

Số: 222 /MTĐT- KT  
V/v dự kiến phương án phân phối lợi nhuận  
năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 03 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Sở Tài chính Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 19/03/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế sửa đổi, bổ sung lần thứ hai đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán độc lập kiểm toán. Với trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là người Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (Công ty). Qua triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2021, theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty xin báo cáo một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

**1. Các chỉ tiêu cơ bản về hoạt động kinh doanh năm 2021:**

*Đơn vị tính: Ngàn đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Doanh thu	285.278.000	325.364.314	114,05
2	Lợi nhuận trước thuế	11.696.398	12.446.504	106,41
3	Lợi nhuận sau thuế	10.293.682	10.545.685	102,44
4	Nộp ngân sách	26.500.000	26.927.781	101,61
5	TSCĐ ( các CT phúc lợi CC) Nhà nước giao QL. Số dư cuối năm	504.975.400	481.677.465	95,38
6	TSCĐ ( tính khấu hao, hạch toán vào chi phí SXKD). Giá trị còn lại đến 31/12/2021	19.985.577	27.326.628	136,73
7	Khấu hao TSCĐ 2021	2.987.624	5.898.760	197,43



8	Vốn Điều lệ	60.000.000	60.000.000	100
9	Thu nhập bình quân người lao động (ngàn đồng/người/tháng)	8.500.000đ/T	8.500.000đ/T	100
10	Tỷ lệ cổ tức được chia (%/VĐL)	8,5%/VĐL	8,79%/VĐL	103,29

### Nhận xét và đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2021:

Trong năm 2021, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có những khó khăn nhất định; Tình hình dịch bệnh Covid - 19 kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty; Trong đó giảm các khoản doanh thu thu tiền dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Huế, do các cơ sở kinh doanh không hoạt động. Tuy nhiên, đánh giá một cách tổng thể về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì doanh thu thực hiện năm 2021 tăng hơn so với kế hoạch 2021 là 14,05%, doanh thu tăng là do tăng lượng rác thải thu gom từ các khu cách ly trên địa bàn toàn tỉnh, rác thải nguy hại tại Bệnh viện Trung ương Huế và doanh thu hoạt động xây dựng cơ bản đối với một số hạng mục công trình trọng điểm do Tỉnh và Thành phố giao thực hiện hoàn thành trong năm 2021. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp chỉ đạo tiết kiệm chi phí, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện khoán các khoản chi phí sử dụng công cụ, dụng cụ, chi phí điện thoại, chi phí văn phòng phẩm và một số các khoản chi phí liên quan khác để đảm bảo lợi nhuận thực hiện sau thuế tăng hơn so với năm trước, dự kiến cổ tức được chia năm 2021 là 8,79%/Vốn điều lệ. Công tác quản lý tài chính Công ty đã thực hiện đúng theo quy chế quản lý tài chính công ty; quy chế chi tiêu nội bộ; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Điều lệ Công ty và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng và hiệu quả đáp ứng được nhu cầu vốn sản xuất. Tiền lương và các chế độ khác, thực hiện chi trả đầy đủ kịp thời cho CBCNV và người lao động theo đúng chế độ chính sách hàng năm.

### 2. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	12.446.504.732
2	Chi phí thuế thu nhập DN	1.900.819.185
3	Lợi nhuận sau thuế	10.545.685.547
4	Quỹ Đầu tư phát triển bổ sung vốn Điều lệ (20% LNST)	2.109.137.109



5	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi ( 30% LNST) Trong đó: - Quỹ khen thưởng: 60% - Quỹ phúc lợi: 40%	3.163.705.664 1.898.223.398 1.265.482.266
6	Trả cổ tức năm 2021 ( 8,79%/VĐL) Trong đó: - 51% vốn Nhà nước - 49% vốn cổ đông	5.272.842.774 2.689.149.814 2.583.692.959

**Dự kiến kế hoạch HDSXKD năm 2022, gồm các chỉ tiêu cơ bản, như sau:**

*Đơn vị tính: Ngàn đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ % ( KH/TH)
1	Doanh thu	325.364.314	318.173.571	97,79
2	Lợi nhuận trước thuế	12.446.504	12.500.000	100,43
3	Lợi nhuận sau thuế	10.545.685	10.591.250	100,43
4	Nộp ngân sách	26.927.781	26.500.000	98,41
5	Vốn Điều lệ: Trong đó - Vốn Nhà nước 51% - Vốn cổ phần 49%	60.000.000 30.600.000 29.400.000	60.000.000 30.600.000 29.400.000	
6	- Dự kiến năm 2022, đề nghị thoái hết 51% vốn Nhà nước	30.600.000	30.600.000	(Thực hiện khi có văn bản thống nhất của Tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền)
7	Thu nhập bình quân người lao động (ngàn đồng/người/tháng)	8.500.000đ/tháng	8.500.000đ/tháng	100
8	Chia cổ tức ( tỷ lệ %/VĐL)	8,79%/VĐL	8,80%/VĐL	100,11
9	Hệ số bảo toàn vốn	H>1	H>1	H>1, Công ty phân đầu bảo toàn và phát triển vốn



Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách số kế hoạch năm 2022, dự kiến giảm hơn năm 2021. Lý do, năm 2021 có xác định doanh thu thu tiền dịch vụ vệ sinh môi trường, năm 2022, khoản thu này ngân sách Thành phố bù trừ vào số tiền phải trả cho Công ty đối với lĩnh vực hoạt động công ích, các khoản doanh thu kinh doanh xây lắp và kinh doanh dịch vụ có tăng hơn so với năm 2021; các khoản thu nộp ngân sách giảm hơn so với thực hiện năm 2021: 1,59 %, do thực hiện chính sách giảm thuế GTGT 2% theo quy định, từ tháng 2 năm 2022; các chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đảm bảo sự ổn định; dự kiến cổ tức được chia 2022 khoảng 8,8%/vốn điều lệ. (***Kèm báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán***)

Để chuẩn bị tốt công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua phương án phân phối lợi nhuận và phương án chia cổ tức năm 2021; đồng thời thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Công ty kính đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Tài chính xem xét có ý kiến chỉ đạo việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và thống nhất dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022, trước khi Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (*Thời gian dự kiến tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 29 tháng 04 năm 2022*).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT & VT.

**Người Đại diện phần vốn Nhà nước tại  
Công ty CP Môi trường và CT Đô thị Huế  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Hồng Sơn**