

BÁO CÁO
của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

I. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 04 tháng 9 năm 2020 đã bầu Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 thành viên; tại phiên họp đầu tiên, HĐQT đã bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Thư ký Công ty, danh sách HĐQT như sau:

- 1- Ông Đỗ Đình Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty;
- 2- Ông Phạm Thanh Liêm - thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- 3- Bà Châu Thị Hào - thành viên HĐQT, phó Giám đốc Công ty;
- 4- Bà Nguyễn Thị An - thành viên HĐQT, TP. Tổ chức – Hành chính;
- 5- Ông Đào Lê Trung - thành viên HĐQT, TP. Kế hoạch – Vật tư.

Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, kết quả: đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình thực tiễn, phát huy những thế mạnh liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty, chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, các loại hình dịch vụ đều lấy khách hàng làm trọng tâm. Định hướng phát triển, mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh, phương thức quản lý, đào tạo, bồi dưỡng về nguồn nhân lực được chú trọng và triển khai thực hiện.

II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu so với Nghị quyết

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh, đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau:

- Về sản phẩm dịch vụ:
- + Khối lượng dịch vụ công tăng 7%KH (tăng 12% so với 2019).
- + Tổng doanh thu vượt kế hoạch 43%, trong đó:
- + Công ích tăng 7% KH.
- + Kinh doanh tăng 110% KH (tăng 110% so với năm 2019).
- + Lợi nhuận tăng 11,21% theo kế hoạch Chủ sở hữu giao.
- Giá trị đầu tư XDCB 61.500 trđ tăng 27%/KH.
- Giá trị cổ tức/VĐL bằng 4%.
- Thu nhập bình quân 7.000.000 đ/tháng/người tăng 14% so với năm 2019.

2. Kết quả giám sát tài chính năm 2020 tại Công ty (Công văn 2866/UBND-TH ngày 21/5/2021 của UBND Tỉnh)

- Kết quả xếp loại Doanh nghiệp: loại A.
- Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty: hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Tổ chức các cuộc họp của HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT

Năm 2020, Hội đồng quản trị tổ chức họp 04 phiên họp định kỳ và 05 phiên họp đột xuất để kịp thời đưa ra các quyết định, ban hành các Nghị quyết liên quan kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh; bàn về công tác nhân sự để tham gia quản lý Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp mới; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc, mối liên hệ giữa HĐQT và Giám đốc Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý

Hội đồng quản trị giám sát Ban điều hành Công ty thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm qua, Ban điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị đã hoạt động nỗ lực, triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng có những thuận lợi và khó khăn nhất định.

5. Việc chấp hành, của người đại diện đối với chủ trương, nghị quyết và chỉ đạo của Chủ sở hữu

Trong năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có những khó khăn nhất định, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp chỉ đạo tiết kiệm chi phí để đảm bảo lợi nhuận đảm bảo chia cổ tức đối với phần vốn Nhà nước và chia cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết đề ra;

Công tác quản lý tài chính Công ty đã thực hiện đúng theo quy định, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty. Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh

doanh đảm bảo chất lượng và hiệu quả, thực hiện chi trả đầy đủ chế độ cho người lao động theo quy định.

Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư; kế hoạch đầu tư, khối lượng thực hiện, tình hình và khả năng thanh toán vốn đầu tư thực hiện đảm bảo đúng các văn bản quy định hiện hành của nhà nước; công tác giải ngân vốn theo đúng kế hoạch bố trí vốn hàng năm.

Thực hiện nhiều biện pháp và giải pháp về quản lý các khoản nợ phải thu và nợ phải trả. Do đó, trong năm Công ty không có tình trạng nợ kéo dài và nợ khó đòi không có khả năng thu hồi nợ, thực hiện thanh toán kịp thời các khoản nợ phải trả đối với khách hàng.

6. Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; nội quy, quy chế của Công ty.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, với trách nhiệm là Người đại diện phần vốn nhà nước, đã thường xuyên nghiên cứu các văn bản quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty, ban hành các nội quy, quy chế Công ty phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty đã thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, điều hành thực hiện tốt mọi nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, không có tình trạng thất thoát về vốn và tài sản, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí sản xuất để tăng lợi nhuận.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao các hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Đối với lĩnh vực sản phẩm dịch vụ công ích

Hiện nay trên địa bàn Thành phố có nhiều doanh nghiệp cạnh tranh, Công ty cần phải xây dựng kế hoạch và các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, giữ sự ổn định của khách hàng hiện tại và khai thác, tìm kiếm khách hàng mới, nghiên cứu thực hiện cơ chế tài chính linh hoạt, góp phần tăng doanh thu trong mọi hoạt động của Công ty.

Lập phương án kinh doanh với chính sách, chất lượng, giảm giá thành dịch vụ hợp lý, giải quyết nhanh và kịp thời những tồn tại và một số các ý kiến của các tổ chức và người dân liên quan đến hoạt động Công ty.

Nghiên cứu đề ra giải các pháp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty, cổ đông và người lao động; hoàn thành tốt nghĩa vụ với Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất

tinh thần cho người lao động trong Công ty. Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý và sản xuất kinh doanh.

Thực hiện QCDC cơ sở tại Công ty, phát huy quyền làm chủ tập thể của người lao động, thực hiện việc công khai minh bạch về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức; trình xin ý kiến chủ sở hữu trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Có kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thành tốt ý kiến chỉ đạo của Tỉnh và Thành phố.

Đầu tư mua sắm thêm TSCĐ phục vụ đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

2. Công tác quản trị Công ty

Rà soát, điều chỉnh và ban hành hoàn chỉnh quy chế quản trị nội bộ; các quyết định, quy định, quy trình phù hợp với tình hình thực tế Công ty để tạo sự chủ động và chịu trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả công việc.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy đảm bảo tinh gọn, phù hợp với thực tế. Các phòng, đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát tinh giảm và chuyên môn hóa trong công việc.

3. Về quản lý

Thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp lý, đảm bảo có hiệu quả trong kinh doanh.

4. Về nhân sự - lao động

Thực hiện việc sắp xếp bộ máy đảm bảo tinh gọn, hợp lý và hiệu quả, từng bước tinh giảm lao động khối gián tiếp; tăng cường quản lý lao động để đảm bảo tiền lương thu nhập của người lao động được công bằng nhằm duy trì, ổn định, thu hút lao động làm việc tại Công ty; chú trọng công tác quy hoạch nhân sự theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty trong những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và đề ra các mục tiêu phát triển năm 2021. Kính báo cáo Đại hội và các quý vị cổ đông tham gia dự Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu và có ý kiến tham gia.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: HĐQT.



