

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÍ I
VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÍ II NĂM 2021**

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 2021 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT QUÍ I NĂM 2021.

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 2020; 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 2020 đã kiểm toán.

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh nên phải thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh. Kết quả: số phiếu tán thành là 31 phiếu đại diện cho 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,13% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

Thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2021. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị vẫn chưa được hoàn thiện, Công ty không thể tổ chức kịp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong thời hạn tháng 4 năm 2021 nên gia hạn thời gian đến cuối tháng 6 năm 2021, thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

Chỉ đạo công bố thông tin của Công ty trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định.

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 theo quy định.

Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện của người quản lý năm 2020 và kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

Xây dựng kế hoạch trích lập các quỹ của Công ty, tỷ lệ chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất, HĐQT tiến hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

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 các Nghị quyết, Quyết định như:

Nghị quyết		Quyết định		Nội dung
Số	Ngày	Số	Ngày	
01	04/01/2021			Chốt danh sách cổ đông, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty nên phải thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.
02	28/01/2021			Thông qua các nội dung sau: - Dự thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quý IV năm 2020, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý I năm 2021. - Dự thảo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020. - Mua thêm 02 xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác: 01 xe 4,5 tấn và 01 xe 6,7 tấn từ nguồn vốn vay của Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh hay các tổ chức tín dụng và giao TGD xem xét tình hình thực tế để quyết định mua thêm 01 hay 02 xe. Tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào lúc 15h00 ngày 24/02/2021.
03	24/02/2021			Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh và thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh
04	03/03/2021			Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
		01	15/03/2021	Phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu chi phí chuẩn bị đầu tư mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép rác loại 15m ³

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 2020 theo đúng quy định.

Ban Tổng giám đốc 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 và thực hiện đúng Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ và thực hiện đúng chiến lược đưa ra.

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	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021	THỰC HIỆN QUÍ I NĂM 2021	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	17.500	17.500	100,0
II	Tổng doanh thu	56.797	13.491	23,8
1	Doanh thu công trình, dịch vụ	55.897	13.479	169
1.1	Vệ sinh môi trường	36.260	10.863	0
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	6.882	758	11,0
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng	5.239	1.161	22,2
1.4	Chăm sóc nghĩa địa	190	48	25,1
1.5	Thi công công trình xây dựng, cây xanh, chiếu sáng	5.926	171	2,9
1.6	Dịch vụ kim tính, nắm mộ	900	297	33,0
1.7	Dịch vụ hỏa táng	200	85	42,3
1.8	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác; bán cây giống, thùng chứa rác,...	300	97	32,5
2	Doanh thu tài chính	900	12	1,3
3	Thu nhập khác			
III	Lợi nhuận trước thuế	6.999	665	9,5
IV	Lợi nhuận sau thuế	6.599	593	9,0

Trong quý, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 23,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 9,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 9% so với kế hoạch tài chính năm 2021. 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 2021.

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	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021	THỰC HIỆN QUÍ I NĂM 2021	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	3.500	3.500	100,0%
II	Tổng doanh thu	5.400	1.068	19,8%
1	Vệ sinh môi trường	4.050	664	16,4%
2	Chăm sóc cây	650	161	24,8%
3	Công trình, dịch vụ khác,...	700	243	34,7%
4	Doanh thu tài chính		4	
III	Lợi nhuận trước thuế	1.000	112	11,2%
IV	Lợi nhuận sau thuế	900	102	11,3%

Trong quý, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 19,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 11,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 11,3% so với kế hoạch tài chính năm 2021.

II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT QUÍ II NĂM 2021

Căn cứ vào khả năng, năng lực hiện tại của Công ty, HĐQT định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động quý II năm 2021 của Công ty như sau:

1. Kế hoạch tài chính quý II năm 2021

Tổng doanh thu: 19.000 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 3.000 triệu đồng.

2. Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của HĐQT quý II năm 2021

HĐQT tiếp tục theo sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty.

Xin ý kiến chủ sở hữu về đề cử người tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT cũng như kiểm tra tình hình tài chính cùng những chính sách liên quan đến cạnh tranh về giá cả và giám sát các hoạt động trong sản xuất kinh doanh để tiết kiệm chi phí hợp lý cho Công ty.

Tiếp tục duy trì và phát triển các mặt hoạt động của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình.

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

Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định và bổ sung hồ sơ huỷ đăng ký công ty đại chúng đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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 cẩn trọng và liêm chính, đảm bảo việc sử dụng hợp lý nhất nguồn vốn thông qua việc chỉ đạo xem xét công nợ phải thu, phải trả nhằm có biện pháp phù hợp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích các cổ đông cũng như các bên có liên quan.

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 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý II năm 2021, 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