

Hung Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

*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 2020 và kế hoạch năm 2021 với một số nội dung chính như sau.

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Năm 2020 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình công ty Cổ phần. Với mô hình hoạt động mới công ty gặp phải không ít khó khăn, thách thức trong việc quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó dịch bệnh Covid - 19 bùng phát và diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách, cách ly toàn xã hội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên ngày 05/3/2020, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên. 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 đạt được những kết quả, cụ thể như sau:

**1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu gồm 05 thành viên.

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Ông Trần Công Đức    | Chủ tịch HĐQT, người đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước tại Công ty. |
| - Ông Đào Trường Giang | Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.  |
| - Ông Vũ Đức Minh      | Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty                                     |
| - Ông Tạ Văn Hoan      | Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty                                     |
| - Bà Phạm Thị Vân Anh  | Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng   |
- Các thành viên HĐQT đều được phân công phụ trách, theo dõi lịch vực quản lý



sản xuất kinh doanh phù hợp với năng lực, kinh nghiệm công tác.

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.

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 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 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 Ban điều hành 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	05/3	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (Nhiệm kỳ I: 2019 – 2024).</li><li>2. Thống nhất bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (Nhiệm kỳ I: 2019 – 2024).</li><li>3. Thống nhất bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (Nhiệm kỳ I: 2019 – 2024).</li><li>4. Thống nhất bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (Nhiệm kỳ I: 2019 – 2024).</li><li>5. Thống nhất bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (Nhiệm kỳ I: 2019 – 2024).</li></ol>
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	17/6	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua việc ban hành một số quy chế quản lý nội bộ công ty.</li><li>2. Phê duyệt phương án nhân sự bổ</li></ol>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			nhiệm, miễn nhiệm, giao nhiệm vụ một số chức danh cán bộ công ty. 3. Thông qua kế hoạch tổ chức xét, thi nâng lương, nâng bậc cho người lao động.
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	29/9	1. Đồng ý về chủ trương, phương hướng phát triển thị trường, mở rộng hoạt động, lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác ngoài dịch vụ công ích 2. Đồng ý về chủ trương, phương hướng đầu tư, cải tạo, sửa chữa, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ tại công viên Nam Hòa 3. Thống nhất nội dung rà soát, bổ sung khối lượng đề nghị đưa vào dự toán dịch vụ công ích đô thị. 4. Thông qua kết quả nâng bậc lương cho người lao động công ty. 5. Thống nhất chủ trương công ty tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	25/12	1. Đồng ý chủ trương xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị quán Café Nam Hòa Quán phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ. 2. Đồng ý triển khai xây dựng bộ đơn giá nội bộ mới của công ty.

### 3. Về đầu tư.

Trong năm 2020, HĐQT đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 5 năm sau cổ phần. Công ty đã huy động và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại lợi nhuận, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động, xây dựng công ty ngày càng phát triển.

### 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



năm 2020 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

Xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ Công ty đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xây dựng phương án nhân sự, thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp lao động các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Thực hiện tốt và đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động. Tổ chức nâng lương, thi nâng bậc cho người lao động.

Triển khai xây dựng phương án đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Triển khai xây dựng đơn giá bồi bổ công ty đúng quy định, theo định mức hiện hành và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **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 2021.**

### **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 2021. 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 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



