

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÍ I
VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÍ II 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 I và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý II năm 2022 như sau:

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

1. Tình hình hoạt động của HĐQT

1.1. Công tác quản lý, điều hành

Thẩm tra và phê duyệt báo cáo tài chính riêng năm 2021; báo cáo hợp nhất của Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh và Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con) năm 2021 đã kiểm toán.

Thông qua việc 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 2022

HĐQT đã chỉ đạo chuẩn bị nội dung và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Trong đó, ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 thống nhất các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2022
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021
- Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- Mức cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021
- Mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021
- Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 theo quy định.

Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện của người quản lý năm 2021 và kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Đội trưởng như: Đội trưởng Đội Công viên cây xanh, Đội Vệ sinh Môi trường và Đội Chiếu sáng công cộng

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 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 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong quý, HĐQT đã ban hành Nghị quyết, Quyết định như:

Nghị quyết		Quyết định		Nội dung
Số	Ngày	Số	Ngày	
		01	03/03/2022	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư mua sắm 02 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép cỏ rác
01	16/02/2022			Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Ban Tổng giám đốc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2021 và hoàn thành các thủ tục mua sắm 02 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép cỏ rác, đưa vào hoạt động trong quý đúng qui định.

Ban TGDĐ đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động của Công ty và đẩy mạnh hơn trong việc giới thiệu các dịch vụ đến với các cơ quan, người dân tỉnh Trà Vinh và đã có kết quả khả quan, thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT nhằm bảo đảm công tác điều hành hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế Công ty.

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.

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

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022	THỰC HIỆN QUÍ I NĂM 2022	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	17.500	17.500	100,0
II	Tổng doanh thu	58.000	15.192	26,2
1	Doanh thu công trình, dịch vụ	56.994	15.168	26,6
1.1	Vệ sinh môi trường	38.000	11.029	29,0
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	7.700	2.297	29,8
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng và nghĩa trang nhân dân	5.400	1.137	21,1
1.4	Thi công công trình xây dựng, cây xanh, chiếu sáng	4.794	181	3,8
1.5	Dịch vụ kim tình, nấm mộ	500	167	33,4
1.6	Dịch vụ hoả táng	300	274	91,3
1.7	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác; bán cây giống, thùng chứa rác,...	300	83	27,7
2	Doanh thu tài chính	1.006	23	2,3
3	Thu nhập khác		0,7	
III	Lợi nhuận trước thuế	5.230	1.022	19,5
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.707	848	18,0

Trong quý, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 26,2%; lợi nhuận trước thuế đạt 19,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 18% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tuy nhiên, thời điểm xác định kết quả kinh doanh quý I, 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 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 ĐHĐCĐ NĂM 2022	THỰC HIỆN QUÍ I NĂM 2022	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	3.500	3.500	100,0%
II	Tổng doanh thu	6.050	1.445	23,9%
1	Vệ sinh môi trường	4.150	658	15,9%
2	Chăm sóc cây	750	122	16,3%
3	Công trình, dịch vụ khác,...	1.150	379	33,0%
4	Doanh thu tài chính			
III	Lợi nhuận trước thuế	1.100	25	2,3%
IV	Lợi nhuận sau thuế	1.006	22	2,2%

Trong quý, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 23,9%; lợi nhuận trước thuế đạt 2,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 2,2% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Căn cứ vào khả năng, năng lực hiện tại của Công ty, HĐQT định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động quý II 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: 15.000 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 1.700 triệu đồng.

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

Tổng doanh thu: 1.100 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 250 triệu đồng.

2. Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của HĐQT

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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.

III. Kết luận

HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hoạt động tích cực, thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách cân trọng và liêm chính.

Nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, Tổng giám đốc đã chi thưởng cho người lao động 85% tiền lương bình quân tháng từ nguồn chi phí của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh và Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát, nên kết quả kinh doanh quý I còn hạn chế so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

HĐQT rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó, đồng hành của các cổ đông và tập thể người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty quý I năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý II 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 Kiệt Khoa