

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÍ I
VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÍ II NĂM 2023

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi là ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

Hội đồng quản trị (sau đây gọi là HĐQT) Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (sau đây gọi là Công ty) báo cáo tình hình hoạt động quý I và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý II năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT QUÍ I NĂM 2023

1. Công tác quản lý, điều hành

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 theo quy định.

Thẩm tra và phê duyệt báo cáo tài chính riêng năm 2022; báo cáo hợp nhất của Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh và Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con) năm 2022 đã kiểm toán.

Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện của người quản lý năm 2022 và kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc Công ty nhằm hoàn thiện các định hướng, giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện theo Công văn số 1159-CV/BTCTU ngày 28/03/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh về việc trao đổi công tác cán bộ, tập thể Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất việc luân chuyển đồng chí Phạm Hoàng Minh, chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh đến công tác tại Đảng bộ huyện Duyên Hải, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Duyên Hải, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời, giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, nhiệm kỳ 2021–2026.

Tiếp tục phối hợp tốt với Ban kiểm soát nhằm duy trì tính an toàn, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong quý, HĐQT đã ban hành Nghị quyết như:

Nghị quyết		Nội dung
Số	Ngày	
01/NQ-HĐQT	17/02/2023	Thông qua việc mua sắm 01 ô tô nâng người làm việc trên cao và 01 ô tô cuốn ép chõ rác trong năm 2023
02/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
03/NQ-HĐQT	24/3/2023	Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

2. Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty

2.1. Về công tác điều hành

Trong quá trình điều hành, Ban TGD luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó để tìm kiếm khách hàng, đảm bảo việc làm cho người lao động, mang lại lợi ích hợp pháp cho Công ty và cổ đông.

2.2. Về chính sách đối với người lao động

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động như: hàng tháng thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại; được cấp trang phục và bảo hộ lao động nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động khi làm việc; tổ chức huấn luyện, học tập nâng cao tay nghề cho người lao động; giải quyết chi trả kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản. Ngoài ra, còn cải thiện môi trường làm việc, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được thực hiện tốt và thực hiện đúng Thỏa ước lao động tập thể.

Bên cạnh đó, Ban TGD còn tổ chức thăm hỏi hiếu, hỷ, ốm đau kịp thời đến người lao động. Chi tiền truy lãnh lương sau khi có kết quả kinh doanh và quyết toán tiền lương năm 2022 được tăng thêm so với kế hoạch năm 2022 cho tập thể người lao động, góp phần tạo được niềm tin của người lao động đối với Công ty.

2.3. Về chấp hành pháp luật

Các Quy chế của Công ty thường xuyên được cập nhật, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.

Ban TGD thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách cẩn trọng, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

2.4. Công tác giám sát cán bộ quản lý

Các cán bộ quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công, làm việc có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế, quy định của Công ty.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị

Ban TGD đã thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm 01 máy đào bánh xích (đã qua sử dụng) hiệu HITACHI EX60-5; 01 nhà vệ sinh đơn 01 phòng dạng bệt - SSE260, 01 phòng dạng xôm SSQ 300 và thi công hàng rào, cổng vườn ươm 2 (giai đoạn 1), tổng trị giá: 786 triệu đồng

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính

Trong quý thực hiện các chỉ tiêu tài chính như sau:

4.1. Đối với Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	NGHỊ QUYẾT HĐQT	THỰC HIỆN QUÍ I	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	17.500	17.500	100,0
II	Tổng doanh thu	72.227	20.835	28,8
1	Doanh thu công trình, dịch vụ	61.400	17.862	29,1
1.1	Vệ sinh môi trường	47.090	14.173	30,1
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	8.910	2.563	28,8
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng và nghĩa trang nhân dân	5.400	1.125	20,8
2	Doanh thu hoạt động kinh doanh	9.730	2.921	30,0
2.1	Thi công công trình, dịch vụ	8.500	2.569	30,2
2.2	Dịch vụ kim tình, nắm mộ	600	174	29,0
2.3	Dịch vụ hoá táng	400	127	31,6
2.4	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác; bán cây giống, thùng chứa rác,..	230	51	22,1
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.097	53	4,8
4	Thu nhập khác			
III	Lợi nhuận trước thuế	5.778	2.258	39,1
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.911,3	1.998	40,7

Trong quý, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 28,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 39,1%; lợi nhuận sau thuế đạt 40,7% so với Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, thời điểm xác định kết quả kinh doanh quý I, Công ty chưa quyết toán lương, tiền lương hàng tháng được tạm thời xác định theo phương án trả lương của người lao động và người quản lý năm 2023. Đồng thời, có doanh thu thu giá dịch vụ thu gom rác trên địa bàn thành phố Trà Vinh đến thời điểm

31/3/2023 là 2.465 triệu đồng. Phần thu này được bù trừ theo hợp đồng số: 1002/2022/DVCI ngày 30/12/2022 gói thầu quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và thu giá dịch vụ công ích giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Trà Vinh và Công ty

4.2. Đối với Công ty TNHH Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	NGHỊ QUYẾT HĐQT	THỰC HIỆN QUÍ I	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	3.500	3500	100,0%
II	Tổng doanh thu	6.750	1728	25,6%
1	Vệ sinh môi trường	4.550	1143	25,1%
2	Chăm sóc cây	800	297	37,1%
3	Công trình, dịch vụ khác,..	1.400	288	20,6%
4	Doanh thu tài chính			
III	Lợi nhuận trước thuế	1.200	234	19,5%
IV	Lợi nhuận sau thuế	1.097	214	19,5%

Trong quý, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 25,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 19,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 19,5% so với Nghị quyết Hội đồng quản trị.

II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT QUÍ II NĂM 2022

Căn cứ vào khả năng, năng lực hiện tại của Công ty, HĐQT định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động quý II năm 2023 của Công ty như sau:

1. Kế hoạch tài chính

1.1. Đối với Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	NGHỊ QUYẾT HĐQT	KẾ HOẠCH QUÍ II	LUỸ KẾ THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	17.500	17.500	17.500	100,0
II	Tổng doanh thu	72.227	20.107	40.942	56,7
I	Doanh thu công trình, dịch vụ	61.400	17.862	35.724	58,2
1.1	Vệ sinh môi trường	47.090	14.173	28.346	60,2
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	8.910	2.563	5.127	57,5
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng và nghĩa trang nhân dân	5.400	1.125	2.251	41,7
2	Doanh thu hoạt động kinh doanh	9.730	2.240	5.161	53,0

STT	CHỈ TIÊU	NGHỊ QUYẾT HĐQT	KẾ HOẠCH QUÍ II	LŨY KẾ THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
2.1	Thi công công trình, dịch vụ	8.500	1.900	4.469	52,6
2.2	Dịch vụ kim tính, nắm mộ	600	170	344	57,3
2.3	Dịch vụ hoá táng	400	120	247	61,6
2.4	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác; bán cây giống, thùng chứa rác...	230	50	101	43,9
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.097	5	58	5,3
4	Thu nhập khác				
III	Lợi nhuận trước thuế	5.778	2.170	4.428	76,6
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.911,3	1.920	3.918	79,8

1.2. Đối với Công ty TNHH Cây xanh và Môi trường Thành Phát

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	NGHỊ QUYẾT HĐQT	KẾ HOẠCH QUÍ II	LŨY KẾ THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	3.500	3.500	3.500	100%
II	Tổng doanh thu	6.750	1.635	3.363	50%
1	Vệ sinh môi trường	4.550	1.155	2.298	51%
2	Chăm sóc cây	800	200	497	62%
3	Công trình, dịch vụ khác...	1.400	280	568	41%
4	Doanh thu tài chính			-	
III	Lợi nhuận trước thuế	1.200	300	534	45%
IV	Lợi nhuận sau thuế	1.097	275	489	45%

2. Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của HĐQT

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Chốt danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022;

Quan tâm công tác chăm sóc khách hàng, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, nhà đầu tư chiến lược và các cổ đông;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban Điều hành và các lãnh đạo bộ phận của Công ty trong việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Duy trì và phát triển các mặt hoạt động của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT. Thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ, Quy chế của Công ty;

Tiếp tục giám sát các hoạt động của Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát.

III. Kết luận

Trong quý, kết quả sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023, được sự thống nhất của HĐQT, Tổng giám đốc đã chi 90% tiền lương bình quân tháng cho người lao động và người quản lý từ nguồn chi phí của Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh và Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát nhằm tạo thu nhập cũng như quan tâm công tác chăm lo đời sống cho toàn thể người lao động Công ty.

HĐQT rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó, đồng hành của các cổ đông và tập thể người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty quý I năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý II năm 2023, HĐQT Công ty xin báo cáo ĐHCĐ Công ty./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa