

BÁO CÁO
Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023
và kế hoạch hoạt động năm 2024

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2023

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:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Tấn Nghĩa	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Người đại diện phần vốn Nhà nước
2	Trần Thị Trâm Anh	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty	Người đại diện phần vốn Nhà nước
3	Nguyễn Nên Danh	Thành viên Hội đồng quản trị	
4	Nguyễn Thị Xuân Biên	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty	

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật. Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công nhiệm vụ phù hợp, dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh tập thể để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả nhất.

2. Công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ban hành các Nghị quyết, Quyết định triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình suy thoái kinh tế sau đại dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh còn khó khăn, các hoạt động của Công ty cũng phần nào chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, 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; có những chỉ đạo và định hướng để Ban Điều hành thực hiện 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 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 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	đồng	128.725.000.000	155.810.307.230	121
2	Tổng chi phí	đồng	121.214.640.000	146.732.842.059	121
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.510.360.000	9.077.465.171	121
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	17,5	21,07	120
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	6	6	100

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 giăng tách, tuyến ống áp lực thành phố Quy Nhơn (từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2024). Cuối năm 2023, Công ty tham gia đấu thầu và trúng thầu đối với Gói thầu: Thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng thành phố Quy Nhơn (năm 2024 đến năm 2026), tạo cơ sở để Công ty triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty: vệ sinh môi trường, xử lý chất thải rắn; quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị; quản lý nghĩa trang và dịch vụ tang lễ; tổ chức cứu hộ, cứu nạn trên bãi biển Quy Nhơn; hút và xử lý bể phốt ...; đồng thời, chủ động tính toán, giảm chi phí sản xuất kinh doanh. Thực hiện điều động, bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo trong Công ty trên cơ sở nhu cầu công tác cán bộ và tình hình hoạt động sản xuất của Công ty.

Trong năm 2023, đã chỉ đạo triển khai đầu tư mua sắm 02 xe ô tô chở rác 500kg, 01 xe ủi bách xích D60, 01 xe ô tô hút chất thải 4,3 m³; đảm bảo phương tiện thực hiện cơ giới hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; từng bước giảm sức lao động, tăng năng suất lao động.

Chỉ đạo thực hiện việc trích nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BHCN; chi trả đầy đủ, kịp thời tiền lương và các chế độ khác cho người lao động; từ đó, người lao động ổn định cuộc sống, an tâm công tác.

3. Các cuộc họp, Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2023

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.

Thường xuyên trao đổi giữa các thành viên Hội đồng quản trị, 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 15 phiên họp định kỳ và đột xuất theo quy định; ban hành 12 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.

4. 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.

4.1. 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.

4.2. 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.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch hoạt động năm 2024; cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	đồng	148.300.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	9.077.466.000
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.252.372.800
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	21,16
5	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	6

2. Định hướng trong năm 2024

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 2024. 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 2024 và thời gian tới.

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 2024 đến năm 2026) 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 6/2024). Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia đấu thầu khi 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 hết thời hạn.

Nghiên cứu việc mở rộng địa bàn thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương trong và ngoài tỉnh Bình Định, tham gia đấu thầu thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương có tổ chức đấu thầu để thực hiện theo quy định.

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 triển khai thực hiện các giải pháp về bảo vệ môi trường liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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