

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Công văn số 834/UBND-TH ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2023 (Thứ Ba).

2. Địa điểm: Hội trường công ty (Số 12, đường Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên).

3. Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội gửi kèm.

4. Xác nhận tham dự đại hội.

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 17 tháng 4 năm 2023 theo địa chỉ: **Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên**

Số 12, đường Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên.

Điện thoại: 02213 867 199

Fax: 02213 867 199

Email: <https://moitruongdothihungyen.com/>

5. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://moitruongdothihungyen.com/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

6. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Vậy, Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
HƯNG YÊN**
TP. HƯNG YÊN - T. HƯNG YÊN

Trần Công Đức



UBND TỈNH HUNG YÊN
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUNG YÊN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 07 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUNG YÊN

Thời gian tổ chức: 07h30, ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên (Số 12, đường Tây Thành, phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	07h30 - 7h40	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết cho cổ đông
2	7h40 - 7h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
II	Khai mạc cuộc họp	
3	7h50 - 8h00	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	8h00 - 8h10	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	8h10 - 8h20	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
III	Nội dung chính của cuộc họp	
6	8h20 - 8h40	Trình bày các Báo cáo tại cuộc họp - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 - Kế hoạch, định hướng phát triển năm 2023; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; - Báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

7	8h40 - 8h50	<p>Trình bày các Tờ trình tại cuộc họp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023; - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
8	8h50 - 9h10	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội;
<p>IV Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc cuộc họp</p>		
9	9h10- 9h30	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; - Đọc và biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 - Kế hoạch, định hướng phát triển năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2023

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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty được thông qua ngày 29/4/2022.

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

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 2022 và kế hoạch năm 2023 với một số nội dung chính như sau.

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;
- Địa chỉ: Số 12 đường Tây Thành, phường Quang Trung, tp. Hưng Yên.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
- Vốn điều lệ: 151.134.720.000 đồng, số lượng cổ phần là 15.113.472 cổ phần; mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

Trong đó:

- Cổ phần nhà nước nắm giữ: 14.468.872 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,73% vốn điều lệ.
- Cổ phần cổ đông nắm giữ: 644.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,27% vốn điều lệ.

5. Cơ cấu tổ chức, điều hành doanh nghiệp: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua, căn cứ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, dưới sự quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc công ty. Tổ chức cơ cấu bộ máy điều hành gọn, nhẹ, chất lượng và hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên gồm 05 thành viên như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Trần Công Đức	Chủ tịch HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 16.900 CP (0,11%) - Đại diện cho Chủ sở hữu: 14.468.872 CP (95,73%)	
2	Đào Trường Giang	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 16.300 CP (0,10%)	
3	Vũ Đức Minh	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 12.400 CP (0,08%)	
4	Tạ Văn Hoan	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 4.000 CP (0,02%)	
5	Phạm Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 5.900 CP (0,03%)	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 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.

IN C
C
VÀ
TP. HƯNG

Triển khai thực hiện mục tiêu, kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty và đã đạt được những kết quả, cụ thể như sau:

2.1. Công tác quản lý, điều hành.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, điều lệ công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao trong việc thực thi các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Năm 2022 là năm đối mặt với nhiều khó khăn do các doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất trở lại sau đại dịch. Để đạt được mục tiêu Đại hội đề ra, HĐQT và Ban giám đốc đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội để phát triển công ty, do vậy kết quả kinh doanh năm 2022 tăng gần 11,85% so với năm 2021 và đạt 104,2 % so với kế hoạch giao.

- Kiểm tra chặt chẽ công tác quản lý điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc tuân thủ công bố thông tin theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát Ban giám đốc và bộ máy giúp việc của công ty. Nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ theo sự phân công hoặc phân cấp từ HĐQT.

Ngoài ra HĐQT quan tâm chỉ đạo và giám sát sâu sát đến các hoạt động như:

+ Tăng cường công tác chăm lo cho người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động;

+ Theo dõi các khoản công nợ và chi phí một cách chặt chẽ.

+ Tích cực làm việc với các Sở, ngành liên quan để báo cáo chủ sở hữu xin ý kiến xử lý phần kinh phí phải nộp nhà nước sau khi cổ phần (Phần giá trị tài sản tiếp nhận sau thời điểm có Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp) với tổng giá trị phải nộp nhà nước là 14.430.408.343 đồng;

+ Chú trọng công tác gìn giữ và nâng cao uy tín, hình ảnh, thương hiệu của công ty;

2.2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ theo quy định. 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.

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 Nghị quyết: Trong năm 2022 HĐQT công ty đã ban hành 4 nghị quyết về những vấn đề sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	07/01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê chuẩn Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Thực hiện xây dựng định mức lao động, đơn giá cho phù hợp đảm bảo tăng năng suất, hiệu quả lao động, từ đó tăng thu nhập cho người lao động. Thời gian thực hiện trong tháng 1/2022. 2. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở, vật chất, nguồn kinh phí phục vụ tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.
			3. Xây dựng kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	16/4	Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	01/7	Phê chuẩn các nội dung về công tác cán bộ, công tác chuyên môn của công ty
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	19/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Công tác chuẩn bị phục vụ tết Dương lịch và tết nguyên đán năm 2023 2. Thống nhất nội dung báo cáo đề xuất chủ sở hữu có phương án tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu sau khi đã xác định phần vốn nhà nước đề cổ phần 3. Công tác nhân sự, công tác chuyên môn của công ty.

166
CỔ
RƯC
TRINH
G Y
N - T

với 100% tỷ lệ thông qua

2.3. Tiền lương, thù lao của HĐQT.

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2022 thông qua và phù hợp với các quy định của nhà nước. Chi tiết tại phần thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công ty kiểm toán AASC kiểm toán và đã được công bố thông tin trên website.

2.4. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban giám đốc

Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban giám đốc thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Trong năm, Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và nghị quyết của HĐQT công ty;

HĐQT thường xuyên chỉ đạo và theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của giám đốc, phối hợp với Ban kiểm soát giám sát các vấn đề:

+ Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra và việc thực hiện các Quy định của HĐQT đã ban hành về hoạt động của công ty;

+ Qua các cuộc họp của HĐQT, giám đốc báo cáo tình hình SXKD tính đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng hoạt động, điều hành trong thời gian tới để HĐQT xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu kinh tế tài chính để có chỉ đạo kịp thời; Giám đốc đã điều hành hoạt động công ty hiệu quả, kịp thời đáp ứng yêu cầu về nguồn lực cho mọi hoạt động SXKD của Công ty.

+ Thông qua BKS, HĐQT điều hành tốt về quản trị tài chính và dòng tiền luôn ổn định, lành mạnh, đảm bảo phát triển bền vững.

+ Tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh hạt động SXKD, HĐQT cũng quan tâm chỉ đạo thực hiện các hoạt động thiện nguyện, thể hiện vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, với cộng đồng. Trong năm 2022, công ty đã ủng hộ các loại quỹ trên 200 triệu đồng; người lao động công ty năm 2022 đã tham gia hiến máu tình nguyện với 42 đơn vị máu.

2.5. 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

557
PHẦN
NG
ĐỒ
ÊN
HƯ

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.

III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023 được nhận định sẽ có nhiều khó khăn hơn đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lãnh đạo và quyết tâm cao, HĐQT sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò quản trị trong năm 2023, tiếp tục nỗ lực để hoàn thành trọng trách mà các cổ đông đã tin nhiệm giao cho, đó là đảm bảo cho đơn vị luôn phát triển về quy mô và bền vững về tài chính. HĐQT sẽ tiếp tục đưa ra các mục tiêu, chiến lược mới, có những chiến thuật phù hợp với tình hình thực tế, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.

Một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Về quản trị doanh nghiệp.

- Nâng cao trách nhiệm của HĐQT, kiểm soát việc phân công, phân nhiệm;
- Nâng cao chất lượng điều hành;
- Làm tốt công tác công bố thông tin theo yêu cầu;
- Giám sát tốt quản trị nội bộ;

2. Về sản xuất kinh doanh:

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 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.

3. Về tổ chức bộ máy:

- Kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành; nâng cao năng lực lãnh đạo và chuyên môn cho cán bộ lãnh đạo thông qua việc bồi dưỡng, khóa đào tạo tại công ty và ngoài công ty;

- Chú trọng công tác bồi dưỡng nhân sự, đào tạo, huấn luyện, nâng cao tay nghề cho CB, CNV lao động công ty; nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho CB CNV;

- Chuẩn bị đội ngũ kế thừa có năng lực để có thể đảm nhận công việc khi cần thiết, đảm bảo hoạt động của công ty được ổn định, thông suốt.

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 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 cũng như Kế hoạch và định hướng phát triển công ty năm 2023 của công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Công Đức

10

UBND TỈNH HƯNG YÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hưng Yên, ngày tháng năm 2023

Số: /BC-CT
(Dự thảo)

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022; kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Năm 2022, bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; xung đột quân sự, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu; giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao, đặc biệt giá xăng, dầu tăng đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố nhiệm vụ đa dạng, phức tạp, lực lượng lao động đông làm việc phân tán, công việc làm việc 100% ngoài trời nặng nhọc, độc hại. Thực hiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh khi tình hình dịch bệnh Covid - 19 trong cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát; cùng với sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty; nỗ lực, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn của tập thể CB, CNV-LĐ Công ty thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh, mọi chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước giao, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị trong năm 2022. Đóng góp xây dựng thành phố Hưng Yên ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022

Thực hiện Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên; số 206/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND thành phố Hưng Yên về việc phê duyệt dự toán và đặt hàng đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, điện chiếu sáng công cộng, thoát nước đô thị và công tác khác năm 2022 trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 25/12/2021 của UBND thành phố Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2022 và các Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt đặt hàng đơn vị thực hiện. Công ty đã thực hiện ký kết các hợp đồng dịch vụ công ích đô thị với UBND thành phố Hưng Yên (đại diện là phòng Quản lý đô thị Thành phố), cụ thể như sau:

1.1. Công tác vệ sinh môi trường

Thực hiện quét, thu gom rác theo chế độ quét thu gom rác một ca một tầm 158 tuyến đường phố của các phường, xã nội thành, tổng chiều dài quét, thu gom trên 73 km đường hè phố; nhật thu gom rác các đường ngõ phố trên 30 km; duy trì vệ sinh, thu gom rác thải ban ngày 18 tuyến đường phố trung tâm, tổng chiều dài thu gom trên 17 km.

Vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị, nhà hàng kinh doanh và thu gom rác thải xã hội hóa từ các xã, phường có tổ thu gom rác tự quản. Khối lượng



rác hàng ngày Công ty tiến hành thu gom, vận chuyển khoảng 100 tấn/ngày đêm. Thực hiện quét cát lòng đường bằng xe quét hút và tưới nước rửa đường trên các tuyến đường chính đảm bảo đường phố luôn phong quang sạch đẹp.

1.2. Công tác quản lý, chăm sóc, duy trì vườn hoa, công viên cây xanh

Quản lý, chăm sóc, duy trì trên 40 ha công viên, vườn hoa, công trình công cộng; thường xuyên, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố, trong đó có nhiều cây xanh lâu niên cần được gìn giữ, chăm sóc đặc biệt để bảo tồn và nhiều cây xanh cỡ lớn được trồng lưu niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Ngoài công tác quản lý, duy trì, chăm sóc thường xuyên, Công ty tập trung cao điểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trang trí hoa tươi, thảm màu, trồng cây xanh phục vụ dịp Tết Nguyên đán Nhân Dân, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng, kỷ niệm Ngày chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9... Chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch cắt thấp tán, hạ thấp chiều cao cây xanh đô thị để phòng, chống gió, bão, giảm thiểu thiệt hại tối đa do thiên tai gây ra. Phối hợp cùng Điện lực Thành phố xử lý các điểm cây xanh ảnh hưởng đến hành lang lưới điện, che khuất tầm nhìn giao thông.

1.3. Công tác Quản lý, sửa chữa và khai thác hệ thống điện chiếu sáng công cộng

Quản lý, khai thác an toàn hệ thống điện chiếu sáng công cộng của Thành phố với 8.800 bộ đèn chiếu sáng các loại, trên 262 km chiều dài đường dây chiếu sáng, 185 trạm điều khiển, gần 300 điểm đèn màu trang trí lắp đặt cố định, 06 tủ đèn tín hiệu giao thông, 01 tủ điều khiển bảng điện tử tuyên truyền chính trị, giao thông; cùng Điện lực Thành phố theo dõi, quản lý chỉ số 175 công tơ điện do Công ty đứng tên khách hàng; đảm bảo việc duy trì chiếu sáng trên các tuyến phố phục vụ sinh hoạt của nhân dân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Quản lý, vận hành an toàn Đài phun nước Quảng trường trung tâm Tỉnh.

1.4. Công tác Quản lý, duy trì hệ thống thoát nước

Quản lý, duy trì 226 tuyến, với tổng chiều dài trên 194 km cống và 8.693 hố ga các loại. Thường xuyên duy trì công việc nạo vét bùn, kiểm tra trên mặt cống; duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước, thay thế các nắp ga, ghi chắn rác bị mất, hỏng. Xây dựng phương án xử lý ngập úng ách tắc cục bộ hệ thống thoát nước; thành lập Tổ phản ứng nhanh khi có mưa lớn để khai thông thoát nước cửa thu; luôn đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời, không để ngập úng nội thị kéo dài.

1.5. Công tác kinh doanh, dịch vụ

Năm 2022, các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội dần phục hồi trở lại từ ngày 15/3 sau khi tình hình dịch bệnh Covid - 19 được kiểm soát; các dịch vụ được hoạt động bình thường sau một thời gian bị gián đoạn. Công ty tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh, dịch vụ quán giải khát và sân tennis, khu vui chơi cho trẻ em tại Công viên Nam Hòa. Quản lý tốt các máy tập thể dục miễn phí cộng đồng tại công viên, vườn hoa dân cư; khai thác và nâng cao chất lượng phục vụ tốt các loại hình dịch vụ đô thị như dịch

vụ thông hút, trồng cây xanh, cung cấp cây giống, tư vấn, thiết kế khuôn viên trồng cây xanh tạo cảnh quan “xanh - sạch - đẹp”, phục vụ tang lễ. Triển khai kế hoạch thu giá vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố đảm bảo thu đúng quy định của UBND Tỉnh.

1.6. Công tác Quản lý nghĩa trang nhân dân, phục vụ tang lễ

Nghĩa trang nhân dân Thành phố được nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục đảm bảo khang trang, sạch đẹp. Công ty quản lý, duy trì tốt nghĩa trang. Thực hiện an táng, cải táng, xây dựng mộ chí theo đúng quy định; công tác phục vụ tang lễ chu đáo, nhiệt tình, không gây phiền hà cho nhân dân.

1.7. Công tác Kiểm tra Quy tắc đô thị - Bảo vệ các công trình công cộng

Tích cực tuần tra, thực hiện trực bảo vệ các công trình công cộng đô thị được giao quản lý. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm tự ý chặt hạ cây xanh đô thị, xâm hại làm hư hỏng, trộm cắp tài sản tại các công trình công cộng đảm bảo giữ gìn tốt an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị tại các công trình. Duy trì an ninh trật tự, cảnh quan phục vụ tốt các đoàn dâng hoa, dâng hương Nhà lưu niệm Bác Hồ, Đài liệt sỹ Tỉnh; Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Tăng cường phối kết hợp với UBND các phường, xã và đội Trật tự đô thị Thành phố thực hiện tuần tra, kiểm tra Quy chế Quản lý đô thị dịp lễ, tết.

2. Các chỉ tiêu tài chính đạt được đến 31/12/2022

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% thực hiện 2022 so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	73.000	76.046	104,17
2	Tổng chi phí	72.500	75.655	104,35
3	Lợi nhuận trước thuế	500	391	78,2
4	Lợi nhuận sau thuế	400	179	44,75
5	Thu nhập bình quân người lao động		7,8	

3. Đánh giá chung

Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Công ty đã triển khai đồng bộ, kịp thời các Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của UBND Tỉnh; cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể CB, CNV-LĐ. Công ty hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh, mọi chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao năm 2022. Đảm bảo 100% lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc cho người lao động.

4. Công tác ATVSLĐ - PCCN, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc

- Xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động, trách nhiệm vật chất, chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường,

5900
CÔNG TY
MÔI TRƯỜNG
CÔNG T
HƯNG
NG YÊN

cải thiện điều kiện làm việc, trang bị thiết bị máy móc, dụng cụ làm việc đảm bảo an toàn, giảm sức lao động.

- Thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy, xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Năm 2022, kiểm tra, trang bị bổ sung, thay thế một số dụng cụ phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở chính Công ty.

- Trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo danh mục nghề nghiệp, vị trí chức danh công việc. Năm 2022 trang cấp 12 danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động với tổng số tiền 279.336.678 đồng.

- Xây dựng các quy trình sản xuất, kế hoạch an toàn vệ sinh lao động, các biện pháp an toàn, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, biển cảnh báo tai nạn lao động. Công ty phân công trách nhiệm cụ thể đối với Hội đồng BHLĐ, cử một đồng chí cán bộ phụ trách công tác BHLĐ, ATVSLĐ-PCCN, các quy định của Nhà nước và của Công ty về BHLĐ, ATVSLĐ-PCCN luôn được thực hiện nghiêm túc. Năm 2022 huấn luyện ATVSLĐ cho 293 người lao động thuộc các nhóm đối tượng theo quy định của Luật ATVSLĐ. Công ty không để xảy ra sự cố cháy nổ, tai nạn lao động nặng.

5. Công tác tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động; việc trích nộp kinh phí Công đoàn

- Công ty thực hiện chi trả lương và các khoản phụ cấp theo Quy chế khoán việc và phân phối tiền lương; Quy chế chi tiêu nội bộ. Thu nhập của người lao động Công ty được đảm bảo ổn định với mức lương bình quân 7,2 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện đầy đủ các khoản đóng góp cho người lao động theo quy định như BHXH, BHYT, chi dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Lập sổ theo dõi sức khỏe cá nhân, phát hiện bệnh nghề nghiệp và có hướng tư vấn điều trị kịp thời.

- Tổ chức xét nâng bậc thợ, nâng lương thường xuyên cho CB, CNV-LĐ đủ điều kiện, thời gian giữ bậc được nâng lương, nâng bậc thợ theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tổ chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ mát kết hợp học tập kinh nghiệm.

- Thực hiện trích nộp 2% kinh phí Công đoàn theo quy định với tổng số tiền: 441.587.800 đồng.

6. Công tác xã hội

Vận động CB, CNV-LĐ tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ như: quỹ “Nạn nhân chất độc da cam”, quỹ “Bảo trợ trẻ em”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Phòng chống thiên tai”, quỹ “Xã hội Công đoàn”, đóng góp kinh phí xây nhà ở tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Hữu Khánh - Hộ nghèo xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên với tổng số tiền trên 200 triệu đồng; hưởng ứng chương trình “Phổ Hiến những trái tim hồng” của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố nhiều năm liền CB, CNV-LĐ Công ty tình nguyện hiến máu. Năm 2022 có 30 CB, CNV-LĐ tham gia, hiến 42 đơn vị máu.

7. Tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị cổ đông thường niên; mọi ý kiến, kiến nghị của người lao động được giải quyết ngay, kịp thời, thỏa đáng, năm 2022 Công ty không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đình công, lãnh công xảy ra.

8. Thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng

Công ty xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng và thực hiện theo quy chế; tích cực phát động các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt và chuyên đề các dịp lễ lớn, các sự kiện của Tỉnh, Thành phố; triển khai đăng ký thi đua ngay từ những tháng đầu năm, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng.

Tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh, Cụm thi đua các Doanh nghiệp vốn Nhà nước Tỉnh; ký giao ước thi đua giữa 13 đơn vị trong cụm; hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Ủng hộ các hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, giao hữu thể thao...

Năm 2022, Công ty được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể các đội sản xuất; 05 cá nhân người lao động trực tiếp có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; Chủ tịch UBND Thành phố công nhận: Công ty đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Công ty thường thi đua vào dịp tổng kết cuối năm cho các tập thể, cá nhân xuất sắc với mức tiền: **357.850.000** đồng.

9. Công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Công ty đã xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động; 100% CB, CNV-LĐ Công ty thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không mắc tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, luân chuyển các sản phẩm văn hóa độc hại; bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn xã hội. Năm 2022, Công ty được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm công nhận lại (giai đoạn 2018 - 2022).

10. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đến nay dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên cảnh báo những biến thể mới có thể làm cho đại dịch Covid-19 trở lại, phức tạp, khó dự đoán. Do vậy Công ty tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tổ chức tiêm phòng vắc xin các mũi tiêm bổ sung, nhắc lại cho toàn thể CB, CNV-LĐ để nâng cao khả năng phòng, chống dịch bệnh. Đến nay trên 90% người lao động Công ty đã được tiêm đủ các mũi vắc xin cơ bản và mũi nhắc lại.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023

Trên cơ sở các Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2023; số 13/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND thành phố Hưng Yên về việc phê duyệt dự toán và đặt hàng đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, điện chiếu sáng

6655
CỔ PHẢ
ƯỜNG
NH ĐỘ
YÊN
T. HƯ

công cộng, thoát nước đô thị và công tác khác năm 2023 trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Công ty xác định các chỉ tiêu như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	76.046	79.800	
2	Tổng chi phí	75.655	79.400	
3	Lợi nhuận trước thuế	391	400	
4	Lợi nhuận sau thuế	179	320	
5	Thu nhập bình quân người lao động	7,8	7,8	

2. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ các cấp, năm Công ty chính thức được UBND Thành phố đặt hàng thực hiện công tác quản lý, vận hành, nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước; duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị, Công ty sẽ tập trung tổ chức sản xuất hiệu quả; quản lý nguồn nhân lực, bố trí, sắp xếp, phân công lao động phù hợp, đầu tư cơ sở, trang bị phương tiện, thiết bị sản xuất, nghiên cứu thị trường mở rộng các loại hình dịch vụ mang lại lợi nhuận, xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển. Xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tốt, sức cạnh tranh cao hơn. Rà soát lại tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty để có giải pháp kịp thời tiếp tục phát huy các ngành nghề sẵn có đã và đem lại hiệu quả như: vệ sinh đô thị, lắp đặt hệ thống công trình chiếu sáng công cộng, duy trì chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho Thành phố.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2023

Công ty sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính mà Công ty đang hoạt động, cụ thể:

- Cùng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Hưng Yên, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển, kinh doanh phù hợp với tình hình Công ty và địa phương. Tích cực nghiên cứu các ứng dụng, đổi mới công nghệ tiên tiến thay thế dần các thiết bị đã lỗi thời, lạc hậu, cải tiến máy móc thiết bị và hình thức phục vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố lại tổ chức các đội sản xuất để chuyên môn hóa hoạt động, nâng cao sức cạnh tranh và đảm bảo phục vụ tốt hơn nhu cầu dịch vụ công ích của Thành phố.

- Bên cạnh hoạt động chính là cung ứng dịch vụ công ích đô thị, Công ty định hướng tiếp tục phát triển toàn diện về mọi mặt, tập trung xây dựng kế hoạch sử dụng vốn đầu tư hợp lý và có những chính sách thu hút các nhà đầu tư tham gia để mở rộng quy mô hoạt động.

- Có chính sách khen thưởng kịp thời những sáng kiến làm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ cho hoạt động sản xuất. Nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, thay thế dần các thiết bị, công nghệ tiêu hao nhiều nhiên liệu.

- Công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách với người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Năm 2022, với tinh thần đoàn kết, nhất trí sáng tạo của tập thể Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc; sự chung sức đồng lòng của tập thể CB, CNV-LĐ Công ty đã khắc phục những khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2023 với dự báo nhiều khó khăn thách thức, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh như biến động giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất tăng cao, rủi ro về chuỗi cung ứng. Công ty được giao thêm nhiệm vụ quản lý, vận hành Nhà máy xử lý nước thải, bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thường xuyên, Công ty sẽ tiếp tục tập trung cơ cấu tổ chức, phân công lao động hợp lý, đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị, mở rộng các loại hình dịch vụ mang lại lợi nhuận, xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- UBND thành phố;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Đào Trường Giang



Hưng Yên, ngày tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT; KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BCTC NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả hoạt động; Kết quả thẩm định báo cáo Tài chính năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Cơ cấu Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 03 người, trong đó có 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban Kiểm soát hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2022 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập có kinh nghiệm, uy tín trong công tác



kiểm toán, kế toán.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

- Năm 2022, Ban Kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên:

- Ban Kiểm soát đã được hưởng thù lao đúng như tờ trình chi trả thù lao Ban Kiểm soát đã được thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2022 đã thông qua.

- Các lợi ích khác của Ban Kiểm soát được đảm bảo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nội quy, quy định của công ty.

6. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp với các nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả công tác, hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát; Thảo luận, thống nhất các nội dung hoạt động định kỳ và phát sinh theo chức trách, nhiệm vụ của Ban.

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị.

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2022, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc công ty;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung

thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho Ban Giám đốc tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra năm 2022.

- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban Giám đốc.

- Ban Kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc công ty.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với người lao động, đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo thu nhập cho người lao động ổn định và có chiều hướng tăng lên.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2022 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động quản lý tài chính, quản lý doanh thu, chi phí; hoạt động đầu tư; việc thực hiện các quy định của Pháp luật ... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn, hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022.

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán tổng hợp, chi tiết theo đúng quy định.

- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho; xác nhận công nợ phải thu, phải trả tại ngày 31/12/2022.

- Chấp hành đúng các quy định của Luật Kế toán, Luật quản lý thuế và các quy định của pháp luật về công tác tài chính – kế toán, quản lý, bảo toàn vốn nhà nước. 06 tháng có Báo cáo tài chính bán niên, cuối niên độ có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính công ty tại năm 2022.

- Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi

nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2022, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

3. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.

- Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

-Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Kiểm tra, giám sát báo cáo bán niên, báo cáo tài chính năm 2023; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

- Tiếp thu, nghiên cứu, xem xét các vấn đề (nếu có) theo kiến nghị của cổ đông.

4. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

- Hội đồng Quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan; văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng Pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định trên

nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ qua và Phương hướng trình Đại hội cổ đông thường niên công ty năm 2022. Kính mong trong thời gian tới. Ban Kiểm soát tiếp tục nhận được sự tạo điều kiện ủng hộ của HĐQT, Ban Giám đốc, và đại hội đồng cổ đông để Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được Cổ đông tin tưởng giao phó./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Thu Lan





UBND TỈNH HƯNG YÊN
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN**

Số: /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và CTĐT Hưng Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán; Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban lãnh đạo;
- ✓ Báo cáo của đơn vị Kiểm toán độc lập;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Công Đức



UBND TỈNH HƯNG YÊN
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN**

Số: /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
**Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
và kế hoạch cổ tức năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và CTĐT Hưng Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán; Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2022	
1	Lợi nhuận trước thuế	391.632.415
2	Thuế TNDN phải nộp	212.826.643
3	Lợi nhuận sau thuế	178.805.772
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020	
1	Quỹ đầu tư phát triển	53.641.731
2	Quỹ dự phòng tài chính	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	125.164.041
4	Cổ tức	
5	Lợi nhuận để lại	

2. Phương án cổ tức năm 2023

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Công Đức



UBND TỈNH HƯNG YÊN
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN**

Số: /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/đ/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2022(đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	1.200.000	57.600.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.200.000	14.400.000
4	Thành viên BKS	2	12	600.000	14.400.000
	Tổng cộng				110.400.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/đồng/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	1.200.000	57.600.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.200.000	14.400.000
4	Thành viên BKS	2	12	600.000	14.400.000
	Tổng cộng				110.400.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Công Đức



UBND TỈNH HƯNG YÊN
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN**

Số: /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2023.

1. Tiêu chí lựa chọn.

- Là Công ty kiểm toán có uy tín được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có kinh nghiệm nhiều năm kiểm toán cho các đơn vị có cùng quy mô và loại hình hoạt động.

- Có mức phí kiểm toán phù hợp.

2. Đề xuất đơn vị kiểm toán.

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Công Đức