

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÍ III
VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÍ IV NĂM 2022**

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 III và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý IV năm 2022 như sau:

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

1. Công tác quản lý, điều hành

HĐQT đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp, số lượng thành viên tham dự để đáp ứng về tính pháp lý và rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý, cũng như quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

Chỉ đạo Ban TGD thực hiện trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 và chi trả cổ tức kịp thời, đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Các thành viên HĐQT hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT, thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình, có tinh thần trách nhiệm cao, 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.

Trong quý, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 09/8/2022, thông qua các nội dung:

- Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị quý II và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý III năm 2022,
- Bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đối với Ông Liêu Bửu Hoàng và bổ nhiệm mới chức danh Tổ trưởng Tổ Phân xưởng – Sửa chữa đối với Ông Phan Phú Quý.

- Hạn mức vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh và các tổ chức tín dụng khác là 12.500 triệu đồng

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

Trong công tác điều hành, Ban TGD luôn đoàn kết, chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo kịp thời và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn phát triển tốt.

Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được Ban TGD triển khai thực hiện đúng quy định. Luôn bám sát chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã giao.

Ban TGD thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và xin ý kiến chỉ đạo về các vấn đề khác phát sinh trong quá trình điều hành.

2.2. Về chính sách đối với người lao động

Các chế độ, chính sách đối với người lao động được Ban TGD thực hiện đúng quy định 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 Trung thu và chi tiền Lễ 2/9 cho 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 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 III 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	17.107	49.682	85,7
1	Doanh thu công trình, dịch vụ	56.994	17.074	49.625	87,1
1.1	Vệ sinh môi trường	38.000	11.684	34.660	91,2
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	7.700	1.714	5.935	77,1
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng	5.400	2.002	4.280	79,3
1.4	Thi công công trình xây dựng, cây xanh, chiếu sáng	4.794	1.262	3.264	68,1
1.5	Dịch vụ kim tinh, nấm mộ	500	279	679	135,8
1.6	Dịch vụ hoả táng	300	96	492	163,9
1.7	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác; bán cây giống, thùng chứa rác,...	300	37	315	105,1
2	Doanh thu tài chính	1006	33,0	57	5,6
3	Thu nhập khác		0,1	1	
III	Lợi nhuận trước thuế	5.230	2.281	6.766	129,4
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.707	2.046	6.043	128,4

Trong chín tháng đầu năm, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 85,7%, lợi nhuận trước thuế đạt 129,4% và lợi nhuận sau thuế đạt 128,4% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Với kết quả kinh doanh trên, có doanh thu thu giá dịch vụ thu gom rác trên địa bàn thành phố Trà Vinh là 5.980 triệu đồng. Phần thu này, Công ty được chủ đầu tư là Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Trà Vinh giao khoán theo gói thầu số 01: quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và thu giá dịch vụ công ích; dự án: thu giá dịch vụ thu gom rác thải và khối lượng quét, thu gom, vận chuyển và xử lý trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2022 tại hợp đồng số 03/2022/DVCI ngày 30/12/2021 với số tiền giao khoán là 6.645 triệu đồng (đã trừ thuế giá trị gia tăng và trích cho việc tổ chức thu 15%). Số tiền giao khoán này sẽ khấu trừ vào giá trị thanh toán gói thầu trên.

Đồng thời, đến thời điểm hiện tại 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 2022.

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 III 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	2.206	5.393	89,1%
1	Vệ sinh môi trường	4.150	1.365	3.051	73,5%
2	Chăm sóc cây	750	218	569	75,9%
3	Công trình, dịch vụ khác,.	1.150	623	1.773	154,2%
4	Doanh thu tài chính				
III	Lợi nhuận trước thuế	1.100	515	767	69,7%
IV	Lợi nhuận sau thuế	1.006	470	700	69,6%

Trong chín tháng đầu năm, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 89,1%, lợi nhuận trước thuế đạt 69,7%, lợi nhuận sau thuế đạt 69,6% 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 IV NĂM 2022

Căn cứ vào khả năng, năng lực hiện tại của Công ty, HĐQT định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động quý IV năm 2022 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	NGHỊ QUYẾT HĐQT	ƯỚC THỰC HIỆN QUÍ IV/2022	ƯỚC LŨY KẾ THỰC HIỆN NĂM 2022	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	17.500	17.500	17.500	100,00
II	Tổng doanh thu	58.000	12.155	61.836	106,61
1	Doanh thu công trình, dịch vụ	56.994	11.095	60.720	106,54
1.1	Vệ sinh môi trường	38.000	3.341	38.000	100,00
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	7.700	1.764	7.700	100,00
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng	5.400	1.120	5.400	100,00
1.4	Thi công công trình xây dựng, cây xanh, chiếu sáng	4.794	4.600	7.864	164,04
1.5	Dịch vụ kim tinh, nắm mộ	500	100	779	155,79
1.6	Dịch vụ hoả táng	300	150	641	213,72
1.7	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác; bán cây giống, thùng chứa rác,..	300	20	336	111,94

STT	CHỈ TIÊU	NGHỊ QUYẾT HĐQT	ƯỚC THỰC HIỆN QUÍ IV/2022	ƯỚC LŨY KẾ THỰC HIỆN NĂM 2022	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
2	Doanh thu tài chính	1006	1.060	1.116	110,93
3	Thu nhập khác			0,1	
III	Lợi nhuận trước thuế	5.230	(1.535)	5.231	100,02
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.707	(1.335)	4.708	100,02

Tổng doanh thu: 18.800 triệu đồng. Trong đó, bù trừ tiền thu giá dịch vụ thu gom rác theo hợp đồng số 03/2022/DVCI ngày 30/12/2021 gói thầu số 01: quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và thu giá dịch vụ công ích; dự án: thu giá dịch vụ thu gom rác thải và khối lượng quét, thu gom, vận chuyển và xử lý trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2022 giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh với Công ty, số tiền: 6.645 triệu đồng.

Nên tổng doanh thu kế hoạch: $18.800 - 6.645 = 12.155$ triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế: (1.335) 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

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

STT	Chỉ tiêu	NGHỊ QUYẾT HĐQT	ƯỚC THỰC HIỆN QUÍ IV/2022	ƯỚC LŨY KẾ THỰC HIỆN NĂM 2022	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I ₁	Vốn điều lệ	3.500	3.500	3.500	100,00
II ₁	Tổng doanh thu	6.050	1.500	6.893	113,93
1	Vệ sinh môi trường	4.150	1.099	4.150	100,00
2	Chăm sóc cây	750	181	750	100,00
3	Công trình, dịch vụ khác,.	1.150	220	1.993	173,30
4	Doanh thu tài chính				
III	Lợi nhuận trước thuế	1.100	395	1.162	105,64
IV	Lợi nhuận sau thuế	1.006	360	1.060	105,42

2. Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của HĐQT

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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.

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, 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.

Chỉ đạo Ban TGD chuẩn bị hồ sơ năng lực để tham gia các gói thầu công ích của thành phố Trà Vinh năm 2023 và ký kết hợp đồng tư vấn, đào tạo, chứng nhận hệ thống Quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

III. Kết luận

Trong công tác chỉ đạo, HĐQT luôn đảm bảo kịp thời và 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, góp phần giúp Công ty thực hiện đạt kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty quý III năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý IV 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 Tiết Khoa