

BÁO CÁO

**Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025
và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030**

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 nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030, như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp ngày 27/10/2020, bầu Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 thành viên, trong đó 02 thành viên là Người đại diện phần vốn Nhà nước và duy trì hoạt động ổn định cho đến nay; cụ thể nhân sự như sau:

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

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, 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.

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 thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 – 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	643.780	694.134	108%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	606.154	653.334	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	37.626	40.800	108%
4	Thu nhập bình quân của CBCNV: người/tháng	Triệu đồng	8,74	9,08	104%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	17,55	19,44	111%
6	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	6	6	100%

** Chi tiết số liệu từng năm Phụ lục 1 kèm theo.*

Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Gói thầu: Thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng; cứu hộ bãi biển; quản lý nghĩa trang đô thị; quản lý, khai thác, duy tu các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và các Gói thầu Quản lý, vận hành 02 nhà máy xử lý nước thải, các trạm bơm, hệ thống giếng tách, tuyến ống áp lực thành phố Quy Nhơn; quản lý, vận hành, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, xây lắp mới mạng lưới thoát nước đảm bảo theo quy định.

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; hút và xử lý bùn bể phốt; quản lý nghĩa trang và dịch vụ tang lễ; tổ chức cứu hộ, cứu nạn trên bãi biển Quy Nhơn ...; 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 nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo thực hiện 10 công trình, hạng mục đầu tư từ nguồn vốn của doanh nghiệp, với tổng giá trị quyết toán là 19,235 tỷ đồng; trong đó, thực hiện đầu tư mua sắm 09 xe chuyên dùng phục vụ công tác vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị; 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

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 nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã tổ chức 51 phiên họp định kỳ và đột xuất theo quy định; ban hành 43 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 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 NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030; cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025 – 2030

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.120.155
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.055.035
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	65.120
4	Thu nhập bình quân của CBCNV: người/tháng	Triệu đồng	10,62
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	25,34
6	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	6,00

** Chi tiết số liệu từng năm Phụ lục 2 kèm theo.*

2. Định hướng trong nhiệm kỳ 2025 – 2030

Chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, nhân sự các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty, tinh gọn bộ máy, giảm nhân sự gián tiếp; sắp xếp, bố trí lại đội ngũ lãnh đạo, CBCNV nhằm thuận lợi hơn cho quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, tăng hiệu quả trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới.

Nghiên cứu việc mở rộng địa bàn thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương trong và ngoài tỉnh, 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. Tích cực chủ động tiếp cận các dự án mới đầu tư vào tỉnh; các khu đô thị, khu dân cư mới hình thành; ứng phó kịp thời, linh hoạt, đảm bảo thị phần hoạt động của Công ty, mở rộng địa bàn cung cấp dịch vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, ...

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 thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đảm bảo tăng trưởng không thấp hơn tăng trưởng chung của tỉnh (8,5% trở lên). 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.

Đa dạng hoá thị trường, đa dạng hoá sản phẩm, nhưng bảo đảm tính ổn định và phát triển bền vững. Chủ động nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Gói thầu: Thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng; cứu hộ bãi biển; quản lý nghĩa trang đô thị; quản lý, khai thác, duy tu các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và Gói thầu Quản lý, vận hành 02 nhà máy xử lý nước thải, các trạm bơm, hệ thống giếng tách, tuyến ống áp lực thành phố Quy Nhơn; quản lý, vận hành, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, xây lắp mới mạng lưới thoát nước đảm bảo theo quy định. 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, các trạm bơm, hệ thống giếng tách, tuyến ống áp lực thành phố Quy Nhơn 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 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. Tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, mua sắm trang thiết bị, phương tiện; đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 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. 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 nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030 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

Phụ lục 1: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2020 – 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020			Năm 2021			Năm 2022			Năm 2023			Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	124.635	118.477	95%	118.570	120.213	101%	123.550	133.223	108%	128.725	155.810	121%	148.300	166.411	112%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	117.783	111.584	95%	111.600	113.130	101%	116.333	125.787	108%	121.215	146.733	121%	139.223	156.100	112%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.852	6.893	101%	6.970	7.083	102%	7.217	7.436	103%	7.510	9.077	121%	9.077	10.311	114%
4	Thu nhập bình quân của CBCNV: người/tháng	Triệu đồng	8,4	8,6	102%	8,6	8,6	100%	8,6	8,7	101%	8,7	9,4	108%	9,4	10,1	107%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	15,99	17,29	108%	16,27	17,75	109%	16,82	17,27	103%	17,5	21,07	120%	21,16	23,84	113%
6	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%

Phụ lục 2: Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2025 – 2030

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	180.555	184.200	186.000	187.900	189.800	191.700
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	169.935	173.500	175.200	177.000	178.800	180.600
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.620	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
4	Thu nhập bình quân của CBCNV: người/tháng	Triệu đồng	10,1	10,3	10,5	10,7	10,9	11,2
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	24,79	24,98	25,21	25,44	25,68	25,91
6	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	6	6	6	6	6	6