

Số /BC-HĐQT
DỰ THẢO

Thành phố Huế, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
(TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023)

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2022:

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp 22 đợt, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:

1. Công tác củng cố tổ chức, bộ máy tại Công ty:

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/05/2022 đã thông qua Nghị quyết Đại hội, đồng thời đã triển khai ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính; ban hành Quy chế quản lý vốn và tài sản tại Công ty và các đơn vị xí nghiệp trực thuộc để nâng cao năng lực lãnh đạo và công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty đảm bảo theo quy định Pháp luật.

- Danh sách Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	Điều hành
2	Trần Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	Điều hành
3	Trần Trung Khánh	Thành viên HĐQT	Điều hành
4	Dương Thị Huệ	Thành viên HĐQT	Điều hành
5	Nguyễn Văn Rin	Thành viên HĐQT	Không điều hành
II	Ban Tổng giám đốc		
1	Trần Quốc Khánh	Tổng Giám đốc	
2	Trần Trung Khánh	Phó Tổng Giám đốc	
3	Trần Hữu Ân	Phó Tổng Giám đốc	
4	Lê Vĩnh Thắng	Phó Tổng Giám đốc	
III	Ban Kiểm soát		
1	Trương Thị Lan Hương	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Phan Thị Trang	Thành viên Ban KS	

3	Võ Thị Diệu Phương	Thành viên Ban KS	
IV	Kế toán trưởng		
1	Dương Thị Huệ	Kế toán trưởng	

2. Các chủ trương, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

- Năm 2022 là năm thứ ba, HĐQT đã triển khai Nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025, ban hành các Nghị quyết, các quyết định liên quan công tác triển khai nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022, triển khai nhiệm vụ hoạt động kinh doanh theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tuân thủ thực hiện sự chỉ đạo của UBND Tỉnh và thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành của nhà nước, triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bằng nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác chỉ đạo tiết kiệm chi phí sản xuất; Như việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; tinh giảm dần lao động gián tiếp và trực tiếp để thực hiện giảm chi phí, thực hiện khoán 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. Trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh cũng có nhiều thuận lợi trong tìm kiếm thị phần tăng doanh thu, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều khó khăn, do giá các loại nguyên vật liệu đầu vào đều tăng, tiền lương tối thiểu vùng cũng tăng, trong lúc định mức đơn giá Tỉnh ban hành từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được điều chỉnh bổ sung; công tác thanh tra kiểm toán cũng ảnh hưởng lớn đến công tác điều hành hoạt động kinh doanh, do trong một năm 2022 công ty phải làm việc với 5 đoàn thanh tra và kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước khu vực II, kiểm toán chuyên đề về định mức đơn giá, đặt hàng đấu thầu hoạt động công ích trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó Công ty là đơn vị trực tiếp kiểm tra; Kiểm toán các công trình XDCB; Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư thanh tra công trình XDCB; Thanh tra Tỉnh, thanh tra về quản lý vốn, tài sản và toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019 năm 2020 và năm 2021; Thanh tra Bộ Tài Nguyên và Môi trường, thanh tra chuyên đề liên quan lĩnh vực môi trường). Với mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, Chủ Tịch HĐQT đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đ/c trong HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty để chỉ đạo quyết liệt trên từng lĩnh vực công việc. Do đó năm 2022, doanh thu thực hiện tăng 9,11% so với kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước tăng 7%. Doanh thu tăng là do Thành phố giao công ty thực hiện thi công một số các hạng mục công trình (công việc không duy trì thường xuyên).

- Năm 2022 Công ty đã sử dụng từ nguồn vốn khấu hao mua sắm tài sản cố định chi tiết như sau:

+ Đầu tư mở rộng nhà xưởng tại Hương sơ; nhà điều hành lò đốt rác Thủy Phương và mái sau và sân nhà đặt lò đốt rác; nhà tang lễ tại nghĩa trang phía nam. Tổng nguồn vốn đầu tư là: 1.772.365.090 đồng;

+ Đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động lò đốt thủy Phương: 2.090.679.909 đồng;

+ Đầu tư đường dây trung thế, trạm biến áp khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy; Phú Lộc: 192.241.110 đồng;

+ Đầu tư mua xe ô tô tải đông lạnh HINO 75-121.11: 1.753.985.455 đồng;

+ Mua xe HINO chở rác có hệ thống tự kéo đẩy nâng hạ thùng 75c-124.14: 2.210.000.000 đồng;

+Mua xe nâng đã qua sử dụng: 180.555.556 đồng;

+ Mua xe ISUZU chở rác 9m3 75c-131.10: 1.580.022.222 đồng;

+ Đầu tư xuống chứa rác 22 cái: 1.238.872.840 đồng.

Tổng cộng đầu tư mua sắm từ nguồn vốn khấu hao hạch toán tăng TSCĐ năm 2022 là: 11.018.722.182 đồng

- Trong năm 2022, công ty đã trích khấu hao TSCĐ lò đốt của Nhật Bản tài trợ cho xử lý chất thải rắn đô thị và phục hồi bãi chôn lấp, giá trị thực tế của tài sản dài hạn là: **7.215.007.000 đồng**; Trong đó nguồn dự phòng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố là: 559.007.000 đồng; vốn viện trợ không hoàn lại (JICA): 6.656.000.000 đồng. Công ty đã xác định thời gian trích khấu hao là 5 năm theo mục 18 quy định tại danh mục các nhóm tài sản cố tại thông tư số 45/2013 và Thông tư số 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 45/2013. Số tiền đã trích khấu hao hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh từ 01/01/2021 đến 31/12/2022 là: **2.886.002.808 đồng**, Công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước 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 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;

- Thực hiện nhiều biện pháp và giải pháp về quản lý các khoản nợ phải thu và nợ phải trả. Do đó trong năm 2022 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;

- Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của nhà nước. Công ty thực hiện luân chuyển nguồn vốn đảm bảo theo quy định; trong đó vốn Nhà nước 51% trên vốn Điều lệ; vốn cổ phần 49%;

- Chủ động tính toán, giảm chi phí sản xuất, giảm chi phí khoản công cụ, dụng cụ lao động, các khoản chi phí quản lý hành chính và chi phí liên quan khác. Thực hiện việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định bảng xếp lương doanh nghiệp trên cơ sở theo mức lương tối thiểu vùng, các khoản chi phí thanh toán tiền điện, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đều tăng so với đơn giá thực tế. Cổ tức được chia năm 2022, tỷ lệ: 9,6%/vốn Điều lệ. Công tác quản lý tài chính Công ty đã thực hiện đúng theo Quy chế quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Nghị quyết Hội đồng quản trị; 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 và hệ số bảo toàn vốn luôn >1. Tiền lương và các chế độ khác, thực hiện chi trả đầy đủ và kịp thời cho CBCNVC và người lao động. Nộp các khoản thuế, các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đảm bảo đúng quy định

- Bổ sung, tăng tần suất mạng lưới vệ sinh thường xuyên thành phố Huế, nâng tỷ lệ thu gom đạt khoảng 98%.

-Triển khai việc chuyển đổi thu gom rác thủ công vùng ven từ ban đêm sang làm ngày, từ lao động thủ công sang cơ giới; điều chỉnh công tác nhặt rác ngày các tuyến đường trung tâm bằng xe xích lô, mục đích để đảm bảo nâng cao chất lượng công tác vệ sinh trên địa bàn thành phố và các vùng phụ cận, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được công khai trên trang website: <http://hepco.com.vn>. Mục quan hệ cổ đông, Công bố trên hệ thống công bố thông tin của (IDS); (CIMS) về báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức hàng năm, công bố thông tin bất thường theo quy định vv...

3. Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh năm 2022 tóm tắt như sau:

ĐV tính: Ngàn đồng

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Doanh thu	318.173.571.000	347.145.492.897	109,11
2	Lợi nhuận trước thuế	12.500.000.000	13.717.273.889	110
3	Lợi nhuận sau thuế	10.591.250.000	11.503.873.718	108,61
4	Nộp ngân sách	26.500.000.000	33.093.022.719	124,88
5	TSCĐ (các công trình phúc lợi công cộng) Nhà nước giao quản lý. Số dư cuối năm 2022	481.677.465.848	468.160.659.141	97,19
6	TSCĐ (tính khấu hao, hạch toán vào chi phí SXKD). Giá trị còn lại đến 31/12/2022	27.326.628.112	31.946.037.054	116,90
7	Khấu hao TSCĐ	5.898.760.832	6.399.313.240	108,48
8	Vốn Điều lệ	60.000.000	60.000.000	100
9	Tổng quỹ tiền lương;	94.000.000.000	110.210.246.566	117,24
	Trong đó: - Quỹ lương người quản lý	2.760.000.000	3.106.800.000	112,56
	- Quỹ lương của người lao động	91.240.000.000	107.103.446.566	117,38
10	Thu nhập bình quân người lao động (ngàn đồng/người/tháng)	9.160.643	15.966.524	174,29
11	Tỷ lệ cổ tức được chia	8,83%/VĐL	9,6%/VĐL	108,72

4. Công tác cổ đông :

Tình hình cổ đông tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức cho người sở hữu chứng khoán (19/05/2022):

	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ % / VĐL
Tổng cộng		6.000.000	60.000.000.000	

1. Cổ đông nhà nước	02	3.060.000	30.600.000.000	51%
2. Cổ đông là người lao động	461	2.234.300	22.343.000.000	37,24%
3. Cổ đông chiến lược	01	705.700	7.057.000.000	11,76%

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần có 51% vốn Nhà nước, UBND Tỉnh có Quyết định cử 02 người đại diện phần vốn nhà nước, tổng số cổ phần sở hữu là: 3.060.000 cổ phần; 461 cổ đông là CBCNV và người lao động trong Công ty và một số cổ đông ngoài sở hữu 2.234.300 cổ phần; 01 cổ đông chiến lược là Công ty TNHH TM XD và dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế sở hữu: 705.700 cổ phần. Đại hội cổ đông 2023, niên độ kế toán năm 2022, hiện tại Công ty đang làm văn bản trình xin ý kiến chủ sở hữu về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022, đồng thời phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2023. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/4/2023 để thực hiện Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến ngày 05/05/2023.

Đánh giá chung

Trong năm 2022, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh cũng có nhiều thuận lợi trong tìm kiếm thị phần tăng doanh thu. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều khó khăn, do giá các loại nguyên vật liệu đầu vào đều tăng, tiền lương tối thiểu vùng cũng tăng, trong lúc định mức đơn giá Tỉnh ban hành từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được điều chỉnh bổ sung; công tác thanh tra kiểm toán cũng ảnh hưởng lớn đến công tác điều hành hoạt động kinh doanh, do trong một năm công ty phải làm việc với 5 đoàn thanh tra và kiểm toán. Với mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty đã chỉ đạo quyết liệt trên từng lĩnh vực công việc. 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, đảm bảo lợi nhuận thực hiện sau thuế tăng hơn so với năm trước. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và xuyên suốt đến tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được thông qua, các chỉ tiêu cơ bản như doanh thu, lợi nhuận và thu nộp ngân sách đều tăng hơn so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước, chất lượng công việc được nâng lên tạo sự cạnh tranh bình đẳng trong kinh doanh, 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, nộp các khoản thuế và BHXH đảm bảo theo đúng quy định.

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

Đơn vị tính: Ngàn đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ % (KH/TH)
-----	----------	----------------	---------------	--------------------

1	Doanh thu	347.145.492.897	275.180.000.000	84,58
2	Lợi nhuận trước thuế	14.700.289.889	13.750.000.000	110,47
3	Lợi nhuận sau thuế	11.503.873.718	11.536.250.000	109,39
4	Nộp ngân sách	33.093.022.719	24.500.000.000	74,033
5	Tổng quỹ tiền lương;	110.210.246.566	94.475.390.000	86,00
	Trong đó: - Quỹ lương người quản lý	3.106.800.000	2.760.000.000	88,84
	- Quỹ lương của người lao động	107.103.446.566	91.715.390.000	85,63
6	Vốn Điều lệ: Trong đó	60.000.000.000	60.000.000.000	
	- Vốn Nhà nước 51%	30.600.000.000	30.600.000.000	
	- Vốn cổ phần	29.400.000.000	29.400.000.000	
7	- Công ty tiếp tục xin chủ trương thoái hết 51% vốn nhà nước theo QĐ số 22/QĐ-TTg ngày 02/07/2021			(Thực hiện khi có các văn bản Quy định hiện hành của Nhà nước)
8	Thu nhập bình quân người lao động (ngàn đồng/người/tháng)	15.966.000	13.746.311	86,097
9	Chia cổ tức (tỷ lệ %/VĐL)	9,6%	9,61%	100

- Công ty dự kiến doanh thu kế hoạch năm 2023 giảm so với doanh thu thực hiện năm 2022 là: 20,73%; thu nộp ngân sách giảm: 26%, với các lý do như sau:

- Giảm doanh thu kinh doanh xây lắp: 61%, do Do cơ chế chính sách, UBND tỉnh đã có Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 về việc thành lập Trung tâm Quản lý và khai thác hạ tầng kỹ thuật thành phố Huế; trong đó có yêu cầu Công ty bàn giao Hệ thống cống, kênh mương thoát nước, vỉa hè, hệ thống cột bảng tên chỉ đường, như vậy các hạng mục dự án về hạ tầng kỹ thuật, thành phố sẽ không giao chỉ định thầu cho Công ty thực hiện thi công, phải thực hiện đấu thầu theo các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

-Thu nộp ngân sách giảm là do giảm kinh doanh xây lắp 61%, nên các khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra cũng giảm tương ứng.

- Doanh thu và thu nộp ngân sách đều giảm, nhưng công ty cũng tìm mọi giải pháp, biện pháp tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là chi phí quản lý tại Công ty và các Xí nghiệp trực thuộc, thực hiện tốt quản lý tài chính, không để các khoản truy thu về thuế và xử phạt các lĩnh vực liên quan về môi trường..., duy trì lợi nhuận trước thuế và sau thuế vẫn đảm bảo cao hơn so với thực hiện năm 2022

- Trường hợp 6 tháng cuối năm 2023, thực hiện đấu thầu thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn Thành phố và các Thị trấn, Huyện..., doanh thu dự kiến sẽ giảm tương ứng và có thể doanh thu tăng do đấu thầu và trúng thầu một số các gói

thầu thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn Thành phố Huế và các vùng phụ cận

- Doanh thu giảm, quỹ tiền lương cũng giảm tương ứng theo doanh thu kế hoạch, doanh thu thực hiện năm 2023 tăng so với kế hoạch, quỹ lương cũng tăng và áp dụng thực hiện tỷ lệ tăng theo thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ lao động thương binh và Xã hội)

- Đơn giá tiền lương để thực hiện năm 2023, căn cứ Điều 25 quy chế quản lý Tài chính đã điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2022 về việc ban hành điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý tài chính Công ty tại Quyết định số 15A/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2021.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD

- Tiếp tục thực hiện chủ trương đề xuất thoái 51% vốn nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty. Mở rộng đa dạng hoá các loại hình dịch vụ trên địa bàn toàn Tỉnh; nâng cao chất lượng của các loại hình dịch vụ, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ; tăng cường mối quan hệ hợp tác với các địa phương; các ban quản lý dự án; các đối tác nước ngoài, các đơn vị kinh doanh, nhằm thúc đẩy Công ty phát triển bền vững, đời sống CBCNV và người lao động ngày càng được cải thiện và nâng cao.

- Nghiên cứu đề ra các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành đối với các loại dịch vụ để thực hiện giải pháp cạnh tranh trên các lĩnh vực công ty đang hoạt động. Huy động các nguồn vốn hợp pháp để tiếp tục đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, đồng thời tiếp tục đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, đáp ứng kịp thời trong công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty

- Xây dựng các phương án để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể để thuận tiện trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận thức được điều này, công ty đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

- Xây dựng các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững sự ổn định của khách hàng hiện tại và khai thác, tìm kiếm khách hàng mới trong kinh doanh dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý rác thải, nghiên cứu thực hiện cơ chế tài chính để có nguồn kinh phí khuyến khích khách hàng, góp phần tăng doanh thu trong mọi hoạt động của Công ty

- Xây dựng phương án kinh doanh với chính sách, chất lượng, giảm giá thành dịch vụ để thu hút khách hàng cạnh tranh và tham gia đấu thầu đối với một số các loại hình dịch vụ đang thực hiện cơ chế đấu thầu theo quy định. Tăng cường công tác truyền thông, chăm sóc khách hàng, quảng bá hình ảnh hoạt động Công ty, 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

- Tiếp tục triển khai và duy trì sử dụng trang mạng xã hội Facebook để quảng bá tuyên truyền các nội dung nâng cao ý thức của người dân về việc đổ rác đúng giờ và

đúng nơi quy định, đồng thời giới thiệu, quảng bá các loại hình dịch vụ Công ty đang thực hiện

- Nghiên cứu đề ra các giải 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 cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty. Xây dựng các giải pháp bảo đảm sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty, phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên và người lao động, thực hiện việc công khai minh bạch về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, việc phân phối lợi nhuận, thực hiện tốt công tác báo cáo của người Đại diện phần vốn đối với Chủ sở hữu và đề xuất 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 năm 2023.

- Có kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thành tốt các dự án trọng điểm của Tỉnh và Thành phố theo đúng tiến độ; thực hiện tốt công tác quản lý các dự án do Công ty trực tiếp làm chủ đầu tư; có kế hoạch tiếp nhận và vận hành các công trình do UBND thành phố giao theo quy định.

2. Công tác quản trị Công ty

Rà soát, điều chỉnh khung pháp lý nội bộ phù hợp với tình hình thực tế Công ty: Các quyết định, quy định, quy trình, cơ chế, phân cấp, phân quyền 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 với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Xác định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư mua sắm TSCĐ từ năm 2023

HDQT Công ty xác định nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ. Dự kiến năm 2023, đầu tư mua sắm mới các loại phương tiện thiết bị chuyên dùng; sửa chữa lớn các loại phương tiện thiết bị đã trích khấu hao hết thời gian quy định. Nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Về quản lý: Áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp tăng cường công tác quản lý SXKD chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp lý, đảm bảo có hiệu quả trong kinh doanh.

5. Về nhân sự - lao động: Thực hiện việc sắp xếp công tác tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hợp lý và hiệu quả, từng bước tinh giảm lao động tại các đơn vị Xí nghiệp trực thuộc và khối quản lý văn phòng Công ty, tiền lương thu nhập của người lao động được duy trì, ổn định, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có ý kiến tham gia.

Nơi nhận :

-HDQT;BTGD;BKS;

-Lưu: HDQT; VT .

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒNG SƠN

CP