

Số: 17/BC-HĐQT

Vinh, ngày 31 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Nghệ An được sửa đổi, bổ sung, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30/06/2021;

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-ĐHCD ngày 30/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022 và định hướng năm 2023 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

I. Đặc điểm tình hình

Trong năm 2022, mặc dù tình hình kinh tế vẫn đang gặp phải một số khó khăn nhất định nhưng với sự cố gắng và phấn đấu của tập thể CBCNV công ty đã đạt được những thành công nhất định như: Sản xuất kinh doanh trên một số lĩnh vực dịch vụ công được mở rộng; quy trình sản xuất ngày càng cải thiện và có hiệu quả; doanh thu và thu nhập của người lao động dần được nâng lên.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao công tác phối hợp của các bộ phận liên quan, cùng với sự quyết tâm và tính năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông. Công ty đã hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

1. Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 30/6/2022, Đại hội đồng cổ đông diễn ra thành công tốt đẹp; các chương trình nghị sự và cơ cấu tổ chức theo điều lệ đã ban hành. Danh sách Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 05 thành viên, trong đó 03 thành viên là người đại diện phần vốn nhà nước. Trong quá trình hoạt động của nhiệm kỳ, Hội đồng Quản trị

đã phân công các thành viên phụ trách các mảng công việc khác nhau. Cụ thể nhân sự:

Chức danh	Họ và tên	Kiểm nhiệm
Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Chí Thông	Không
Thành viên HĐQT	Phú Văn Phụng	Giám đốc
Thành viên HĐQT	Phạm Quang Dự	Kế toán trưởng
Thành viên HĐQT	Phạm Văn Dương	Phó Giám đốc
Thành viên HĐQT	Nguyễn Công Đức	Phó Giám đốc

2. Một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình điều hành nhiệm vụ SXKD

a. Thuận lợi

Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành ủy Vinh, HĐND, UBND thành phố Vinh; sự tin tưởng ủng hộ của Quý cổ đông, sự đoàn kết thống nhất cao của các thành viên HĐQT đã giúp HĐQT Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 quyết nghị.

b. Khó khăn

- Trong năm 2022, tình hình giá cả một số mặt hàng trong nước tăng cao, giá nhiên liệu biến động thất thường, có thời điểm nhiên liệu không có nguồn cung cấp, trong bối cảnh chung đó kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

- Các chính sách về tiền lương, chế độ BHXH, các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản...có nhiều thay đổi đòi hỏi các thành viên HĐQT cần tìm hiểu và cập nhật thường xuyên, liên tục.

Trước tình hình đó, HĐQT đã đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vượt qua những khó khăn thách thức, để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Các quyết định trong thẩm quyền của HĐQT

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/6/2022, HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện 19 cuộc họp và ban hành 09 Nghị quyết tập trung vào các công việc sau:

- Tập trung vào việc tổng kết và rút kinh nghiệm các hoạt động của HĐQT trong năm qua và triển khai hoạt động năm tới theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026.

- **Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và các khoản chi phí khác trong năm 2022 trên cơ sở khối lượng hợp đồng gói thầu:** Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Vinh năm 2022; từ đó tiến hành điều chỉnh định mức giao khoán nhân công, nhiên liệu sát với tình hình thực tế. Đồng thời, khai thác tối đa lợi thế những tiềm năng sẵn có để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu cho đơn vị, tiết kiệm chi phí tăng thêm thu nhập cho người lao động.

- Thông qua thời gian và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thống nhất chủ trương tổ chức cho người lao động tham quan tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên như kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; phê duyệt quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2022, công tác đầu tư mua sắm TSCĐ và chiến lược phát triển công ty trong tình hình mới.

- Thống nhất chủ trương về đầu tư xây dựng, mua sắm và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ 5 tháng cuối năm 2022 tại Công ty như: Tiếp tục đầu tư xây dựng dự án Nghĩa trang Cồn Túc Nghi Kim, nghĩa trang Cồn Vàng Nghi Kim (giai đoạn 2) và dự án nghĩa trang mới tại xã Nghi Liên; Thành lập ban Quản lý dự án để triển khai thực hiện các bước đầu tư, xây dựng đúng quy định của pháp luật; Từ 01/07/2022, công tác tài chính kế toán tại Xí nghiệp DVMT giao về phòng kế toán công ty quản lý; Từ ngày 01/10/2022 toàn bộ công tác điều hành tại Xí nghiệp DVMT giao về công ty trực tiếp quản lý điều hành.

- Ban hành chủ trương mua sắm, trang cấp bảo hộ lao động và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại Công ty.

- Chủ trương xây dựng hệ thống Nhà xưởng, gara cầu trục phục vụ công tác sửa chữa xe, máy.

- Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường mới lên bãi tập kết rác tại Khu liên hợp xử lý rác Nghi Yên; Mua sắm tài sản và các nội dung quan trọng khác trong công tác sản xuất, chi tiêu nội bộ.

2. Công tác chỉ đạo, giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của Chủ tịch HĐQT và các thành viên Ban giám đốc Công ty.



Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ. Nhiều mặt hoạt động của Công ty được đặc biệt quan tâm như: Công tác đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị, tiết giảm và sử dụng hợp lý chi phí, ban hành các định mức khoán, quản lý chặt chẽ công nợ, đảm bảo an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh.

Hàng năm HĐQT xem xét thông qua việc xây dựng phương án giao khoán, chính sách tiền lương, thưởng của Công ty theo hệ thống; xem xét tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển và các quyền lợi liên quan các nhân sự thuộc thẩm quyền nhân sự HĐQT tuyển dụng, bổ nhiệm và quản lý, trên cơ sở định hướng phát triển đội ngũ nhân sự của Công ty, quy chế tiền lương công ty và quy định khác của pháp luật.

Bố trí nhân sự thực hiện các gói thầu một cách khoa học, hợp lý, phù hợp và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho các công tác chủ yếu trong gói thầu.

3. Đánh giá công tác điều hành Ban giám đốc

Hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động của HĐQT được thực hiện thông qua các hình thức như: Tổ chức họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Ban Giám đốc tổ chức.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Tham mưu HĐQT kiện toàn sắp xếp lại một số nhân lực lao động tại các bộ phận.

- Sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý mang lại hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh.

- Điều hành hoàn thành tốt gói thầu cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố năm 2022.

Năm 2022, Ban Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế của các phòng đội cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Trong năm 2022, Công ty cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Đơn vị: 1.000đ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng /giảm
1	Tổng doanh thu	121.545.466	142.416.399	117%
2	Chi phí hoạt động	120.738.921	140.529.737	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	806.545	1.886.663	234%

4.2. Chi phí thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Các chi phí thù lao của HĐQT, BKS được chi trả theo định hướng cụ thể:

- Thành viên HĐQT: 1.400.000đ/người/tháng
- Ban kiểm soát: 680.000đ/người/tháng

4.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty là: Công ty kiểm toán CPA

4.4. Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị

- Trong năm 2022, Công ty đã đầu tư mua mới thêm 05 máy đào, 07 xe ô tô tải nhỏ và 01 xe tưới nước 09 khối, 01 xe bán tải, 02 thùng cuốn ép và nâng cấp đóng mới hệ thống thùng xe cuốn ép rác...với tổng kinh phí thực hiện là 7.573.639.000 đồng.

- Xây dựng hệ thống nhà xưởng với tổng diện tích 800m², xây dựng văn phòng làm việc, phòng ở cho người lao động tại khu vực phía sau gara Công ty.

4.5. Nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín doanh nghiệp

Công ty đã có nhiều thay đổi trong mô hình quản lý với hệ thống cơ chế, quy chế phù hợp, tiếp tục củng cố nội lực, dần khẳng định thương hiệu đối với khách hàng mới; Bên cạnh những ngành nghề, dịch vụ có tính chất thường xuyên, ổn định, Công ty đã mở rộng phát triển thị trường sang nhiều lĩnh vực mới nhằm tăng doanh thu, thu nhập cho người lao động, quan tâm và chăm lo được nhiều hơn về đời sống tinh thần của người lao động. Cụ thể trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành nhiều gói thầu như: trồng, chăm sóc cây xanh tại Công ty Thủy điện Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang; Công ty nhiệt điện Nghi Sơn, Thanh Hóa; Hợp đồng tại Trường Cao đẳng giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3; gói thầu vệ sinh công nghiệp tại Công ty Điện lực Khánh Hòa và một số dịch vụ công khác.

Công ty luôn thể hiện vai trò trách nhiệm cao đối với khách hàng, với cộng đồng, thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát công việc của người lao động, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường luôn đảm bảo chất lượng được người dân và chính quyền đánh giá và ghi nhận. Thương hiệu của Công ty được khẳng định và ngày càng lan tỏa trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

Với kết quả đó hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Công ty đã từng bước khẳng định thương hiệu và uy tín của mình với khách hàng, đối tác và cơ quan quản lý.

4.6. Việc thực hiện trách nhiệm đối với người lao động

Với vai trò và trách nhiệm của nhà quản lý, HĐQT Công ty đã làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tạo công ăn việc làm ổn định cho CBCNV, chi trả các chế độ tiền lương, thưởng kịp thời và đúng quy định chính sách của Nhà nước đã ban hành. Các phúc lợi của người lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

5. Một số tồn tại, hạn chế

- Công tác điều hành bộ máy nhân sự tham mưu giúp việc HĐQT, Ban giám đốc Công ty còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ; Cơ chế chính sách về quản lý trong công tác đấu thầu, xây dựng cơ bản và thị trường chưa được áp dụng kịp thời gây chậm trễ trong việc thực hiện đầu tư xây dựng.

- Công tác xây dựng hình ảnh đơn vị trong giai đoạn mới chưa tạo được sức mạnh cạnh tranh cao.

- Công tác triển khai thu giá dịch vụ VSMT chưa được triệt để, còn tồn đọng, chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục.

- Công tác vệ sinh môi trường đã có nhiều thay đổi và chuyển biến, tuy nhiên việc tập kết vận chuyển rác tại các điểm trung chuyển còn bị động và thiếu tính bền vững.

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2023

Tiếp tục phát huy những thành tựu năm 2022 làm tiền đề xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Năm 2023, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ công tác như sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty; Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đơn vị tính: 1.000đ

TT	Nội dung	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	142.516.269
2	Lợi nhuận trước thuế	1.987.699

3. Về công tác sản xuất:

- Đề ra các giải pháp hợp lý trong việc thực hiện gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Vinh năm 2023.

- Thường xuyên đổi mới, nâng cao hệ thống quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban giám đốc thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 để đạt được các chỉ tiêu đã thông qua.

- Nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn các đầu mối quản lý nhằm tập trung trong quản lý, linh hoạt điều hành tổ chức sản xuất, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ VSMT; tập trung mở rộng thị trường vào các tỉnh phía Nam.

4. Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị:

- Đầu tư mua sắm thay thế phương tiện thiết bị để đảm bảo sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Đầu tư mua sắm thêm từ 8 đến 10 phương tiện xe máy với kinh phí dự kiến khoảng 5,5 tỷ đồng.

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh, UBND Thành phố và các Sở ban ngành để thực hiện thủ tục đầu tư các dự án nghĩa trang Cồn Túc mở rộng, Cồn Vàng giai đoạn 2 và dự án nghĩa trang Bắc Nghi Liên theo đúng tiến độ đề ra.

5. Về công tác quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống thang bảng lương, hệ thống quy chế quản lý nội bộ, xây dựng phương án sản xuất để nâng cao hiệu quả công tác điều hành. Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý lao động, xe máy, cơ chế chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh phát triển đội ngũ quản lý, kỹ sư và công nhân có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển đơn vị.

- Xây dựng lại cơ chế tiền lương gắn với quy trình sản xuất, đặc biệt đưa cơ giới hóa, công nghệ thông tin vào quy trình sản xuất đảm bảo tính linh hoạt, ổn định, phát triển doanh nghiệp.

- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và nâng cao năng lực chuyên môn của các phòng, Xí nghiệp, và các bộ phận liên quan.

- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, dây chuyền sản xuất của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả, và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát nội bộ.

- Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững.

- Tận dụng mọi cơ hội của các cấp các ngành phát triển đa dạng dịch vụ mang lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm , kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Thông