



Số: 04/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ - AGE ngày 21/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2024 ngày 27/11/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 27/11/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang về việc thống nhất xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh cho tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2024:

Trong 09 tháng đầu năm 2024, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đã tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực như vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị, công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh luôn được sáng - xanh - sạch - đẹp. Tuy nhiên, do Công ty và UBND thành phố Long Xuyên, UBND thành phố Châu Đốc, UBND huyện An Phú đang làm việc thống nhất giá trị để ký hợp đồng năm 2024 nên ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2024 của Công ty chưa đạt so với kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

- Sản lượng quét thu gom rác đường phố: 77.808.624 m², đạt 16,42% so với kế hoạch.
- Sản lượng quản lý công viên cây xanh: 27.221.662 m², đạt 63,08% so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu là 110.558 triệu đồng, đạt 38,59% so với kế hoạch.
- Tổng chi phí là 91.385 triệu đồng, đạt 35,02% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế là 19.173 triệu đồng, đạt 75,05% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế là 16.373 triệu đồng, đạt 74,61% so với kế hoạch.
- Lao động bình quân là 909 người.
- Tiền lương bình quân là 8,862 triệu đồng/người/tháng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỀU CHỈNH NĂM 2024

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/6/2024 chỉ mang tính chất định hướng. Nguyên nhân là Công ty và UBND các huyện thị thành đang làm việc để thống nhất giá trị ký hợp đồng đặt hàng, đa số các địa phương ký hợp đồng 06 tháng đầu năm với Công ty, sau khi các địa phương hoàn chỉnh các hồ sơ để tiến hành đấu thầu 06 tháng cuối năm.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 09 tháng đầu năm 2024 và dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2024. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024 đã thông qua ĐHĐCĐ	Kế hoạch năm 2024 điều chỉnh	Chênh lệch (KH điều chỉnh – KH đã thông qua)
1	Quét thu gom rác đường phố	m ² /năm	473.994.399	467.299.047	-6.695.352
2	Quản lý chăm sóc công viên	m ² /năm	43.154.035	41.217.132	-1.936.903
3	Tổng doanh thu	triệu đồng	286.495	277.088	-9.407
4	Tổng chi phí	triệu đồng	260.949	253.126	-7.823
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	25.546	23.962	-1.584
6	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	21.946	17.162	-4.784
7	Nộp ngân sách nhà nước	triệu đồng	24.000	27.000	3.000
8	Lao động bình quân	người	931	915	-16
9	Tiền lương bình quân	triệu đồng /người/ tháng	11,108	10,574	-0,534

* Thuyết minh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2024:

1. Chỉ tiêu doanh thu:

Tổng doanh thu kế hoạch điều chỉnh năm 2024 là 277.088 triệu đồng, giảm 9.407 triệu đồng so với kế hoạch đã thông qua ĐHĐCĐ nguyên nhân là:

- Hiện nay, UBND huyện thị thành đã và đang lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ công ích qua hình thức đấu thầu, mặc dù tích cực cân đối tình hình tài chính tại Công ty nhằm bảo toàn vốn nhà nước, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và thu nhập cho người lao động và tham gia với tỷ lệ giảm giá tối đa nhưng vẫn không trúng thầu:

+ Xí nghiệp MTĐT Châu Thành: giảm 4.007 triệu đồng (06 tháng cuối năm 2024 về vệ sinh môi trường - Công ty không tham gia).

+ Xí nghiệp MTĐT Tịnh Biên: giảm 1.059 triệu đồng (02 tháng cuối năm 2024

về vệ sinh môi trường và công viên cây xanh).

- Một số địa phương giảm sản lượng đã ký hợp đồng với Công ty như: giảm diện tích chăm sóc công viên trên địa bàn thành phố Long Xuyên, thị xã Tân Châu; giảm sản lượng nạo vét bùn hệ thống thoát nước trên địa bàn huyện Phú Tân, huyện Tri Tôn: giảm 2.439 triệu đồng.

- Khu xử lý rác xã Phú Thạnh chỉ tính đơn giá san ủi, phun xịt khử mùi và diệt ruồi do hiện nay ô chôn lấp hợp vệ sinh đã quá tải nên đổ rác ở bãi đất tạm theo ý kiến của UBND huyện: giảm 1.552 triệu đồng.

2. Chỉ tiêu chi phí, lợi nhuận:

- Tổng chi phí kế hoạch điều chỉnh năm 2024 là 253.126 triệu đồng, giảm 7.823 triệu đồng so với kế hoạch đã thông qua ĐHĐCĐ do doanh thu giảm.

- Tổng lợi nhuận trước thuế điều chỉnh năm 2024 là 23.962 triệu đồng, giảm 1.584 triệu đồng so với kế hoạch đã thông qua ĐHĐCĐ do doanh thu giảm.

- Tổng lợi nhuận sau thuế kế hoạch điều chỉnh năm 2024 là 17.162 triệu đồng, giảm 4.784 triệu đồng so với kế hoạch đã thông qua ĐHĐCĐ do phải nộp thêm tiền thuế TNDN phần tiền lương năm 2023 chưa chi hết.

3. Lao động bình quân và Tiền lương bình quân của người lao động

- Tổng số lao động bình quân kế hoạch điều chỉnh năm 2024 là 915 người, giảm 16 người so với kế hoạch đã thông qua ĐHĐCĐ do trong năm địa phương không mở rộng sản lượng, đồng thời khi có lao động nghỉ việc, Công ty hạn chế tối đa tuyển dụng lao động mới để thay thế mà thực hiện điều động lao động hiện có nhằm tiết giảm chi phí cho Công ty.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch điều chỉnh năm 2024 của người lao động là 116.100 triệu đồng, giảm 8.000 triệu đồng so với kế hoạch đã thông qua ĐHĐCĐ.

- Tiền lương bình quân kế hoạch điều chỉnh năm 2024 là 10,574 triệu đồng/người/tháng, giảm 0,534 triệu đồng/người/tháng so với kế hoạch đã thông qua ĐHĐCĐ.

Trên đây là nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC SƠN