

TP. Hưng Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;*

*Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;*

*Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*

HĐQT công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với một số nội dung chính như sau.

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Năm 2021 là năm có đại dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, khó kiểm soát làm bùng phát và lây lan diện rộng. Do tác động tiêu cực của đại dịch Covid - 19 đã gây khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Là một đơn vị phục vụ dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố, cùng với việc tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn về sức khỏe và tính mạng cho người lao động, công ty đã khắc phục khó khăn, tìm giải pháp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Công ty đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, góp phần xây dựng thành phố Hưng Yên là đô thị “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Triển khai thực hiện mục tiêu, kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông



Công ty và đã đã được những kết quả, cụ thể như sau:

### **1. Công tác quản lý, điều hành.**

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp phù hợp trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế, quy định tạo cơ chế điều hành thống nhất trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các thành viên hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm cao các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã đề ra.

Hội đồng quản trị công ty đã không ngừng nâng cao năng lực quản trị, điều hành linh hoạt, tập trung vào các lĩnh vực hoạt động chính của công ty, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Thực hiện việc thay đổi loại hình công ty cổ phần, hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Cùng với đơn vị tư vấn và Sở ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ, tờ trình trình chủ sở hữu, Ban chỉ đạo cổ phần hóa thực hiện các công việc liên quan đến việc quyết toán công tác cổ phần và bàn giao sang công ty cổ phần.

### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, đáp ứng yêu cầu quản trị của công ty. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty.

Cuộc họp HĐQT đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn. Các nội dung cuộc họp được ghi chép trung thực, đầy đủ trong biên bản cuộc họp và được thành viên HĐQT biểu quyết thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Các cuộc họp HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	20/1	1. Phê chuẩn phương án nhân sự bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh – Dịch vụ. 2. Công tác chuyên môn, hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	25/3	Thông qua các nội dung chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	22/4	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	31/5	Quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	10/8	Phê chuẩn các nội dung về công tác tổ chức, công tác nhân sự, công tác chuyên môn của công ty
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	30/9	1. Nội dung thay đổi loại hình doanh nghiệp 2. Công tác tổ chức, cán bộ.

### 3. Về đầu tư.

Trong năm 2021, HĐQT đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty đã huy động và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực hoạt động chính là cung ứng các dịch vụ công ích đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ và ưu thế cạnh tranh trên thị trường.

### 4. Về giám sát đối với Ban Giám đốc.

Các thành viên Ban giám đốc đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành Công ty .

Giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả và luôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao. Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị



quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

Ban Giám đốc đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm qua, đặc biệt do tác động tiêu cực của đại dịch Covid - 19 ảnh hưởng đến nguồn lực của công ty. Khó khăn trong việc điều hành sản xuất do người lao động thực hiện điều trị, cách ly, giãn cách, phong tỏa theo quy định để phòng chống dịch bệnh. Ban giám đốc đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực đã đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021.

### **5. Về phối hợp trong công tác.**

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác. Cổ đông Công ty luôn được đảm bảo quyền và ích hợp pháp của cổ đông theo quy định.

Hội đồng quản trị có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát Công ty trong việc điều hành, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát theo quy định.

### **6. Đánh giá chung.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần và Môi trường đô thị Hưng Yên hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát Công ty luôn có sự phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.**

### **1. Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty.**

Căn cứ các nội dung, mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đề ra. Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo, giám sát, điều hành linh hoạt, kịp thời phù hợp với điều kiện thực tế của công ty, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra.

### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị công ty tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo đúng quy định theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, đáp ứng yêu cầu quản trị của Công ty.

### **3. Công tác điều hành, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đề ra.

Quyết định chiến lược, mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc công ty trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đã đề ra.

### **4. Mối quan hệ công tác.**

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các tổ chức Đảng, đoàn thể và cổ đông Công ty.

Đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo quý vị cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Công Đức**

