

Số: 01/BC-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ công ty và các quy định của Pháp luật liên quan. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung như sau:

I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị công ty có sự thay đổi đó là đồng chí Thiệu Văn San thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm và đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 miễn nhiệm, đại hội đã bầu bổ sung 01 đồng chí vào thành viên Hội đồng quản trị. Tháng 11 năm 2024 đồng chí Đỗ Thị Minh Hải, phó chủ tịch HĐQT công ty đã bán toàn bộ cổ phần và có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Mặc dù có sự thay đổi về nhân sự nhưng Hội đồng quản trị đã chủ động nắm bắt tình hình và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định tại điều lệ công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Điều hành công tác quản trị: Năm 2024, Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT đều thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty nhằm đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả.

Hội đồng quản trị bám sát Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2024, tăng cường công tác quản trị và có những định hướng đúng về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong năm ban hành các Nghị quyết, Quyết định cần thiết để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Các Nghị quyết/Quyết định thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện đồng thời chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động SXKD của công ty; Sắp xếp bộ máy quản lý, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung các nội quy, quy chế nội bộ, hệ thống thang bảng lương, bộ đơn giá tiền lương nội bộ, khoán gọn cho các đơn vị. Tăng cường công tác giám sát, quản lý việc sử dụng nguồn vốn, tài chính. Công tác thanh

quyết toán được chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo dòng tiền cho hoạt động bình thường của công ty. Bảo toàn được nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty, từng thành viên Hội đồng quản trị còn được phân công thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực.

- Các hoạt động thường kỳ:

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 phiên họp định kỳ tập trung, ban hành 18 Nghị quyết và 03 Quyết định để quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác tổ chức quản lý, quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất kinh doanh, phê duyệt phương án đầu tư, điều chỉnh định mức, đơn giá nhân công, điều chỉnh tiền lương, tiền thưởng cho người lao động; Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và trưởng các phòng chuyên môn tham dự.

Hoạt động của HĐQT luôn theo sát tình hình thực tế của công ty, Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban kiểm soát, Ban giám đốc, giám sát hoạt động điều hành thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Việc công bố thông tin được thực hiện thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

Năm 2024 các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, phát huy năng lực thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty, lợi ích của cổ đông và bảo toàn phần vốn nhà nước. Hoạt động của công ty được ổn định và có phần tăng trưởng.

2. Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị đã đánh giá kết quả điều hành của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán. Ban giám đốc đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của công ty, đã có nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đã chủ động chỉ đạo các bộ phận tham mưu nghiên cứu sửa đổi, ban hành các nội quy, quy chế nội bộ, xây dựng hệ thống thang bảng lương, đơn giá sản phẩm tiền lương nội bộ, khoán gọn cho các đơn vị nhằm chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, quản lý và sử dụng nguồn vốn, tài chính của công ty đúng mục đích.

- Đối với Giám đốc điều hành:

Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

Triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và các quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành, đảm bảo đúng quy trình và tiến độ đề ra;

Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Đối với các bộ phận quản lý khác (các phó Giám đốc và Kế toán trưởng)

Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.

Công tác kế toán tài chính được thực hiện đúng theo Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc thanh toán, chi trả tiền lương, các chế độ cho người lao động, thanh quyết toán dự án, công trình được thực hiện đảm bảo thời gian, đúng tiến độ đã đề ra.

- Thường xuyên phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong công ty, tạo điều kiện để các tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động. Quan tâm đến đời sống tinh thần cho người lao động như chế độ tham quan du lịch, sinh nhật người lao động hàng năm. Thu nhập và các chế độ lương thưởng cho người lao động được duy trì ổn định, kịp thời. Tuân thủ quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Năm 2024 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có thuận lợi đó là: Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bằng các chính sách giảm thuế suất thuế GTGT, lãi suất ngân hàng, công tác thanh toán công nợ kịp thời... kế hoạch đầu thầu, ký kết hợp đồng dịch vụ công ích hoàn thành sớm ổn định việc làm cho cả năm, chủ động được nguồn kinh phí để đầu tư mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất. Tuy nhiên cũng còn nhiều khó khăn đó là tình hình cạnh tranh công việc, chi phí sản xuất đầu vào tăng ... cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2024, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của công ty từ công tác kế hoạch, tài chính, quản trị doanh nghiệp đến hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị, xí nghiệp. Tập thể cán bộ, người quản lý, người lao động công ty luôn đoàn kết, với sự chủ động nắm bắt tình hình thực tế, sự nhạy bén, quyết tâm cao từ ban Giám đốc, đồng thời bám sát Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024 việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 đều hoàn thành vượt mức, việc làm, thu nhập của người lao động ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện.

Trên cơ sở các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2024, HĐQT, Ban giám đốc cùng tập thể người lao động công ty đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng thi đua lao động sản xuất, đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết đề ra, tạo cơ sở để công ty tiếp tục phát triển trong năm 2025. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024 (triệu đồng)	Thực hiện 2024 (triệu đồng)	Tỷ lệ%
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng/năm	248.000	276.542,8	111,5
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng/năm	2.800	2.943,5	105
3. Nộp Ngân sách	Triệu đồng/năm	13.000	14.006	107,7
4. Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	6,0	6,45	107,5
5. Cổ tức 2024/2023	%/năm	5,5% – 6,5%	6,16%	105

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định sẽ chia cổ tức theo Nghị quyết của đại hội.

Đánh giá chung: Năm 2024 với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, từng thành viên hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi sát sao hoạt động của Ban giám đốc và người quản lý khác trong công ty, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự điều hành của Giám đốc công ty và các thành viên quản lý khác.

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định Điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị đề ra các mục tiêu và định hướng năm 2025 cụ thể:

1. Một số chỉ tiêu về kế hoạch năm 2025

+ Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng/năm	285.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng/năm	2.980
3.	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	6,8
4.	Nộp ngân sách	Triệu đồng/năm	100%
5.	Cổ tức	%/năm	5.5-6.5%/năm

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

1. Thực hiện chức năng quản trị theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cập nhật thường xuyên, kịp thời các

văn bản pháp luật, rà soát, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

2. Theo dõi sát sao và chủ động dự báo những biến động của hệ thống chính trị liên quan đến doanh nghiệp để có những điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp kịp thời cho phù hợp với cơ chế thị trường. Tăng cường hoạch định chiến lược, có cơ chế kinh doanh theo từng lĩnh vực của công ty cho phù hợp. Tích cực tìm kiếm thị trường mới kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ban hành các Nghị quyết kịp thời nhằm đáp ứng tốt nhất các mục tiêu kinh doanh.

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, triển khai thực hiện chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước, Tỉnh. Thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

4. Rà soát tinh gọn bộ máy, khuyến khích cán bộ, người lao động nâng cao tinh thần làm việc, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, áp dụng vào sản xuất kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động.

5. Chủ động xây dựng kế hoạch gia hạn hợp đồng thuê đất tại trụ sở 467 Lê Hoàn.

6. Tiếp tục chỉ đạo đầu tư, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Thực hiện có hiệu quả vay vốn thương mại để đầu tư phát triển sản xuất.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

