

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**
Số: 02/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa, ngày 01 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**PHẦN I:
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

1. Nhân sự trong Hội đồng quản trị (HĐQT):

Danh sách thành viên HĐQT đến ngày báo cáo như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Cơ chế hoạt động
1. Ông	Trương Quang Đại	Thành viên	Chủ tịch HĐQT
2. Bà	Nguyễn Thị Kim Xuyên	Thành viên	Kiểm nhiệm TGD
3. Ông	Võ Ngọc Thạch	Thành viên	Kiểm nhiệm Phó TGD
4. Ông	Đào Mạnh Hùng	Thành viên	Không chuyên trách

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Năm 2021, ĐHCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa họp thường niên 01 lần vào ngày 29/4/2021, Nghị Quyết của lần họp ĐHCĐ đã gửi lên Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng tải trên Website của Công ty theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty không tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.

HĐQT có 14 cuộc họp thường kỳ và đột xuất trong năm, ban hành 07 Nghị quyết và 02 Quyết định về các vấn đề sau:

Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất xác định Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020 của người lao động quản lý và Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020.

Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất xác định Quỹ tiền lương của người lao động kế hoạch năm 2021 và Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động quản lý kế hoạch năm 2021.

Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tổng dự toán Dự án Mua tài sản chuyên dùng năm 2021 phục vụ kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất xác định Quỹ tiền lương của người lao động kế hoạch năm 2021 và Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động quản lý kế hoạch năm 2021.

Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với người nội bộ.

Nghị quyết HĐQT về việc ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty.

Nghị quyết HĐQT về việc xác định Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng ước thực hiện năm 2021 của người lao động quản lý và Quỹ tiền lương ước thực hiện năm 2021 của người lao động.

Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Quyết định về việc phê duyệt tổng dự toán Dự án Mua tài sản chuyên dùng năm 2021 phục vụ kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu năm 2021: 125,025 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 14,183 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân của người lao động:
 - + Tổng quỹ lương: 33,106 tỷ đồng;
 - + Lao động bình quân: 420 người;
 - + Tiền lương bình quân: 6,569 triệu đồng/người/tháng.

4. Thực hiện công tác đầu tư vốn, tài sản đầu tư:

Công ty không phát sinh các khoản đầu tư tài chính dài hạn, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trong năm là các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng. Số dư đầu tư ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2021 là 7,6 tỷ đồng. Việc bố trí cơ cấu tài sản của Công ty phù hợp với hoạt động dịch vụ chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường, chiếu sáng công cộng, dịch vụ quản trang - hỏa táng.

Nhìn chung, việc đầu tư hạ tầng, mua sắm trang thiết bị đạt hiệu quả. Các trang thiết bị đầu tư đáp ứng được nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; cải thiện điều kiện làm việc của người lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Chế độ, tiền lương người lao động:

Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách Nhà nước theo quy định, thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Giải quyết kịp thời các quyền lợi cho người lao động theo thỏa ước lao động.

6. Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã đề ra.
- Hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Chi cổ tức cho cổ đông đúng quy định.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo ủy quyền của Đại hội cổ đông.

7. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy chế làm việc, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, đánh giá và định hướng chính xác các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua HĐQT. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, đảm bảo đúng nội dung, hình thức, trình tự theo quy định của pháp luật.

Thành viên HĐQT luôn đoàn kết nhất trí và luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

8. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty được HĐQT Công ty chỉ đạo giám sát chặt chẽ. Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty, điều này đã giúp cho HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ, đưa ra các giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

Công tác hạch toán và báo cáo tài chính: Số liệu phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được cập nhật đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công bố thông tin. Các báo cáo tài chính năm đều được lập phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và được kiểm toán bởi các Công ty kiểm toán độc lập.

Với kết quả đạt được trong năm 2021 cho thấy Tổng Giám đốc và Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực trong công tác điều hành, thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên giao.

9. Những tồn tại của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo được nền móng cho sự phát triển trong những năm tới, Hội đồng quản trị vẫn nhận thấy một số tồn tại sau:

Nguồn nhân lực đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn hạn chế và chưa theo kịp yêu cầu phát triển về quy mô và chất lượng, đặc biệt đội ngũ cán bộ quản lý điều hành Phòng, Đội của Công ty chưa phát huy hết năng lực trong việc khai thác khách hàng mới.

Công tác xây dựng bộ máy tổ chức, bố trí cán bộ chưa đạt hiệu quả cao.

Khoản phải trả tiền sử dụng đất cho Nhà nước là 11,434 tỷ đồng đây là tiền thuế đất được xác định khi chuyển từ cổ phần hóa, đơn vị chưa có cơ sở thực hiện nộp NSNN khoản tiền này do còn vướng mắc trong quá trình hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đất đai. Hiện Công ty đang tiếp tục các bước hoàn tất thủ tục hồ sơ pháp lý về đất đai theo văn bản thẩm định và hướng dẫn của Sở Tài Nguyên & Môi trường.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022, Công ty hoạt động trong bối cảnh Nhà nước cắt giảm đầu tư công; nhiều chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty có sự thay đổi, hàng loạt chi phí tăng lên như: Lương, vật tư xây dựng, tự chủ dịch vụ công các loại phí sẽ tăng lên cộng với giá điện tăng, giá nhiên liệu tăng 140%... Với kết quả đạt được trong năm 2021, sự năng nổ, nhiệt huyết, đoàn kết thống nhất cao của HĐQT, Ban Giám đốc, toàn thể công nhân viên Công ty và sự chia sẻ, tin tưởng của cổ đông là động lực, là thách thức để Công ty đạt kết quả trong năm 2022. HĐQT xin trình trước Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Mục tiêu:

“Công ty xác định hoạt động kinh doanh các dịch vụ truyền thống (dịch vụ chăm sóc cây xanh, dịch vụ vệ sinh môi trường) là chủ lực. Duy trì thị trường hiện có, tăng cường mở rộng tìm kiếm thị trường mới. Tối đa hóa lợi nhuận của Cổ đông, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và xã hội cả về số lượng và chất lượng dịch vụ”.

2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 125,386 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: $\geq 14\%$;
- Thu nhập người lao động đảm bảo.

3. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của HĐQT trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 nhằm hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty nhằm bảo tồn và phát huy tối đa nguồn vốn của cổ đông đã đầu tư.

- Đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm thị trường, khách hàng, mở rộng quy mô sản xuất và khai thác có hiệu quả các thị phần hiện có.

- Đầu tư máy móc, trang thiết bị, nhà cửa, vườn ươm phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

- Quản lý và phát huy có hiệu quả nguồn vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho những dự án có lợi nhuận cao.

- Tiếp tục sắp xếp lại lao động, nhằm đảm bảo hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

- Hoàn tất hồ sơ đất đai của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty trong công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của Quý cổ đông.

Kính trình Đại hội!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG QUANG ĐẠI