

Số: 16/BC-HĐQT
V/v Báo cáo giám sát tài chính
sáu tháng đầu năm 2024

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 07 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Sở Tài Chính Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước;

Với trách nhiệm quản lý phần vốn Nhà nước tham gia tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế; đồng thời trách nhiệm là Chủ tịch HĐQT Công ty. Qua triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2024 theo Điều lệ và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. Công ty báo cáo theo các nội dung quy định tại Điều 35 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ; Điều 8 và Điều 9 thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài Chính; Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài Chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015, hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, chi tiết như sau:

I. Các chỉ tiêu cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2023; kế hoạch năm 2024 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch 2024	Ước thực hiện 6 tháng 2024	Tỷ lệ (%) TH/KH)
1	Doanh thu	292.877.978.220	316.540.075.455	165.672.301.876	52,34%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.627.091.499	15.827.003.773	8.500.000.000	54%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.474.549.116	13.278.856.165	7.140.000.000	54%

4	Nộp ngân sách	28.017.988.119	28.500.000.000	13.968.038.516	49%
5	TSCĐ (các công trình phúc lợi công cộng). Số dư cuối kỳ	476.405.710.473	476.405.710.473	475.578.782.884	99,83%
6	TSCĐ (tính khấu hao). Giá trị trị còn lại đến cuối kỳ báo cáo	28.352.617.252	34.397.442.171	29.754.540.666	
7	Khấu hao TSCĐ TSCĐ hạch toán vào chi phí HĐKD	7.799.199.478	9.285.883.010	4.642.941.505	
8	Vốn Điều lệ	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	
9	Thu nhập bình quân người lao động (ngàn đồng/người/T	15.188.506	15.438.483	15.364.835	
10	Tỷ lệ cổ tức được chia	10,39%/VĐL	11%/VĐL	Chưa xác định	

Nhận xét và đánh giá tình hình tài chính Công ty 6 tháng đầu năm 2024:

- Trong 6 tháng đầu năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, hàng tháng họp Hội đồng quản trị mở rộng, đánh giá từng nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng nhiệm vụ cụ thể, kiểm tra, đánh giá những nhiệm vụ đã thực hiện và chưa thực hiện, trên cơ sở đó tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện để hoàn thành kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT đã chỉ đạo sâu sát, kịp thời, do đó trong 6 tháng đầu năm 2024, các chỉ tiêu, như doanh thu, lợi nhuận và thu nộp ngân sách đều đạt và vượt so với kế hoạch; chỉ tiêu doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 165.672.301.876 đồng, so với kế hoạch năm 2024 đạt 52,34%; lợi nhuận trước thuế và sau thuế dự kiến đạt 54% so với kế hoạch năm, đời sống cán bộ CNVC và người lao động được ổn định, những chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch năm. Đây là một trong những phương án ngay từ đầu năm 2024, HĐQT Công ty đã chỉ đạo đề ra các giải pháp tiết kiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc cũng đã chỉ đạo, điều hành, chủ động tính toán, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí sản xuất để giải quyết mọi chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ công nhân viên và người lao động; Thực hiện việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định bằng xếp lương doanh nghiệp theo mức lương tối thiểu vùng, các khoản chi phí thanh toán tiền điện, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đều

tăng so với đơn giá thực tế. Công tác quản lý tài chính Công ty đã thực hiện đúng theo quy chế quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Nghị quyết Hội đồng quản trị; Điều lệ Công ty và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất. Tiền lương và các chế độ khác, thực hiện chi trả đầy đủ và kịp thời cho CBCNV và người lao động. Thường xuyên kiểm tra, soát xét các chỉ tiêu về vốn, thực hiện nộp ngân sách và trích nộp các khoản phải trích nộp BHXH, BHYT, BHTN kịp thời và đầy đủ theo quy định.

- Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư; kế hoạch đầu tư, khối lượng thực hiện, tình hình và khả năng thanh toán vốn đầu tư thực hiện đảm bảo đúng các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước; công tác giải ngân vốn theo đúng kế hoạch bố trí vốn từ đầu năm 2024.

- Thực hiện nhiều biện pháp và giải pháp về quản lý các khoản nợ phải thu và nợ phải trả. Do đó trong 6 tháng đầu năm 2024 Công ty không có tình trạng nợ kéo dài và nợ khó đòi không có khả năng thu hồi nợ, thực hiện thanh toán kịp thời các khoản nợ phải trả đối với khách hàng.

- Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của nhà nước. Công ty thực hiện luân chuyển nguồn vốn đảm bảo theo quy định; trong đó vốn Nhà nước 51% trên vốn Điều lệ; vốn cổ phần 49%. Công ty thực hiện công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT -BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được công khai trên trang website: <http://hepco.com.vn>. Mục quan hệ cổ đông, Công bố trên hệ thống công bố thông tin của (IDS); (CIMS) về báo cáo giám sát tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức hàng năm, công bố thông tin bất thường theo quy định vv...

II. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Dự kiến ước thực hiện 2024	Tỷ lệ % (+-)
I	Lợi nhuận sau thuế	12.474.549.116	13.500.000.000	108,22%
1	Trích quỹ đầu tư phát triển và quỹ DPTC(20%)	2.498.184.381	2.700.000.000	108,07%
2	Trích quỹ Khen thưởng, quỹ Phúc lợi (30%); trong đó: + Quỹ KT (60%) + Quỹ PL 40%	3.742.634.375	4.050.000.000	109,72%
		2.245.418.841	2.430.000.000	108,22%
		1.496.945.894	1.620.000.000	108,263%
3	Chi trả cổ tức	10,39%	11,25%	108,27%

Trong đó:				
- 51% vốn Nhà nước	3.179.340.000	3.442.500.000	108,27%	
- 49% vốn cổ đông	3.054.660.000	3.307.500.000	108,27%	

III. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ % (KH/TH)
1	Doanh thu	325.000.000.000	253.000.000.000	77,85%
2	Lợi nhuận trước thuế	15.808.800.000	12.397.000.000	78,42%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.500.000.000	10.537.450.000	78,05%
4	Nộp ngân sách	26.800.000.000	20.900.000.000	78,00%
5	Vốn Điều lệ: Trong đó - Vốn Nhà nước 51% - Vốn cổ phần	60.000.000.000 30.600.000.000 29.400.000.000	60.000.000.000 30.600.000.000 29.400.000.000	100%
6	Thu nhập bình quân người lao động (ngàn đồng/người/tháng)	15.463.165	12.100.000	78,25%
8	Chia cổ tức (tỷ lệ %/VĐL)	11,25%	8,78%	78,05%

Công ty dự kiến kế hoạch năm 2025 về các chỉ tiêu doanh thu; lợi nhuận; thu nộp ngân sách; tiền lương thu nhập của CBCNV và người lao động, giảm hơn so với dự kiến thực hiện năm 2024 khoảng 22,15%, nguyên nhân giảm doanh thu, là do thực hiện theo cơ chế đấu thầu trong kinh doanh xây lắp và kinh doanh hoạt động công ích và các dịch vụ khác, Công ty không tiên lượng trước được nhiều rủi ro trong công tác đấu thầu trên hệ thống mạng Quốc gia.

Công ty kính báo cáo giám sát tài chính của người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế 6 tháng đầu năm 2024. Kính đề nghị UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Tài Chính xem xét có ý kiến chỉ đạo để Công ty tổ chức thực hiện tốt theo các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước; Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua vào ngày 12 tháng 04 năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;KTTV;
- Lưu HĐQT&VT.

Người Đại diện phần vốn Nhà nước tại
Công ty CP Môi trường và CT Đô thị Huế
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Lê Hiến