

BÁO CÁO

Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thực hiện Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2022

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 04 thành viên, trong đó 02 thành viên là Người đại diện phần vốn Nhà nước; cụ thể nhân sự như sau:

- Ông Nguyễn Tấn Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (Người đại diện phần vốn Nhà nước);
- Ông Nguyễn Nền Danh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Bà Trần Thị Trâm Anh, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty (Người đại diện phần vốn Nhà nước);
- Bà Nguyễn Thị Xuân Biên, Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty (bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2023).

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022

Năm 2022, tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vẫn còn diễn ra; giá cả chi phí đầu vào, chi phí nguyên vật liệu, giá xăng dầu, vật tư tăng cao phần nào đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tuy nhiên tập thể lãnh đạo đã có những chỉ đạo, giải pháp linh hoạt có tính tổng hợp vừa đảm bảo khối lượng, chất lượng công việc, tăng năng suất lao động, tối ưu hoá các hoạt động, giảm thiểu chi phí, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, ổn định việc làm và tăng thu nhập của người lao động. Kết quả đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	đồng	123.550.000.000	133.222.526.493	108
2	Tổng chi phí	đồng	116.333.000.000	125.787.007.561	108
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.217.000.000	7.435.518.932	103
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	16,82	17,27	103
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	6	6	100

3. Đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trước tập thể, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình thực tiễn, phát huy những thế mạnh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chỉ đạo và định hướng để Ban Điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Các hoạt động sản xuất kinh doanh, các loại hình dịch vụ đều lấy khách hàng làm trọng tâm, phát huy nội lực, kinh nghiệm, định hướng phát triển, mở rộng địa bàn hoạt động trên các lĩnh vực dịch vụ công, kinh doanh để đảm bảo việc làm, tăng doanh thu, cải thiện thu nhập cho CBCNV Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình, lãnh đạo Công ty triển khai nhiều biện pháp, giải pháp, từng bước phát triển bền vững, nâng cao uy tín về lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chỉ đạo Công ty tăng cường năng lực cạnh tranh, tham gia thực hiện các gói thầu, hợp đồng liên quan đến ngành nghề hoạt động của Công ty; cụ thể: Gói thầu Thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng thành phố Quy Nhơn (năm 2021 đến năm 2023); Gói thầu Quản lý, vận hành 02 nhà máy xử lý nước thải, 12 trạm bơm và hệ thống tuyến ống áp lực (từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/6/2023); các Gói thầu tuàn tra, duy tu, sửa chữa, nạo vét, thi công các tuyến thoát nước ... Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động kinh doanh, cứu hộ bãi biển, quản lý khu neo đậu tàu thuyền, quản lý nghĩa trang, dịch vụ mai táng, hút bùn bể phốt, thi công mạng lưới thoát nước, đầu nổi nước thải các đơn vị, hộ gia đình; từ đó, tăng doanh thu cho Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, tạo việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

2. Tình hình quản trị Công ty

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết về định hướng sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự, tổ chức bộ máy, các lĩnh vực hoạt động chủ yếu khác và định hướng về phát triển Công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp Hội đồng quản trị

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo quy định. Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo về nội dung, đảm bảo chất lượng và thời gian họp. Nội dung các cuộc họp mang tính thiết thực định hướng hoạt động của Công ty. Thông qua kết quả thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm và giải pháp thực hiện kế hoạch quý, năm. Thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp định kỳ và đột xuất theo quy định.

4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã ban hành 05 Nghị quyết liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác bổ nhiệm, ... Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trước khi ban hành đều được lấy phiếu biểu quyết tán thành của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định. Hội đồng quản trị đã quyết định các chủ trương phù hợp theo quy định Nhà nước để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

5. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban Điều hành cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, triển khai đúng theo Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

5.1. Đối với Ban Điều hành

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban Điều hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và định hướng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty, với mục tiêu khai thác tối đa mọi cơ hội, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong kinh doanh.

Ban Điều hành thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và cụ thể hóa các quy định với việc ban hành các Quy chế; thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính. Qua đó, đề ra những biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Điều hành, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực của Công ty; ổn định công việc và đảm bảo thu nhập cho người lao động an tâm công tác.

5.2. Về công tác quản trị tài chính

Công tác quản trị tài chính trong năm qua luôn được Hội đồng quản trị chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo Điều lệ, quy định của pháp luật ... Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí và lưu chuyển tiền tệ. Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cũng như báo cáo thống kê của Công ty là trung thực, đúng quy định.

6. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã nghiên cứu, vận dụng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty; qua đó, lãnh đạo ban hành các Nội quy, Quy chế Công ty phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định hiện hành. Trong năm qua, Công ty đã thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, điều hành thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định, không có tình trạng thất thoát về vốn và tài sản, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí sản xuất để tăng lợi nhuận, tăng thu nhập cho người lao động.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch hoạt động năm 2023; cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	đồng	128.725.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.510.360.000
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	5.998.688.000
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	17,5
5	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	6

2. Định hướng trong năm 2023

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban Điều hành nâng cao năng lực quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, tích cực phát huy tối đa tính sáng tạo. Tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời để đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Bên cạnh đó, hướng tới xây dựng Công ty vì môi trường “sạch – đẹp – bền vững”; góp phần vào mục tiêu phát triển du lịch, tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định trong năm 2023 và thời gian tới.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Gói thầu: Thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng thành phố Quy Nhơn (năm 2021 đến năm 2023) và Gói thầu: Quản lý, vận hành 02 nhà máy xử lý nước thải, 12 trạm bơm, hệ thống giếng tách, tuyến ống áp lực thành phố Quy Nhơn (từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2023); đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia đấu thầu khi các Gói thầu hết thời hạn.

Nâng cao chất lượng dịch vụ VSMT, xử lý nước thải, thoát nước đô thị, kinh doanh các sản phẩm môi trường; từng bước mở rộng phạm vi, lĩnh vực hoạt động. Lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, tạo mọi điều kiện để khách hàng tiếp cận với các dịch vụ của Công ty. Phát huy mạnh mẽ nội lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế hiện có, tạo uy tín, sức cạnh tranh lớn trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty. Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản, tổ chức quản lý lao động hợp lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cơ giới hóa, đặc biệt là trong công tác thu gom, vận chuyển rác để giảm sức lao động, tăng năng suất lao động, giảm lượng xe cải tiến tập kết tại các điểm trung chuyển, hạn chế ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp.

Nghiên cứu đề ra các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty, cổ đông và người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV Công ty. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý và sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy chế quản lý của Công ty để tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện.

Trên đây là Báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Quý Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

Nguyễn Tấn Nghĩa