

Số: 16 /BC-HĐQT

Vinh, ngày 5 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023, PHƯƠNG
HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Kính thưa các Quý vị cổ đông, kính thưa Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An, xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 với những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Công tác quản lý, điều hành, kiểm soát:

Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 30/06/2021, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 với 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên HĐQT là người được giao đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty. Đại hội đã bầu 03 người vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hiện tại HĐQT, BKS Công ty gồm các ông, bà sau:

Chức danh	Họ và tên	Kiểm nhiệm
Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Chí Thông	Giám đốc BQLDA xử lý chất thải rắn tỉnh Nghệ An
Thành viên HĐQT	Phú Văn Phụng	Giám đốc
Thành viên HĐQT	Phạm Quang Dự	Kế toán trưởng
Thành viên HĐQT	Nguyễn Công Đức	Phó Giám đốc
Thành viên HĐQT	Phạm Văn Dương	Phó Giám đốc
Trưởng Ban kiểm soát	Nguyễn Thị Ngọc Thủy	Không
Thành viên BKS	Hoàng Nghĩa Chiến	NV Phòng Kế toán
Thành viên BKS	Lê Thị Tuyết Dung	PTP Thu ngân

Ngày 11 tháng 03 năm 2024, Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Trưởng ban kiểm soát Công ty đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Vì vậy, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, sẽ bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ tổ chức bầu Trưởng Ban thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Kết quả thực hiện của HĐQT năm 2023

2.1. Hoạt động Hội đồng quản trị:

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 cuộc họp định kỳ, Hội nghị mở rộng và bất thường, ban hành các Nghị quyết và quyết định để Ban giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2023.

- Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành hệ thống cơ chế, quy chế quản trị theo hướng tạo sự chủ động cao trong quản lý. Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi nhất để Giám đốc và Ban giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, của HĐQT và các quy chế phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐQT, BGĐ Công ty.

- Chủ tịch HĐQT tổ chức phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Công ty, tăng cường trách nhiệm của mỗi thành viên HĐQT trong công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành do chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty ký..

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, thông báo của HĐQT; Chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban giám đốc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, xí nghiệp, đội phát huy chức năng tham mưu tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; Chủ tịch HĐQT triệu tập các phiên họp thường kỳ hàng tháng, quý để rà soát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ toàn Công ty, quyết định các chương trình, nội dung và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý tiếp theo bảo đảm phù hợp với tình hình thị trường và thực tế hoạt động SXKD của Công ty, kiên trì theo mục tiêu tạo lập, khẳng định thương hiệu công ty dựa trên uy tín, chất lượng sản phẩm dịch vụ, gia tăng hiệu quả hoạt động SXKD và đảm bảo, nâng cao quyền lợi cho người lao động.

* Kết quả: Công ty đã có sự thay đổi toàn diện 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 và thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng thị trường và các đối tác khách hàng mới; Bên cạnh những ngành nghề, dịch vụ có tính chất thường

xuân, ổn định, công ty đã mở rộng sang một số lĩnh vực mới nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận như thực hiện gói thầu cắt tỉa cây xanh tại nhà máy nhiệt điện Hải Phòng; Chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tại Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; Chăm sóc cảnh quan, cây xanh tại Nhà máy Nhôm Đắk Nông, vệ sinh công nghiệp tòa nhà trụ sở Công ty CP Điện lực Khánh Hòa.; Nạo vét bùn kênh mương; Hợp đồng bốc, vận chuyển rác thải xây dựng trên địa bàn thành phố Vinh và vùng phụ cận... Vì vậy, người lao động có việc làm và thu nhập ổn định. 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 sạch đẹp, được người dân và chính quyền đánh giá cao, thương hiệu công ty được khẳng định và ngày càng lan tỏa trên các địa phương mà công ty hiện đang hoạt động.

2.2. Hoạt động của Ban Giám đốc:

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Giám đốc và Ban Giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty như Quy chế trả lương theo vị trí việc làm, khoán lương từng công việc cụ thể để người lao động có mức thu nhập cao.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Giám đốc và Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện / Kế hoạch
Tổng giá trị doanh thu	Đồng	142.416.399	164.647.622	115,6%
Chi phí hoạt động	Đồng	140.529.737	162.354.227	115,5%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.886.663	2.293.396	121%

2.4. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Toàn Công ty được quản lý, điều hành trên tiêu chí tuân thủ hệ thống quy chế, cơ chế đã thiết lập, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá

trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD ở từng lĩnh vực, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.

- Ổn định, củng cố năng lực bộ máy, phát triển lực lượng nhân sự nòng cốt của công ty bằng nhiều chính sách nhân sự linh hoạt theo cơ chế thu hút, đãi ngộ phù hợp, cụ thể là: trên cơ sở đánh giá hiệu quả công việc, HĐQT đã thống nhất giải thể Phòng Kiểm tra, thành lập Tổ Kiểm tra thuộc phòng Tổ chức hành chính; Sát nhập Đội sản xuất số 2 vào Đội sản xuất số 6 thành 01 Đội; điều động, sắp xếp, luân chuyển nhân sự, bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường tạo điều kiện để người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc giúp công ty ngày càng phát triển; Hệ thống kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong đó chú trọng đến công tác kiểm tra chất lượng VSMT, ATVSLĐ, ATGT, Nội quy lao động; Tăng cường giám sát công tác quản lý hệ thống tài chính, kế toán công ty, đảm bảo minh bạch. Giải quyết chi trả đầy đủ, kịp thời tiền lương và chế độ khác cho người lao động.

- Đối với công tác sản xuất kinh doanh: Ổn định, giữ vững và duy trì các khu vực thị trường và khách hàng truyền thống; Tiêu chí chất lượng, tiến độ, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông luôn được đặt lên hàng đầu; Công tác quản lý vật tư, phương tiện và các thiết bị phục vụ sản xuất được đầu tư sửa chữa nâng cấp và mua sắm mới phù hợp với tình hình và đáp ứng nhu cầu của thị trường, công tác thu gom, vận chuyển rác thải dần được cải thiện bằng cơ giới hóa, thực hiện quy trình thu gom mới, tăng năng suất lao động và hiệu quả. Hạn chế số lượng xe gom rác đẩy tay, xóa bỏ hầu hết các điểm tập kết xe gom rác trên các tuyến phố. Chỉ đạo và triển khai công tác thu giá dịch vụ VSMT năm 2023 đạt trên 95 % so với danh sách lập bộ. Vì vậy mà hiệu quả công tác VSMT luôn được đảm bảo, thương hiệu, uy tín của Công ty dần được khẳng định.

- Đối với công tác đầu tư, xây dựng, mua sắm cơ bản: Được thực hiện đúng theo tinh thần của Đại hội cổ đông thường niên, Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành

- HĐQT Công ty đã ban hành quyết định lựa chọn công ty kiểm toán CPA thực hiện kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty đảm bảo tiến độ công bố thông tin theo quy định. Hoàn tất các thủ tục đăng sản giao dịch chứng khoán của 342.100 cổ phần cho các cổ đông công ty, hoàn thiện niêm yết cổ phiếu phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2.5. Đánh giá những tồn tại, hạn chế năm 2023.

- Khối lượng rác thải sinh hoạt thực tế ngày càng tăng so với khối lượng theo Hợp đồng đã ký với UBND thành phố.

- Các phương tiện xe ô tô chuyên dùng có thời gian sử dụng trên 10 năm, hư hỏng, xuống cấp, trong quá trình vận chuyển rác về khu xử lý xảy ra nhiều bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng VSMT, đòi hỏi chi phí sửa chữa, nâng cấp và mua sắm mới phương tiện rất lớn, trong khi Công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp nên không được Nhà nước hỗ trợ cấp kinh phí đầu tư như trước đây.

- Năng suất lao động còn thấp, công tác bố trí, sắp xếp lao động, vị trí việc làm còn nhiều bất cập, số lao động gián tiếp còn nhiều, tiền lương và các khoản chi phí khác, chi trả lớn so với tổng doanh thu dẫn đến lợi nhuận còn thấp.

- Trên địa bàn, có nhiều doanh nghiệp xử lý VSMT hoạt động nên việc cạnh tranh thị trường rất quyết liệt, việc kinh doanh chủ yếu vẫn dựa vào khách hàng truyền thống, trong khi thị trường mới chưa ổn định, một số CBCNV, người lao động chưa chủ động trong công việc được giao..

- Tình hình giá cả thị trường tăng, đặc biệt là giá nhiên liệu và một số mặt hàng khác ảnh hưởng đến kinh phí hoạt động của Công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 là giai đoạn gần cuối của nhiệm kỳ 2021 – 2026, do đó để hoàn thành mục tiêu SXKD của nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể sau:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng doanh thu	5 – 7%
Lợi nhuận trước thuế	15%
Lợi nhuận sau thuế	7%
LNST chia cổ tức	6%
Thu nhập bình quân	5%

2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2024:

a. Công tác quản trị:

- Quy hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận tham gia Hội đồng quản trị có phẩm chất đạo đức và năng lực; Thiết lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT hỗ trợ tối đa công tác tham mưu cho các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

- Đánh giá lại năng suất lao động, sắp xếp lại bộ máy quản lý, đội ngũ cán bộ chủ chốt, bố trí lại lao động trên cơ sở xây dựng vị trí việc làm, nhu cầu sử dụng lao động trực tiếp và lao động gián tiếp thực tế, tinh giảm lao động để phù hợp với tình hình mới.

- Tăng cường giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ của Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty trong triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2024. Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ khách quan, phù hợp với năng lực và sở trường của từng người.

b. Đối với công tác sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục xây dựng hình ảnh, thương hiệu công ty để nâng lên tầm cao mới, dựa trên yếu tố chất lượng sản phẩm dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, năng lực tổ chức thực hiện và công tác chăm sóc khách hàng, nhằm kịp thời đáp ứng với nhu cầu cạnh tranh gay gắt và quyết liệt trong tình hình hiện nay.

- Kiểm soát hiệu quả các hoạt động trong triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Ban giám đốc và các thành viên chủ chốt, điều hành ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tập trung mọi nguồn lực để tham gia đấu thầu thành công các gói thầu liên quan đến các hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty, đặc biệt là gói thầu thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vinh theo quy định; Phát triển, mở rộng thị trường ra ngoài địa bàn thành phố và các tỉnh bạn, tìm kiếm, ký kết hợp đồng với các khách hàng mới; Đầu tư, mở rộng ngành nghề kinh doanh sang nhiều lĩnh vực như trồng cây xanh, thu gom xử lý rác thải ở lòng hồ, sông suối, bờ biển, mặt biển; nạo vét bùn, xây dựng kênh mương, phá dỡ, thi công công trình xây dựng; thu gom vận chuyển rác thải xây dựng, phân loại rác, thu mua, tái chế phế liệu..

- Đầu tư mua sắm, sửa chữa thêm các phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh, tiến tới áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất để tăng năng suất và hiệu quả trong sản xuất.

- Chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý rác tại xí nghiệp KLH xử lý CTR Nghi Yên đảm bảo đúng quy định đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Giám sát chặt chẽ, đốc thúc các đơn vị thi công xây dựng các công trình trạm xử lý nước rỉ rác, đường, bờ kè tại các ô chôn lấp đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào hoạt động.

- Đầu tư, mở rộng dự án xây dựng nghĩa trang tại Cồn Vàng, Cồn Túc Nghi Kim giai đoạn 2; dự án Nghĩa trang Bắc Nghi Liên theo quy định. Chỉ đạo thu giá dịch vụ VSMT hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch của thành phố.

- Khảo sát, xây dựng phương án đầu tư nhà xưởng, dây chuyền thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và tái chế phế liệu tại KLH Nghi Yên.

c. Đối với hoạt động tài chính:

- Hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro, công nợ tại công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm thiểu các rủi ro tài chính; Bảo toàn vốn, chi tiêu tiết kiệm để tái đầu tư phục vụ sản xuất.

- Bảo đảm việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ chế, quy chế đã ban hành và hệ thống các quy trình trên nguyên tắc minh bạch và tính trách nhiệm; Căn cứ vào lợi nhuận của năm, chi trả cổ tức cho cổ đông đúng thời gian quy định.

d. Đối với công tác an sinh xã hội:

- Tăng cường phát huy tính dân chủ và truyền thống tốt đẹp của Công ty, phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và các đoàn thể, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động về tinh thần và vật chất, để người lao động yên tâm công tác và phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong lao động sản xuất.

- Xây dựng phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ nhằm nâng cao sức khỏe và sự đoàn kết trong mỗi CBCNV của Công ty, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, chú trọng công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, tạo động lực cho CBCNV cống hiến, sáng tạo trong công việc.

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT:

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Đối với những dự án đầu tư phát triển kinh doanh dịch vụ, đầu tư mua sắm phương tiện phục vụ

sản xuất năm 2024 và chuẩn bị đầu tư cho các năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh dự án đầu tư (Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty) đảm bảo bảo toàn vốn và đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư tối thiểu 5%.

Thưa toàn thể Đại hội

Trong năm 2023, bằng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tuy có những công việc chưa hoàn thành đúng mục tiêu đề ra với những nguyên nhân khách quan; Vì vậy, năm 2024 và những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức, giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra.

Tại Đại hội cổ đông thường niên lần này, HĐQT Công ty rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sự sẻ chia của quý cổ đông, của tập thể CBCNV công ty, với mục tiêu đưa Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2024 và tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thông