

Số 76 /BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính thưa các Quý vị cổ đông.**

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty xin báo cáo đến toàn thể quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; kế hoạch và các chương trình mục tiêu năm 2020.

**PHẦN THỨ NHẤT**

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019.**

**I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành công ty bắt sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng tháng/quý/năm để tổ chức thực hiện trên tinh thần phát huy tối đa các cơ hội kinh doanh và nguồn lực công ty. Theo đó, Ban giám đốc và tập thể người lao động đã nỗ lực với tinh thần đoàn kết, vượt khó để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2018	Năm 2019		So sánh (%)	
				KH 2019	TH năm 2019	Với cùng kỳ	Với KH 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=6/4	(8)=6/5
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	58.034,17	57.500	57.500	99,08	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	183.831,18	200.000	178.126,86	96,90	89,06
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	176.041,04	192.500	169.061,50	96,04	87,82
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.790,14	7.500	9.065,36	116,37	120,87
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.156,67	6.000	7.201,32	116,97	120,02
6	Lao động bình quân	Người	667	714	703	105,40	98,46



STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2018	Năm 2019		So sánh (%)	
				KH 2019	TH năm 2019	Với cùng kỳ	Với KH 2019
7	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	54.643	60.107	57.199,34	104,68	95,16
8	Tiền lương bình quân	Trđ/người/tháng	6,827	7,015	6,780	99,31	96,65
9	Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	7,155	7,315	6,996	97,78	95,64
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	9,9	10,4	12,5	126,51	120,02
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu	%	3,1	3,0	4,1	132,26	136,67
12	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6	4	5	83,33	125,00

Với kết quả này, công ty đã thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, đảm bảo việc chi trả cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ 5%/cổ phần vượt 25% so với kế hoạch và trích lập các quỹ tại doanh nghiệp đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã giao.

## II. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019:

Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng và kịp thời kiểm tra chỉ đạo đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT đã ban hành. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định HĐQT theo tiến độ triển khai thực hiện, Ban Giám đốc báo cáo kết quả triển khai theo từng nội dung thực hiện cho HĐQT để theo dõi; giám sát cụ thể: Tình hình thực hiện các hoạt động dịch vụ đô thị công ích, kế hoạch đầu tư XDCB, mua sắm tài sản cố định và sửa chữa lớn tài sản cố định và việc thực hiện các định mức đầu tư, kinh tế kỹ thuật, lao động, tiền lương...

HĐQT đã duy trì tổ chức họp thường kỳ theo đúng quy chế quản trị và Điều lệ công ty, các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên



quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, làm cơ sở triển khai thực hiện. Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 9 phiên họp, trong đó: 02 phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; căn cứ kết quả cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT ký ban hành 10 Nghị quyết. tập trung xử lý vấn đề cụ thể, như sau:

- Thông qua kế hoạch cũng như kết quả sản xuất kinh doanh cho từng quý.
- Quyết định các vấn đề đầu tư, sửa chữa TSCĐ thuộc thẩm quyền.
- Quyết định bổ nhiệm cán bộ tuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Thông qua kế hoạch và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Các phiên họp đều mời Ban kiểm soát tham dự. Các vấn đề quan trọng và có liên quan đến các đơn vị trong công ty, HĐQT mời trưởng đơn vị liên quan tham dự, tham khảo ý kiến.

### **III. Đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT.**

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo sự phân công nhiệm vụ, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết, quyết định; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

- Các Thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã chỉ đạo một số chỉ tiêu cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2019 của công ty, ngoài ra còn một số chỉ tiêu doanh thu đạt 89,06% nguyên nhân là do một số hạng mục theo hợp đồng đặt hàng chỉ thực hiện khi có sự chỉ đạo của thành phố, dẫn tới giảm chi phí, tổng quỹ lương và thu nhập bình quân người lao động giảm từ 3-4% so với nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đề ra.

- Các thành viên HĐQT là đại diện của cổ đông chiến lược đã đóng vai trò trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển kinh doanh.

### **IV. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và cán bộ quản lý.**

Hội đồng quản trị bước đầu đánh giá cao về sự nỗ lực của Ban Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 do ĐHCĐ đề ra, cụ thể:



- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.
- Triển khai thực hiện tốt và đúng tiến độ các dự án đầu tư.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại điều lệ và các quy chế cũng như các quyết định của HĐQT.

Tuy nhiên, trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh đôi khi Ban giám đốc chưa chủ động và làm tốt:

1. Công tác nắm bắt, kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, kết quả thực hiện của các đơn vị trực thuộc công ty nên chưa có những chỉ đạo kịp thời, cụ thể;
2. Chưa làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho HĐQT những chủ trương, giải pháp quản lý, điều hành để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả.
3. Hàng tháng, hàng quý cho có báo cáo đánh giá cụ thể kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để so sánh với kế hoạch, với cùng kỳ. Trên cơ sở đó kịp thời chỉ đạo và triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ.
4. Chưa chỉ đạo làm tốt công tác nghiệm thu thành, quyết toán ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành của công ty.

#### **V. Về thù lao của HĐQT.**

- Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách, mức thù lao là 4.200.000đ/người/tháng, Với tổng kinh phí năm 2019 là: 4.200.000đ/người/tháng x 12 tháng x 4 người = 201.600.000đ.
- Đối với Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng lương theo chế độ tiền lương của công ty.

#### **VI. Tình hình quản trị năm 2019.**

HĐQT xác định nâng cao chất lượng quản trị công ty là một nội dung quan trọng trong định hướng của công ty, nhằm xây dựng hệ thống quản trị vững mạnh trên cơ sở vận dụng các thông lệ, kết hợp với sức mạnh tổng thể của các nguồn lực trong công ty để kiểm soát, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

Các báo cáo của công ty theo quy định phải công bố thông tin, được công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn đến Ủy ban chứng khoán nhà nước.

### **PHẦN THỨ HAI**

#### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

HĐQT thống nhất các chỉ tiêu tài chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban giám đốc công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững,



gắn liền lợi ích Công ty với lợi ích người lao động, cổ đông, gắn với cộng đồng và hoàn thành các chỉ tiêu tài chính năm 2020, HĐQT chú trọng thực hiện các giải pháp sau:

*Thứ nhất*, duy trì tổ chức họp HĐQT theo đúng định kỳ; thực hiện ngay các cuộc họp bất thường khi có yêu cầu để kịp thời ban hành các Nghị quyết, quyết định theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của công ty, giúp quá trình vận hành của doanh nghiệp phù hợp với quy định và thực tiễn sản xuất kinh doanh.

*Thứ hai*, tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu và ban hành/sửa đổi các quy định nội bộ để nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, hướng tới hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành.

*Thứ ba*, tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát chặt chẽ sự điều hành của Ban Giám đốc Công ty, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đổi mới phương thức quản lý, tập trung phát triển doanh thu hoạt động dịch vụ khác, nghiên cứu áp dụng các phương án khoán mang lại hiệu quả ở một số lĩnh vực hoạt động của Công ty; Đầu tư xây dựng ô chôn lấp chất thải hợp vệ sinh; Tiếp tục đầu tư máy móc, phương tiện hiện đại phù hợp loại hình dịch vụ nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020, kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban giám đốc công ty;
- Lưu: VT, HS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Minh Châu**