

Số 104/BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022-2027

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 hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027.

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017-2022.

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành công ty bắt sát kế hoạch sản xuất kinh doanh 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, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Tốc độ tăng trưởng bình quân
1	Vốn điều lệ	trđ	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	
2	Tổng doanh thu	trđ	138.457	183.765	178.126,9	215.152	183.290,7	109%
3	Lợi nhuận trước thuế	trđ	4.504.0	7.254	9.065,4	7.598	5.882,5	112%
4	Lợi nhuận sau thuế	trđ	3.531	5.727	7.201,3	6.052	4.684,4	112%
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,221	7,155	6,996	7,900	7,590	98%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	1,5	6	5	5,5	5,5	173%

Với kết quả này, công ty đã thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng.

II. Nhân sự Hội đồng quản trị.

Ngày 31/5/2017, phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu đã tiến hành bầu thành viên HĐQT Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh nhiệm kỳ 2017-2022, với 05 thành viên:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Ngô Minh Châu	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đình Thu	Thành viên HĐQT, phó giám đốc công ty
3	Ông Vũ Đăng Thành	Phó chủ tịch HĐQT
4	Ông Vũ Đức Thắng	Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
5	Ông Vũ Văn Cường	Thành viên HĐQT

III. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT.

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. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và các Nghị quyết, Quyết định HĐQT.

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, làm cơ sở triển khai thực hiện. Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã tổ chức 54 phiên họp trong đó: có 14 phiên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định của HĐQT; căn cứ kết quả cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT ký ban hành 61 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 về cơ cấu lại tổ chức các đơn vị trực thuộc công ty, tiền lương, tiền thưởng thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Thông qua kế hoạch và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Các phiên họp được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đúng trình tự đảm bảo số thành viên tham dự theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao và mời Ban kiểm soát, Giám đốc 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.

Về tham dự các cuộc họp HĐQT, các thành viên tham dự họp 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.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Minh Châu	40	40/40 (100%)	
2	Ông Nguyễn Đình Thu	39	39/40 (97,5%)	Đi công tác
3	Ông Vũ Đăng Thành	37	37/40 (92,5%)	Giải quyết việc riêng
4	Ông Vũ Đức Thắng	40	40/40 (100%)	
5	Ông Vũ Văn Cường	39	39/40 (97,5%)	

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.

- 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.

Năm 2021 Công ty đã kiện toàn chức danh Giám đốc Công ty, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký hợp đồng thuê Giám đốc công ty từ tháng 2/2021. Ban giám đốc có 4 thành viên gồm: 1 giám đốc, 2 phó giám đốc và kế toán trưởng. 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 do ĐHCĐ đề ra, cụ thể:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, riêng năm 2021 các chỉ tiêu không đạt nguyên nhân như Báo cáo của Ban giám đốc trình bày.

- 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. 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. Đã đưa ra mục tiêu phát triển mở rộng thị trường, nhưng chưa có phương án và tổ chức thực hiện.

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 là 907.200.000đ, trong đó:

+ Năm 2017: 4.200.000đ/người/tháng x 6 tháng x 4 người = 100.800.000đ

+ Năm 2018: 4.200.000đ/người/tháng x 12 tháng x 4 người = 201.600.000đ.

+ Năm 2019: 4.200.000đ/người/tháng x 12 tháng x 4 người = 201.600.000đ.

+ Năm 2020: 4.200.000đ/người/tháng x 12 tháng x 4 người = 201.600.000đ.

+ Năm 2021: 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.

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 NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kế hoạch SXKD năm 2022 dự kiến như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2022	So sánh với TH năm 2021 (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	57.500	
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	108.989	59,5
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	104.912	59,1
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.077	69,6

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2022	So sánh với TH năm 2021 (%)
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.261,6	69,9
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	3,0	54,5

Kế hoạch tăng trưởng doanh thu & lợi nhuận trước thuế nhiệm kỳ 2022 – 2027 hằng năm tối thiểu 3%.

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, HĐQT chú trọng thực hiện các nội dung sau:

- Một là, tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản trị công ty áp dụng theo những thông lệ và thực hành tiên tiến. Theo đó Hội đồng quản trị sẽ đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT và ban kiểm soát theo hướng chặt chẽ hơn, nhằm tăng cường vai trò và trách nhiệm của các thành viên.

- Hai là, tiếp tục đầu tư công nghệ và hoàn thiện quy trình sản xuất.

- Ba là, Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về chính sách nhân sự, chế độ lương thưởng và các phụ cấp để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

- Bốn là, Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên công ty.

- Năm là, Tiếp tục phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định.

- Sáu là, Tiếp tục đào tạo, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, đội ngũ quản lý, đặc biệt đội ngũ kế cận.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027, 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**



(Handwritten signature)
Ngô Minh Châu