

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Công ty), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT quý III và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý IV năm 2021 như sau:

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

1. Tình hình hoạt động của HĐQT

1.1. Công tác quản lý, điều hành

HĐQT tập trung triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, định hướng phát triển các mặt hoạt động của Công ty, tăng cường công tác kiểm soát chi phí, quản trị rủi ro, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, đồng thời chỉ đạo và giám sát Ban TGD trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, luôn phối hợp Ban TGD kịp thời nhằm hoàn thiện các biện pháp quản lý, quản trị doanh nghiệp.

HĐQT thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể đa số tán thành, các cuộc họp đều đạt số lượng thành viên tham dự theo quy định, công tác quản lý doanh nghiệp luôn tuân thủ các Quy chế, Điều lệ của Công ty và quy định của nhà nước.

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.

Tiếp tục phối hợp tốt với Ban kiểm soát nhằm tăng cường thực hiện chức năng giám sát, 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 ty đã được huỷ tư cách công ty đại chúng theo Công văn số 3375/UBCK-GSĐC ngày 06/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc huỷ tư cách công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch chứng khoán tại Quyết định số 344/QĐ-SGDHN ngày 13/07/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc huỷ đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

Trong quý, HĐQT không ban hành Nghị quyết, Quyết định

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

HQQT định hướng và giám sát các hoạt động của Ban TGD đúng quy định, xem xét các đề xuất của Ban TGD, các ý kiến của Ban Kiểm soát để công tác chỉ đạo chính xác, hiệu quả hơn.

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, bảo đảm các chế độ của người lao động, điều kiện môi trường làm việc, thực hiện đúng Thỏa ước lao động tập thể, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, dịch bệnh được thực hiện tốt.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phải thực hiện giãn cách xã hội theo quy định nên tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng Ban TGD, các cán bộ quản lý và tập thể người lao động đã cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Ban TGD trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó để tìm kiếm khách hàng, đảm bảo việc làm cho người lao động, mang lại lợi ích hợp pháp cho Công ty và cổ đông, đồng thời tình hình tài chính cơ bản được kiểm soát tốt.

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	NGHI QUYẾT ĐHĐCĐ	THỰC HIỆN QUÍ III NĂM 2021	LUỸ 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	13.747	46.863	82,5
1	Doanh thu công trình, dịch vụ	55.897	13.745	46.829	83,8
1.1	Vệ sinh môi trường	36.260	10.180	32.132	88,6
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	6.882	1.356	5.048	73,4
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng	5.239	1.167	3.688	70,4
1.4	Chăm sóc nghĩa địa	190	48	143	75,2
1.5	Thi công công trình xây dựng, cây xanh, chiếu sáng	5.926	751	4.827	81,5
1.6	Dịch vụ kim tính, nắm mộ	900	61	450	50,0
1.7	Dịch vụ hỏa táng	200	135	282	141,2
1.8	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác; bán cây giống, thùng chứa rác,..	300	47	259	86,2

STT	CHỈ TIÊU	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ	THỰC HIỆN QUÍ III NĂM 2021	LŨY KẾ THỰC HIỆN NĂM 2021	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
2	Doanh thu tài chính	900	2,0	15	1,6
3	Thu nhập khác			20	
III	Lợi nhuận trước thuế	6.999	2.809	7.849	112,1
IV	Lợi nhuận sau thuế	6.599	2.598	7.041	106,7

Trong chín tháng đầu năm, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 82,5%, lợi nhuận trước thuế đạt 112,1% và lợi nhuận sau thuế đạt 106,7% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ. 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, 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 ĐHĐCĐ	THỰC HIỆN QUÍ III 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	1.449	3.962	73,4%
1	Vệ sinh môi trường	4.050	1.035	2.732	67,5%
2	Chăm sóc cây	650	141	476	73,2%
3	Công trình, dịch vụ khác,.	700	273	754	107,7%
4	Doanh thu tài chính			4	
III	Lợi nhuận trước thuế	1.000	280	679	67,9%
IV	Lợi nhuận sau thuế	900	256	620	68,9%

Trong chín tháng đầu năm, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 73,4%, lợi nhuận trước thuế đạt 67,9% và lợi nhuận sau thuế đạt 68,9% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

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

1. Kế hoạch tài chính

Tổng doanh thu: 14.500 triệu đồng. Trong đó, bù trừ tiền thu giá dịch vụ thu gom rác theo hợp đồng số 02/2021/DVCI ngày 04/01/2021 về thu giá dịch vụ thu

gom rác thải và khối lượng quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác TPTV năm 2021 giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường TPTV với Công ty, số tiền: 6.568 triệu đồng.

Nên tổng doanh thu kế hoạch: $14.500 - 6.568 = 7.932$ triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế: (500) triệu đồng, do tổng doanh thu kế hoạch giảm so với 3 quý đầu năm, nhưng chi phí không giảm nên lợi nhuận sau thuế kế hoạch giảm theo tương ứng.

2. Kế hoạch đầu tư mua sắm

Trong quý IV, đầu tư mua sắm 02 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép chở rác, trong đó: 01 xe có dung tích thùng chứa loại $15m^3$, tải trọng 6,7 tấn và 01 xe có dung tích thùng chứa loại $20m^3$, tải trọng 10,5 tấn.

Ước kinh phí thực hiện: 4.900 triệu đồng từ nguồn vốn Công ty và vốn vay của các tổ chức tín dụng

3. Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của HĐQT

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, HĐQT tiếp tục tăng cường và giám sát các hoạt động Công ty, quản trị rủi ro để có phương hướng chỉ đạo kịp thời.

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, chú trọng cho người lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, dịch bệnh 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.

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

Chuẩn bị hồ sơ năng lực để tham gia các gói thầu công ích của thành phố Trà Vinh năm 2022.

III. Kết luận

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách xã hội theo quy định nên nguồn thu tiền dịch vụ thu gom rác của Công ty bị ảnh hưởng nhiều do các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, ăn uống,... phải tạm ngưng hoạt

động để phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những hộ dân không đóng tiền dịch vụ thu gom rác hoặc đóng nhưng không đúng giá quy định nhưng Công ty và chính quyền địa phương không có biện pháp chế tài.

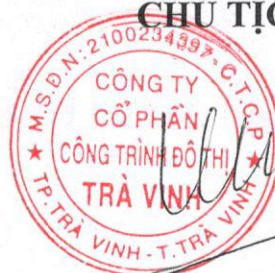
Những rủi ro, thách thức vẫn còn và các yếu tố khách quan khác, HĐQT rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng hành của các cổ đông và tập thể NLĐ.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty quý III năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý IV 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