

Số: 25 /BC-HĐQT

Vinh, ngày 09 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kính thưa các Quý vị cổ đông, kính thưa Đại hội

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An, xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 với những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Công tác quản lý, điều hành, kiểm soát:

Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 30/06/2021, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 với 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên HĐQT là người được giao đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty. Đại hội đã bầu 03 người vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hiện tại HĐQT, BKS Công ty gồm các ông, bà sau:

Chức danh	Họ và tên	Kiểm nhiệm
Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Chí Thông	Giám đốc BQLDA xử lý chất thải rắn tỉnh Nghệ An Giám đốc Xí nghiệp xe máy
Thành viên HĐQT	Phú Văn Phụng	Giám đốc
Thành viên HĐQT	Phạm Quang Dự	Kế toán trưởng
Thành viên HĐQT	Nguyễn Công Đức	Phó Giám đốc
Thành viên HĐQT	Phạm Văn Dương	Phó Giám đốc
Trưởng Ban kiểm soát	Lê Thị Hồng Kỳ	Chủ tịch công đoàn
Thành viên BKS	Hoàng Nghĩa Chiến	PTP Phòng TC - KH
Thành viên BKS	Lê Thị Tuyết Dung	PTP Thu ngân

Ngày 11 tháng 03 năm 2024, bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Trưởng ban kiểm soát Công ty đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm

kỳ 2021 – 2026. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, bà Lê Thị Hồng Kỳ được bầu làm Trưởng ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Kết quả thực hiện của HĐQT năm 2024

2.1. Hoạt động Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Hội đồng quản trị Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã tổ chức 12 cuộc họp định kỳ, Hội nghị mở rộng và bất thường, ban hành 05 Nghị quyết để Ban giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2024.

TT	Số	Ngày	Trích yếu nội dung
1	01/NQ-HĐQT	16/01/2024	Về việc vay vốn sử dụng làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV
2	02/NQ-HĐQT	25/01/2024	Thông qua việc bảo lãnh của Công ty tại Vietcombank để phục vụ nhu cầu kinh doanh của Công ty.
3	03/NQ-HĐQT	12/03/2024	Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	04/NQ-HĐQT	14/10/2024	Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
5	05/NQ-HĐQT	25/10/2024	Chốt danh sách Cổ đông để thỏa thuận chi trả cổ tức 2023

Trong năm 2024 vừa qua, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, đảm bảo lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông.

- HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với các hoạt động điều hành công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực

hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Lãnh đạo bảo đảm sự điều hành phù hợp quy định pháp luật và quy chế nội bộ công ty.

- Tập trung vào việc tổng kết và rút kinh nghiệm các hoạt động của HĐQT trong năm qua và triển khai hoạt động năm tới theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026.

- Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và các khoản chi phí khác trong năm 2024 trên cơ sở khối lượng hợp đồng gói thầu: Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Vinh năm 2024; Đồng thời, khai thác tối đa lợi thế những tiềm năng sẵn có để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu cho đơn vị, tiết kiệm chi phí tăng thêm thu nhập cho người lao động.

- Thông qua thời gian và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên như kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; phê duyệt quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2024. Thông qua Đại hội cổ đông bất thường về bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy phép đăng ký Doanh nghiệp.

- Thống nhất chủ trương về đầu tư xây dựng, mua sắm và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ như: Đầu tư mua sắm 03 xe tải tự đổ loại 13,1 tấn; 01 máy xúc bánh xích; 01 container Văn phòng; 02 thùng xe cuốn ép rác; mua sắm hóa chất phục vụ công việc xử lý rác thải tại Khu liên hợp Nghi Yên; mua sắm bảo hộ lao động; mua sắm dầu thủy lực và dầu động cơ...

- Thống nhất chủ trương đầu tư đổ tẩm bê tông làm đường lên bãi rác tại Khu liên hợp xử lý rác Nghi Yên; Mua sắm tài sản và các nội dung quan trọng khác trong công tác sản xuất, chi tiêu nội bộ.

* **Kết quả:** Công ty đã có sự thay đổi toàn diện mô hình quản lý với hệ thống cơ chế, quy chế phù hợp, tiếp tục củng cố nội lực, dần khẳng định thương hiệu đối với khách hàng và thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng thị trường và các đối tác khách hàng mới. Bên cạnh những ngành nghề, dịch vụ có tính chất thường xuyên, ổn định, công ty đã mở rộng sang một số lĩnh vực mới nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận như: thực hiện thi công gói thầu chăm sóc cây xanh tại công ty nhôm Đắc Nông; gói thầu chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tại Lào Cai; gói thầu vệ sinh công

nghiệp tại công ty CP Điện lực Khánh Hòa; gói thầu tưới nước rửa đường tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; hiện nay đang triển khai thực hiện gói thầu vớt rác, xử lý rác lòng hồ Thủy Điện Bản Vẽ tại huyện Kỳ Sơn và huyện Tương Dương.; nạo vét bùn kênh mương; hợp đồng bốc, vận chuyển rác thải xây dựng trên địa bàn thành phố Vinh và vùng phụ cận... Vì vậy, người lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Công ty luôn thể hiện vai trò trách nhiệm cao đối với khách hàng, với cộng đồng, thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát công việc của người lao động, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường luôn sạch đẹp, được người dân và chính quyền đánh giá cao, thương hiệu công ty được khẳng định và ngày càng lan tỏa trên các địa phương mà công ty hiện đang hoạt động.

2.2. Hoạt động của Ban giám đốc

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Giám đốc và Ban Giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty như Quy chế trả lương theo vị trí việc làm, khoán lương từng công việc cụ thể để người lao động có mức thu nhập cao.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Giám đốc và Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH năm 2024/ năm 2023
Tổng giá trị doanh thu	Đồng	164.647.622	180.215.130	109%
Chi phí hoạt động	Đồng	162.354.227	177.648.944	109%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.293.396	2.566.186	112%

2.4. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Toàn Công ty được quản lý, điều hành trên tiêu chí tuân thủ hệ thống quy chế, cơ chế đã thiết lập, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD ở từng lĩnh vực, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.

- Ổn định, củng cố năng lực bộ máy, phát triển lực lượng nhân sự nòng cốt của công ty bằng nhiều chính sách nhân sự linh hoạt theo cơ chế thu hút, đãi ngộ phù hợp, cụ thể là: trên cơ sở đánh giá hiệu quả công việc, bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường tạo điều kiện để người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc giúp công ty ngày càng phát triển; Hệ thống kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong đó chú trọng đến công tác kiểm tra chất lượng VSMT, ATVSLĐ, ATGT, Nội quy lao động; Tăng cường giám sát công tác quản lý hệ thống tài chính, kế toán công ty, đảm bảo minh bạch. Giải quyết chi trả đầy đủ, kịp thời tiền lương và chế độ khác cho người lao động.

- Đối với công tác sản xuất kinh doanh: Ổn định, giữ vững và duy trì các khu vực thị trường và khách hàng truyền thống; Tiêu chí chất lượng, tiến độ, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông luôn được đặt lên hàng đầu; Công tác quản lý vật tư, phương tiện và các thiết bị phục vụ sản xuất được đầu tư sửa chữa nâng cấp và mua sắm mới phù hợp với tình hình và đáp ứng nhu cầu của thị trường, công tác thu gom, vận chuyển rác thải dần được cải thiện bằng cơ giới hóa, thực hiện quy trình thu gom mới, tăng năng suất lao động và hiệu quả. Hạn chế số lượng xe gom rác đẩy tay, xóa bỏ hầu hết các điểm tập kết xe gom rác trên các tuyến phố. Chỉ đạo và triển khai công tác thu giá dịch vụ VSMT năm 2024 đạt 99,57 % so với kế hoạch Thành phố giao. Vì vậy, hiệu quả công tác VSMT luôn được đảm bảo, thương hiệu, uy tín của Công ty dần được khẳng định.

- Đối với công tác đầu tư, xây dựng, mua sắm cơ bản: Được thực hiện đúng theo tinh thần của Đại hội cổ đông thường niên, Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

- HĐQT Công ty đã ban hành quyết định lựa chọn công ty kiểm toán CPA thực hiện kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2024 cho công ty đảm bảo tiến độ công bố thông tin theo quy định.

2.5. Đánh giá những tồn tại, hạn chế năm 2024

- Công tác điều hành bộ máy nhân sự tham mưu giúp việc HĐQT, Ban giám đốc Công ty còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ; Cơ chế chính sách về quản lý trong công tác đấu thầu, xây dựng cơ bản và thị trường chưa được áp dụng kịp thời gây chậm trễ trong việc thực hiện đầu tư xây dựng.

- Công tác triển khai thu giá dịch vụ VSMT chưa được triệt để, còn tồn đọng, chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục.

- Công tác vệ sinh môi trường đã có nhiều thay đổi và chuyển biến, tuy nhiên việc tập kết vận chuyển rác tại các điểm trung chuyển còn bị động và thiếu tính bền vững.

- Công tác bố trí, sắp xếp lao động, vị trí việc làm còn nhiều bất cập, số lao động gián tiếp còn nhiều, tiền lương và các khoản chi phí khác, chi trả lớn so với tổng doanh thu dẫn đến lợi nhuận còn thấp.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025 là giai đoạn cuối của nhiệm kỳ 2021 – 2026, do đó để hoàn thành mục tiêu SXKD của nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể sau:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch

Chỉ tiêu	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng doanh thu	9%
Lợi nhuận sau thuế	10%
LNST chia cổ tức	10%
Thu nhập bình quân	3%-7%

2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2025

2.1. Công tác quản trị

- Quy hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận tham gia Hội đồng quản trị có phẩm chất đạo đức và năng lực; Thiết lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT hỗ trợ tối đa công tác tham mưu cho các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

- Thường xuyên đổi mới, nâng cao hệ thống quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban giám đốc thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 để đạt được các chỉ tiêu đã thông qua.

- Giải thể, sát nhập và thành lập, kiện toàn một số phòng, xí nghiệp. Đánh giá lại năng suất lao động, sắp xếp tinh gọn bộ máy, thực hiện điều chuyển nhân sự, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo phù hợp với tinh thần gọn, hiệu quả. Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ khách quan, phù hợp với năng lực và sở trường của từng người.

- Tăng cường giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ của Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty trong triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2025.

2.2. Công tác sản xuất kinh doanh

- Đề ra các giải pháp hợp lý trong việc thực hiện gói thầu: Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Vinh năm 2025.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ VSMT; tập trung mở rộng thị trường ra các tỉnh trong cả nước. Tiếp tục mở rộng ngành nghề kinh doanh sang nhiều lĩnh vực như trồng cây xanh, thu gom xử lý rác thải ở lòng hồ, sông suối, bờ biển, mặt biển; nạo vét bùn, xây dựng kênh mương, phá dỡ, thi công công trình xây dựng; thu gom vận chuyển rác thải xây dựng, phân loại rác, thu mua, tái chế phế liệu...

- Tiếp tục xây dựng hình ảnh, thương hiệu công ty để nâng lên tầm cao mới, dựa trên yếu tố chất lượng sản phẩm dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, năng lực tổ chức thực hiện và công tác chăm sóc khách hàng, nhằm kịp thời đáp ứng với nhu cầu cạnh tranh gay gắt và quyết liệt trong tình hình hiện nay.

- Đầu tư mua sắm, sửa chữa thêm các phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh, tiến tới áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất để tăng năng suất và hiệu quả trong sản xuất.

- Chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý rác tại xí nghiệp KLH xử lý CTR Nghi Yên đảm bảo đúng quy định đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Giám sát chặt chẽ, đốc thúc các đơn vị thi công xây dựng các công trình trạm xử lý nước ri rác, đường, bờ kè tại các ô chôn lấp đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào hoạt động.

2.3. Đối với hoạt động tài chính

- Hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro, công nợ tại công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm thiểu các rủi ro tài chính; Bảo toàn vốn, chi tiêu tiết kiệm để tái đầu tư phục vụ sản xuất.

- Bảo đảm việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ chế, quy chế đã ban hành và hệ thống các quy trình trên nguyên tắc minh bạch và tính trách nhiệm; Căn cứ vào lợi nhuận của năm, chi trả cổ tức cho cổ đông đúng thời gian quy định.

2.4. Đối với công tác an sinh xã hội

- Tăng cường phát huy tính dân chủ và truyền thống tốt đẹp của Công ty, phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và các đoàn thể, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động về tinh thần và vật chất, để người lao động yên tâm công tác và phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong lao động sản xuất.

- Xây dựng phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ nhằm nâng cao sức khỏe và sự đoàn kết trong mỗi CBCNV của Công ty, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, chú trọng công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, tạo động lực cho CBCNV cống hiến, sáng tạo trong công việc.

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Đối với những dự án đầu tư phát triển kinh doanh dịch vụ, đầu tư mua sắm phương tiện phục vụ sản xuất năm 2025 và chuẩn bị đầu tư cho các năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh dự án đầu tư (Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty) đảm bảo bảo toàn vốn và đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư tối thiểu 5%.

Thưa toàn thể Đại hội!

Trong năm 2024, bằng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tuy có những công việc chưa hoàn thành đúng mục tiêu đề ra với những nguyên nhân khách quan; Vì vậy, năm 2025 và những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức, giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra.

Tại Đại hội cổ đông thường niên lần này, HĐQT Công ty rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sự sẻ chia của quý cổ đông, của tập thể CBCNV công ty, với mục tiêu đưa Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2025 và tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thông