|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**  Số /BC-HĐQT | **CỘNG** **HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Ninh, ngày tháng 4 năm 2023* |

**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 2022; kế hoạch và các chương trình mục tiêu năm 2023.

**PHẦN THỨ NHẤT**

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022.**

**I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành công ty bát 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 thực hiện các chỉ tiêu được giao, cụ thể như sau:

| **STT** | **Các chỉ tiêu** | **Đơn vị** | **TH năm 2021** | **Năm 2022** | | **So sánh (%)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KH** | **TH năm** | **Với TH năm 2021** | **Với KH năm 2022** |
| *A* | *B* | *C* | *1* | *2* | *3* | *4=3/1* | *5=3/2* |
| 1 | Vốn điều lệ | trđ | 57.500,0 | 57.500,0 | 57.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Tổng doanh thu | trđ | 183.290,7 | 108.989,0 | 149.680,09 | 81,7 | 137,3 |
| 3 | Tổng chi phí | trđ | 177.408,2 | 104.912 | 149.298,72 | 84,2 | 142,3 |
| 4 | Tổng CP/doanh thu | % | 96,8 | 96,3 | 99,7 | 103,1 | 103,6 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | trđ | 5.882,5 | 4.077 | 381,37 | 6,5 | 9,4 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | trđ | 4.684,4 | 3.261,6 | 267,27 | 5,7 | 8,2 |
| 7 | Lao động bình quân | Người | 700 | 611 | 583 | 83,3 | 95,4 |
| 8 | Tổng quỹ lương | trđ | 61.326 | 48.369 | 48.113,6 | 78,5 | 99,5 |
| 9 | Tiền lương bình quân | Trđ/người/tháng | 7,301 | 6,597 | 6,877 | 94,2 | 104,2 |
| 10 | Thu nhập bình quân | Trđ/người/tháng | 7,590 | 7,327 | 7,187 | 94,7 | 98,1 |
| 11 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ | % | 8,15 | 5,7 | 0,5 | 5,7 | 8,2 |
| 12 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế  /doanh thu | % | 2,56 | 2,99 | 0,18 | 7,0 | 6,0 |
| 13 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | % | 5,5 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |

**II. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022:**

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.

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 2022, làm cơ sở triển khai thực hiện. Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 9 phiên họp và 1 cuộc 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 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 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.

- Quyết định về thay đổi nhân sự chủ tịch HĐQT

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 đều đảm bảo tham dự cuộc họp, nếu nghỉ đều có xin phép đảm bảo quy định, 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.

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 hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2022 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.**

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 2022 do ĐHĐCĐ đề ra, cụ thể:

- 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. 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. Chưa chỉ đạo làm tốt công tác nghiệm thu thanh, 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 2022 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 2022.**

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 2023**

HĐQT thống nhất các chỉ tiêu tài chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban giám đốc công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023. 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 2023, HĐQT chú trọng thực hiện các giải pháp sau:

*Thứ nhất*, tiếp tục 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 kho khăn trong hoạt động của công ty.

*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,* tiếp tục chỉ đạo kiện toàn cơ cấu tổ chức của công ty trên quan điểm tinh gọn, ổn định, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, nhằm nâng cao công tác quản trị và đồng bộ trong SXKD của công ty.

*Thứ tư,* chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách cẩn trọng, năng động và đặc biệt là nghiên cứu mở rộng SXKD của công ty để đảm bảo công ty phát triển ổn định, bền vững và lâu dài.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023, 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**  **Nguyễn Thế Công** |