

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÍ IV NĂM 2022
VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÍ I 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 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi là ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 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 IV năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý I năm 2023 như sau:

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

1. Công tác quản lý, điều hành

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành hồ sơ thanh toán các công trình đã hoàn thành, phục vụ công tác kiểm toán báo cáo tài chính độc lập, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con) năm 2022 và các số liệu phục vụ công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Hiện tại, báo cáo tài chính kiểm toán độc lập và hợp nhất năm 2022 đã được Chủ tịch HĐQT thẩm tra, phê duyệt và gửi các ngành chức năng theo quy định

Chỉ đạo Ban TGD xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2022, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 để báo cáo Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Đồng thời, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023, phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định

Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc đầu tư mua sắm 01 ô tô nâng người làm việc trên cao và 01 ô tô cuốn ép chớ rác trong năm 2023, ước kinh phí thực hiện: 7.250.000.000 đồng, từ vốn vay và vốn Công ty. Kết quả Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua

Công bố thông tin Công ty trên trang thông tin điện tử của Công ty, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính theo quy định.

Các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý Công ty trên tinh thần trách nhiệm vì công việc, góp phần vào sự nghiệp phát triển của Công ty.

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

HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 17/02/2023, thông qua việc mua sắm 01 ô tô nâng người làm việc trên cao và 01 ô tô cuốn ép chở rác trong năm 2023.

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

2.1. Về công tác điều hành

Ban TGD luôn đoàn kết, thống nhất. Công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD luôn đúng phân quyền giữa HĐQT và Ban TGD. Các đề xuất của Ban TGD đối với Hội đồng quản trị đều được thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban TGD đạt hiệu quả cao

2.2. Về chính sách đối với người lao động

Ban Tổng giám đốc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2022 theo quy định, cùng 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 an toàn vệ sinh lao động; giải quyết chi trả kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản

Ngoài ra, Ban TGD còn tổ chức thăm hỏi hiếu, hỷ, ốm đau kịp thời đến người lao động. Tặng quà nhân dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán 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

HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban TGD. Kết quả, 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.

2.4. Công tác giám sát cán bộ quản lý

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 và đúng quy định.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính

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

3.1. 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 HĐQT	THỰC HIỆN QUÍ IV 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	15.883	65.565	113,0
1	Doanh thu công trình, dịch vụ	56.994	14.641	64.266	112,8
1.1	Vệ sinh môi trường	38.000	4.274	38.933	102,5
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	7.700	1.820	7.755	100,7
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng	5.400	1.140	5.421	100,4
1.4	Thi công công trình xây dựng, cây xanh, chiếu sáng	4.794	6.875	10.138	211,5
1.5	Dịch vụ kim tinh, nấm mộ	500	304	982	196,5
1.6	Dịch vụ hoả táng	300	171	662	220,7
1.7	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác; bán cây giống, thùng chứa rác,..	300	58	374	124,7
2	Doanh thu tài chính	1006	1.129	1.185	117,8
3	Thu nhập khác		113	114	
III	Lợi nhuận trước thuế	5.230	(2.705)	4.841	92,6
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.707		4.019	85,4

Trong quý IV, do bù trừ tiền thu từ dịch vụ thu gom rác trong năm 2022 theo hợp đồng số 03/2022/DVCI ngày 30/12/2021 và Phụ lục hợp đồng số 03/2022/PL.DVCI về việc thực hiện gói thầu số 01: quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và thu giá dịch vụ công ích, giữa Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh và Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Trà Vinh, số tiền: 7.818.181.818 đồng nên kết quả kinh doanh trong quý lỗ.

Trong năm, tình hình kết quả kinh doanh của Công ty mẹ không đạt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã giao, cụ thể: kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 113%, lợi nhuận trước thuế đạt 92,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 85,4%.

Nguyên nhân không đạt chỉ tiêu là do thực hiện theo Biên bản kiểm toán chuyên đề việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu, cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019 - 2021 của thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ngày 24/8/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX, thu hồi Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Trà Vinh số tiền trích 15% để lại cho đơn vị thu giá dịch vụ thu gom rác năm 2020 và 2021. Vì vậy, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Trà Vinh không trích lại cho Công ty 15% giá trị thu giá dịch vụ thu gom rác giao khoản trước thuế năm 2022 là 1.172.727.273 đồng như hợp đồng số 03/2022/DVCI và Phụ lục hợp đồng số 03/2022/PL.DVCI về việc thực hiện gói thầu số 01: Quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và thu giá dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Trà

Vinh năm 2022 giữa Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh và Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Trà Vinh đã ký kết. Việc thu hồi này đã làm giảm lợi nhuận năm 2022 của Công ty tương ứng với số tiền thu hồi. Công ty đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.2. 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 IV NĂM 2022	LŨY KẾ THỰC HIỆN NĂM 2022	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	3.500	3.500	3.500	100,0%
II	Tổng doanh thu	6.050	2.702	8.096	133,8%
1	Vệ sinh môi trường	4.150	1.029	4.080	98,3%
2	Chăm sóc cây	750	220	789	105,2%
3	Công trình, dịch vụ khác,.	1.150	1.453	3.227	280,6%
4	Doanh thu tài chính			-	
III	Lợi nhuận trước thuế	1.100	434	1.102	100,2%
IV	Lợi nhuận sau thuế	1.006	397	1.007	100,1%

Kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu của Công ty con đạt 133,8%, lợi nhuận trước thuế đạt 100,2%, lợi nhuận sau thuế đạt 100,1% 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 I NĂM 2023

Căn cứ vào khả năng, năng lực hiện tại của Công ty, HĐQT định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động quý I 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

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023	KẾ HOẠCH QUÍ I/2023	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	17.500	17.500	100,0
II	Tổng doanh thu	72.227	17.786	24,6
1,	Doanh thu công trình, dịch vụ	71.130	17.786	25,0
1.1	Vệ sinh môi trường	47.090	13.567	28,8
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	8.910	1.750	19,6

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023	KẾ HOẠCH QUÍ I/2023	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng	5.400	1.077	19,9
1.4	Thi công công trình xây dựng, cây xanh, chiếu sáng	8.500	1.089	12,8
1.5	Dịch vụ kim tinh, nấm mộ	600	143	23,8
1.6	Dịch vụ hoả táng	400	110	27,4
1.7	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác; bán cây giống, thùng chứa rác,...	230	51	22,1
2	Doanh thu tài chính	1.097		-
III	Lợi nhuận trước thuế	5.778	750	13,0
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.911	638	13,0

Ước lợi nhuận quý I không cao là do trong quý đã chi 90% tiền lương bình quân tháng cho người lao động và người quản lý nhân dịp tết Nguyên đán từ nguồn chi phí của Công ty nên lợi nhuận giảm theo tương ứng.

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

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023	KẾ HOẠCH QUÍ I/2023	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	3.500	3.500	100,0%
II	Tổng doanh thu	6.750	1.656	24,5%
1	Vệ sinh môi trường	4.550	1.128	24,8%
2	Chăm sóc cây	800	282	35,3%
3	Công trình, dịch vụ khác,.	1400	246	17,6%
4	Doanh thu tài chính			
III	Lợi nhuận trước thuế	1.200	195	16,3%
IV	Lợi nhuận sau thuế	1.097	178	16,2%

Ước lợi nhuận quý I không cao là do trong quý đã chi 90% tiền lương bình quân tháng cho tập thể người lao động nhân dịp tết Nguyên đán từ nguồn chi phí của Công ty con nên lợi nhuận giảm theo tương ứng.

2. Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của HĐQT

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 theo quy định.

Chốt danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định và tổ chức họp bất thường khi cần thiết

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, song hành cùng Ban Tổng giám đốc để triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết 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, quản lý nhân sự, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong lúc làm nhiệm vụ và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động

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

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

III. Kết luận

Trong công tác chỉ đạo, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước, của Công ty. HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát.

Năm 2022, mặc dù công việc sản xuất kinh doanh thuận lợi, thu nhập người lao động ổn định, nhưng Công ty còn gặp khó khăn do thực hiện theo Biên bản kiểm toán chuyên đề việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu, cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019 - 2021 của thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ngày 24/8/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Trà Vinh không trích lại cho Công ty 15% giá trị thu giá dịch vụ thu gom rác giao khoán trước thuế, việc này đã làm giảm lợi nhuận năm 2022 cũng như Công ty không đạt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty quý IV năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý I năm 2023, HĐQT Công ty xin báo cáo ĐHCĐ 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*



Phạm Tiết Khoa