

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÍ II
VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÍ III 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 II và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý III năm 2021 như sau:

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

1. Tình hình hoạt động của HĐQT

1.1. Công tác quản lý, điều hành

HĐQT đã thực hiện công tác quản lý doanh nghiệp một cách cẩn trọng, nghiêm túc, tuân thủ đúng quy định, Điều lệ, Quy chế của Công ty và làm việc với tinh thần trách nhiệm, minh bạch trong công tác quản trị. Cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng quy định, nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, góp ý nhằm đưa ra giải pháp mang lại hiệu quả cho Công ty.

Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình, có tinh thần trách nhiệm cao, góp phần định hướng phát triển của Công ty.

Đảm bảo 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.

Trong quý, đã chỉ đạo chuẩn bị nội dung và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trong đó, ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2021 thống nhất các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2021
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020
- Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020
- Mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020

- Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

HĐQT đã tổ chức phiên họp HĐQT thường kỳ lần thứ nhất, qua đó các Thành viên HĐQT đã thống nhất các nội dung sau:

- Bầu Ông Phạm Tiết Khoa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Bổ nhiệm Ông Phạm Hoàng Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Bổ nhiệm Ông Phạm Tấn Lộc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hà Duyên làm thư ký Công ty để giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Chủ tịch HĐQT tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Công ty, nhằm tăng cường công tác chuyên trách và không chuyên trách của mỗi thành viên HĐQT trong công tác giám sát, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của người quản lý và kế hoạch lao động năm 2021 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.

Công bố thông tin của Công ty trên thị trường chứng khoán theo quy định và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước về huỷ đăng ký công ty đại chúng do có số lượng cổ đông thấp hơn 100 người theo xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nên không còn đáp ứng được các điều kiện là công ty đại chúng theo quy định.

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

Nghị quyết		Quyết định		Nội dung
Số	Ngày	Số	Ngày	
05	02/04/2021			Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
06	05/05/2021			Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
07	22/06/2021			Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép rác loại 15m ³

Nghị quyết		Quyết định		Nội dung
Số	Ngày	Số	Ngày	
04	24/06/2021			Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
08	30/06/2021			Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Ban TGD, thông qua định mức vay 8,5 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh từ các tổ chức tín dụng
		02	27/04/2021	Phê duyệt dự toán mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép rác loại 15m ³
		03	05/05/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép rác loại 15m ³
		05	30/06/2021	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
		06	30/06/2021	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
		07	30/06/2021	Quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty

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

HĐQT luôn kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban TGD như: việc thực hiện trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các chế độ, chính sách đối với người lao động được Ban TGD Công ty thực hiện tốt, tạo được niềm tin, đoàn kết của tập thể người lao động đối với Công ty.

Thông qua việc kiểm tra, giám sát, HĐQT nhận thấy 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. Đồng thời, đã chỉ đạo chấn chỉnh, sắp xếp kịp thời các hoạt động của Công ty trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp và các vấn đề phát sinh khác.

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

1.3. Về thực hiện giao dịch với người có liên quan

Tổng giám đốc Công ty đã ký hợp đồng: mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép chở rác loại 15m³ với Công ty cổ phần Ô tô chuyên dùng Hiệp Hoà là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh và Ông Đào Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ô tô chuyên dùng Hiệp Hoà đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, hợp đồng này đã được chấp thuận của HĐQT tại Nghị quyết số 07/NG-HĐQT ngày 22/06/2021.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	THỰC HIỆN QUÍ II NĂM 2021	LŨY KẾ THỰC HIỆN NĂM 2021	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	17.500	17.500	17.500	100,0
II	Tổng doanh thu	56.797	19.626	33.117	58,3
I	Doanh thu công trình, dịch vụ	55.897	19.605	33.084	408
1.1	Vệ sinh môi trường	36.260	11.089	21.952	60,5
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	6.882	2.935	3.693	53,7
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng	5.239	1.359	2.520	48,1
1.4	Chăm sóc nghĩa địa	190	48	95	50,1
1.5	Thi công công trình xây dựng, cây xanh, chiếu sáng	5.926	3.906	4.077	68,8
1.6	Dịch vụ kim tính, nấm mộ	900	91	389	43,2
1.7	Dịch vụ hỏa táng	200	63	147	73,7
1.8	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác; bán cây giống, thùng chứa rác,..	300	114	212	70,6
2	Doanh thu tài chính	900	0,5	13	1,4
3	Thu nhập khác		20	20	
III	Lợi nhuận trước thuế	6.999	4.375	5.040	72,0
IV	Lợi nhuận sau thuế	6.599	3.850	4.443	67,3

Trong sáu tháng đầu năm, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 58,3%, lợi nhuận trước thuế đạt 72% và lợi nhuận sau thuế đạt 67,3% so với Nghị quyết HĐQT. Tuy nhiên, tại thời điểm xác định kết quả kinh doanh này, 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 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	NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	THỰC HIỆN QUÍ II NĂM 2021	LŨY KẾ THỰC HIỆN NĂM 2021	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	3.500	3.500	3.500	100,0%
II	Tổng doanh thu	5.400	1.445	2.513	46,5%
1	Vệ sinh môi trường	4.050	1.033	1.697	41,9%
2	Chăm sóc cây	650	174	335	51,5%

STT	Chỉ tiêu	NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	THỰC HIỆN QUÍ II NĂM 2021	LŨY KẾ THỰC HIỆN NĂM 2021	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
3	Công trình, dịch vụ khác,.	700	238	481	68,7%
4	Doanh thu tài chính			4	
III	Lợi nhuận trước thuế	1.000	287	399	39,9%
IV	Lợi nhuận sau thuế	900	262	364	40,4%

Trong sáu tháng đầu năm, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 46,5%, lợi nhuận trước thuế đạt 39,9%, lợi nhuận sau thuế đạt 40,4% so với Nghị quyết HĐQT.

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

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

1. Kế hoạch tài chính quý III năm 2021

Tổng doanh thu: 16.000 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 2.200 triệu đồng.

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

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.

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.

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.

Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định và hoàn thiện hồ sơ huỷ đăng ký chứng khoán, huỷ đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

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

III. Kết luận

Do ảnh hưởng nặng nề trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, HĐQT đã nhanh chóng chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức điều hành các kế hoạch, giải pháp đã đề ra để đạt kết quả kinh doanh tốt hơn.

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 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý III 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 Kiệt Khoa