

Đắk Nông, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường, tôi xin báo cáo về kết quả hoạt động SXKD trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020:

1. Tổ chức của Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Phạm Tuấn Ngọc | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Minh Phúc | Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Kim Ngọc Nhân | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Văn Trung | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Phú Dương | Thành viên HĐQT |

2. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2019:

A. Đặc điểm tình hình:

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường được thành lập kể từ ngày 02/12/2015 (được cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Xây lắp Môi trường Nhân Cơ - TKV). Sau gần 05 năm hoạt động đến thời điểm hiện nay Công ty đã cơ bản ổn định bộ máy tổ chức nhân sự, các hoạt động của Công ty đã đi vào ổn định. Hội đồng quản trị được Đại hội Cổ đông lần đầu bầu ra và thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Trong năm vừa qua HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trên các nhiệm vụ sau:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã được Đại hội thông qua ngày 26/04/2019. Trong năm vừa qua HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trên tinh thần phối hợp cùng Ban giám đốc Công ty cố gắng phát huy lợi thế đã có, và nỗ lực không ngừng để phát triển Công ty ngày càng phát triển hơn nữa. Tuy nhiên, trong năm qua về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không được thuận lợi so với Nghị quyết năm 2019 mà Đại hội đã đề ra, nguyên nhân chủ yếu do tại 2 dự án Nhân Cơ và Lâm Đồng Công ty không nhận được hạng mục thi công nào khác ngoài gói thầu khai thác quặng Bauxite nguyên khai tại Tân Rai (Lâm Đồng); Công tác nghiệm thu, quyết toán các hạng mục công trình trước thời điểm cổ phần kéo dài nhiều năm và hiện nay vẫn đang kiểm tra, quyết toán lại theo kết luận của kiểm toán Nhà nước.

B. Những mặt đã làm được:

2.1. Kết quả SXKD năm 2019:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2019	Kết quả thực hiện năm 2019	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	97.203	53.577	55,12%
2	Tổng chi phí	95.924	53.406	55,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.279	171	13,34%
4	Thuế TNDN	256	57	22,09%
5	Lợi nhuận sau thuế	1.023	114	11,15%
6	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	1,81%	0,20%	11,13%

(Chi tiết xem báo cáo tài chính năm 2019)

2.2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên 2019, được thể hiện dưới các nội dung sau:

a) Công tác xây dựng cơ cấu tổ chức và Nhân sự:

Ổn định tổ chức Công ty theo mô hình Công ty Cổ phần đảm bảo tính linh hoạt và hoạt động hiệu quả; nắm bắt tư tưởng người lao động, chấn chỉnh lo lắng dao động của người lao động những ngày đầu khi Cổ phần hóa; góp phần sớm ổn định tổ chức và lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất năm 2019.

Xây dựng và phê duyệt Quy chế Điều hành, phân cấp mạnh mẽ cho cơ quan điều hành xây dựng và ban hành các quy chế khắc phục vụ quản lý Công ty.

HĐQT đã tổ chức họp linh hoạt đảm bảo thống nhất và đã có các Nghị quyết lãnh đạo cơ quan Điều hành thực hiện NQ của Đại hội đồng Cổ đông năm 2019.

b) Về chiến lược phát triển lâu dài và nhiệm vụ trước mắt của Công ty:

Hội đồng quản trị cùng với Ban giám đốc Công ty vẫn đang nỗ lực tìm kiếm công việc mới nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh cho năm 2020 và các năm tiếp theo.

Chỉ đạo cơ quan điều hành xây dựng kế hoạch SXKD của công ty năm 2020 trên cơ sở các thị trường truyền thống trong TKV và các thị trường ngoài TKV.

Có các cuộc tiếp xúc với các Tập đoàn lớn để hướng tới xây dựng chiến lược phát triển các lĩnh vực mới

c) Hoạt động điều hành:

Tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo điều hành tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán các hạng mục thi công theo hình thức tự thực hiện tại hai dự án Nhân Cơ và Tân Rai theo kết luận của kiểm toán nhà nước để thu hồi vốn, đặc biệt là các hạng mục công trình có giá trị lớn như: Hạng mục công trình Hồ bùn đỏ dự án Nhân Cơ và Hồ bùn đỏ khoang số 3 dự án Lâm Đồng.

Các Thành viên HĐQT đã giúp Giám đốc xử lý các mối quan hệ với TKV và các đơn vị trong TKV để giải quyết các tồn tại vướng mắc cũ và kế hoạch SXKD trước mắt cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới.

Mối quan hệ giữa HĐQT và Giám đốc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD đảm bảo đúng theo quy định và trên cơ sở năng lực của các Thành viên HĐQT đã tạo điều kiện tốt cho cơ quan Điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

d) Hoạt động giám sát:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ Hội đồng quản trị đã tiến hành hoạt động giám sát theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của đại hội cổ đông. Trong năm không nhận được kiến nghị nào của Cổ đông và người lao động.

e) Công tác nhân sự của HĐQT

Tại Quyết định số 323/QQD-TKV ngày 27/02/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường. Ngày 25/03/2020 HĐQT đã có cuộc họp về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh HĐQT, Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Tuấn Ngọc thay thế ông Lê Văn Thiện.

C. Tồn tại:

Công tác chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển của Công ty chưa làm được

Một số dự án thi công chưa hiệu quả, ảnh hưởng đến người lao động thiếu việc làm cũng như doanh thu, lợi nhuận trong năm 2019 chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

Chỉ đạo công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn chưa được như mong muốn

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp với chiến lược phát triển của công ty, các nguồn lực hiện có và khả năng thu hút, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, hiệu quả vốn đầu tư, tình hình thị trường. Tuy nhiên cũng không thể lường trước hết tình hình kinh tế khi có những biến động lớn; trong trường hợp nhất thiết phải điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ vào kỳ đại hội tiếp theo.

3.1. Các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2020

ĐVT: 1000 đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	79.502.653	
2	Tổng chi phí	78.551.930	
3	Lợi nhuận trước thuế	950.723	
4	Thuế TNDN	190.145	
5	Lợi nhuận sau thuế	760.578	

3.2. Nhiệm vụ, kế hoạch của HĐQT năm 2020:

Năm 2020 Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ của mình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội và tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội theo quy định của Điều lệ; cụ thể HĐQT xác định phương hướng hoạt động và các giải pháp trong năm 2020 như sau:

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Chỉ đạo cụ thể hóa triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Chỉ đạo XD phê duyệt và giám sát thực hiện các quy chế quản lý của Công ty.
- Chỉ đạo Công tác nghiệm thu thu hồi vốn và thu xếp vốn khác khi SX có nhu cầu.
- Tham gia đấu thầu khai thác quặng bauxit tại Lâm Đồng và một số dự án khác ở 02 Dự án Bauxit Nhân Cơ và Lâm Đồng, tìm kiếm thị trường việc làm khác trong nước và Quốc tế để ổn định và phát triển Công ty.
- Tiếp tục tổ chức tìm kiếm việc làm khác khu vực miền Trung, Tây nguyên và Khu vực TP Hồ Chí Minh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của HĐQT theo quy định của điều lệ.

3.3. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc hiện nay.

Đánh giá thực trạng về những tài sản không hiệu quả của Công ty, kế hoạch thanh lý và đầu tư tài sản đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Giải quyết những vướng mắc, tồn tại từ Công ty cũ trước giai đoạn cổ phần hóa.

Tình hình thực hiện của TKV về chào bán cổ phần còn lại ra công chúng.

4. Đánh giá chung:

Trong năm 2019 HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật, Mọi quan hệ giữa HĐQT và Giám đốc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD đảm bảo đúng theo quy định và trên cơ sở năng lực của các Thành viên HĐQT đã tạo điều kiện tốt cho cơ quan Điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đã tổ chức thực hiện giám sát, quản lý theo mục tiêu mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và các Cổ đông.

Năm 2020, HĐQT cùng Ban điều hành của Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa để tiếp tục nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác thu hồi vốn các hạng mục công trình đã thi công hoàn thành, tìm kiếm công việc mới mở rộng thị trường. Thực hiện bảo toàn vốn, đạt kế hoạch lợi nhuận và lo đủ công ăn việc làm cho toàn thể CBCNV trong công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT; Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Phạm Tuấn Ngọc