

Số: 06/BB - ĐHĐCĐTN

Nghệ An, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**

**Thời gian:** 07h30 ngày 28 tháng 6 năm 2019

**Địa điểm:** Số 360, đường Đặng Thai Mai, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

**Nội dung:** Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. KHAI MẠC**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có :

**1. Thành phần tham gia Đại hội:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị - Ban điều hành.
- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông gồm 239 cổ đông.

**\* Điều hành Đại hội do ông Hoàng Văn Khanh – Chủ tịch HĐQT và các ông:**

Ông: Phú Văn Phụng - TV. HĐQT, PGĐ Công ty – TV. đoàn Chủ tịch

Ông: Phạm Quang Dự - TV. HĐQT, Kế toán trưởng – TV. đoàn Chủ tịch.

Đại hội đã bầu ra Đoàn thư ký và Tổ kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà có tên sau :

**\* Thư ký Đại hội:**

Bà : Phạm Thị Phương - Trưởng Ban thư ký

Bà : Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên Ban thư ký

**\* Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà: Trần Thị Mai Hương - Trưởng Ban Kiểm soát - Tổ trưởng.

Bà: Mai Thị Thanh Hoa - Thành viên BKS - Tổ viên

Bà : Lê Thị Tuyết Dung - Thành viên BKS - Tổ viên





*Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**2. Để tiến hành Đại hội với các nội dung chủ yếu Tổ kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp như sau :**

Thay mặt Tổ kiểm tra tư cách cổ đông, bà Trần Thị Mai Hương – Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội :

- Tổng số cổ đông của Công ty là **464** cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 3.669.999 cổ phần, tương ứng với 36.699.990.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội : 239 người. Đại diện cho 3.669.999 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,8% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An. (Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm soát tại Đại hội)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và công văn biểu quyết tại Đại hội:**

- Ông Phạm Văn Dương thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

*Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Ông Phạm Văn Dương thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

*Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018; báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận; báo cáo của HĐQT và phương hướng hoạt động năm 2019 ; báo cáo của Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Công Đức – Thành viên HĐQT thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

290  
CỔ  
C  
MÔI  
Ả C  
ĐÔ T  
/NH



- Ông Phạm Quang Dự - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty lên thuyết minh báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2018.

- Ông Hoàng Văn Khanh – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Bà Trần Thị Mai Hương – Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo công tác kiểm soát tài chính tại Công ty trong năm 2018, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

*Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**3. Trình bày các Tờ trình liên quan đến việc dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát; tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; tờ trình xin ý kiến của Đại hội về sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ Công ty cổ phần môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.**

- Ông Phạm Quang Dự - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng: Trình bày tờ trình số 36/TTr – CT ngày 21/6/2019 đề xuất mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 21/6/2019 báo cáo công khai tài chính năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019.

- Bà Trần Thị Mai Hương – Trưởng ban kiểm soát: Thông qua tờ trình số 04 TTr/BKS ngày 20/6/2019 của Ban Kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

*Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**4. Thảo luận :**

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của Đoàn Chủ tịch. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:

**4.1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An**

**\* Cổ đông số 120 có ý kiến:**

Xí nghiệp KLH trong năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo công ty đã gặt hái được nhiều thành công như: xây dựng 3 ô chôn lấp, xây dựng bờ rào hư hỏng, đổ 300 tấn bê tông cốt thép, xây dựng hệ thống nước thải, trồng

0326985  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TRƯỜNG  
CÔNG TRÌNH  
MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ  
NGHỆ AN  
- T. NGHỆ



thêm cây xanh... Bên cạnh đó xí nghiệp còn gặp nhiều khó khăn và có một số đề xuất như sau:

Xí nghiệp KLH trong năm qua gặp nhiều khó khăn trong vận hành vì kinh phí thiếu nhiều so với định mức nên đề nghị lãnh đạo các cấp ban ngành, lãnh đạo công ty không cắt giảm kinh phí để đảm bảo hoạt động của XN.

Một số hộ dân xóm 4 xã Nghi Yên nằm trong khu di dời tái định cư đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được di dời nên XN đề nghị UBND tỉnh, các ban ngành đẩy nhanh việc tái định cư cho các hộ dân.

Đề nghị các cấp quản lý đẩy nhanh việc xây dựng trạm xử lý nước thải, đảm bảo chất lượng vận hành tốt.

**\* Cổ đông số 419 đại diện cho toàn thể cổ đông Đội Thu gom rác số 6 có ý kiến:**

Trong quá trình làm việc công nhân viên có những thuận lợi như: thu nhập ổn định, được sự quan tâm nhiệt tình của HĐQT, ban lãnh đạo công ty. Tuy nhiên, đời sống công nhân còn khó khăn vì thu nhập thấp hơn so với mặt bằng chung của xã hội, thu nhập từ thu gom rác khối xóm còn thấp. Đội 6 có một số đề xuất như sau:

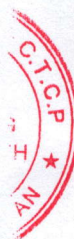
Giao khoán khối lượng 2019 cho đội TGR, tăng khối lượng cho đội TGR để đảm bảo thu nhập và đời sống công nhân. Có kế hoạch đưa xe cơ giới vào quá trình TGR để giảm sức lao động công nhân, tăng thu nhập cho người lao động. Đề nghị tăng lương cho vệ sinh viên. Vấn đề thoái vốn nhà nước là một chủ trương rất yếu nhưng cổ tức còn thấp, đề nghị HĐQT có phương án tăng tiền cổ tức cho các cổ đông, tạo sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong quá trình thoái vốn. Đề nghị UBND thành phố rà soát lại các văn bản vi phạm pháp luật để thuận lợi hơn trong công tác tuyên truyền thu giá dịch vụ.

Đề nghị công ty có sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng với các đơn vị khác như Công ty cây xanh, công ty hạ tầng đô thị, công ty cấp thoát nước... để công nhân hoàn thành tốt công việc của mình.

**\* Cổ đông số 45 có ý kiến:**

Thời gian qua phòng kiểm tra luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo công ty nên cán bộ nhân viên trong phòng yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó còn tồn tại một số khó khăn, phòng có những đề xuất sau:

Đề nghị sắp xếp, bố trí hợp lý các điểm tập kết rác trên các tuyến đường vì hiện nay nhiều điểm tập kết rác không đảm bảo an toàn giao thông, nhiều điểm còn gần trường học và các khu dân cư.





Địa bàn thành phố ngày càng mở rộng, các công trình xây dựng nhà cao tầng, chung cư ngày càng nhiều nên xe vận chuyển vật liệu xây dựng làm rơi vãi đất đá ra đường làm ảnh hưởng tới công tác vệ sinh môi trường chung của thành phố. Vì vậy phòng kiểm tra đề nghị UBND thành phố, các phường xã có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo đội trật tự đô thị kiểm tra các hộ gia đình kinh doanh hai bên đường, tránh đổ nước thải, rác thải ra các tuyến đường...

### **ĐOÀN CHỦ TỊCH GIẢI TRÌNH Ý KIẾN**

- Đề nghị UBND tỉnh, các ban ngành đẩy nhanh việc tái định cư cho các hộ dân nằm trong bán kính 1km xung quanh Khu liên hợp: UBND tỉnh có kế hoạch sẽ di dời vào tháng 4/2019 nhưng việc xây dựng khu tái định cư chưa xong nên chưa thể di dời được các hộ gia đình.

- Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải: Công ty đã trình UBND tỉnh, UBND tỉnh giao cho thành phố chỉ đạo có chủ trương thẩm định nhưng các thủ tục xử lý còn chậm trễ.

- Đề nghị tăng lương vệ sinh viên: Công ty đã làm tờ trình gửi UBND tỉnh và sắp tới sẽ có sự điều chỉnh.

- Phối hợp làm việc với các công ty hạ tầng đô thị, cây xanh...vì còn khó khăn trong việc phối hợp làm việc nên các ngành các cấp có dự định sẽ sáp nhập các đơn vị.

- Giao khoán khối lượng năm 2019: Công ty đang chờ kế hoạch đặt hàng của UBND thành phố, nên chưa có cơ sở để giao khoán cho các bộ phận. Tuy nhiên việc sản xuất kinh doanh vẫn ổn định nên cán bộ công nhân viên vẫn làm việc cho đến khi có khối lượng giao khoán mới của thành phố.

- Tăng thêm xe cơ giới như xe hút bụi, rửa đường: Nếu thành phố không điều tiết được thì công ty sẽ phải thuê ngoài để đảm bảo việc thu gom xử lý vệ sinh môi trường được tốt.

- Điểm tập kết xe gom rác bất cập: Việc lựa chọn điểm tập kết xe gom rác phải được thực hiện đúng quy trình, phải được cư dân trong phường/xã chọn, lãnh đạo phường/xã đồng ý sau đó lãnh đạo công ty đến kiểm tra, thống nhất và cùng nhau ký vào văn bản trình lên thành phố duyệt. Vì vậy để chọn được một điểm tập kết rác mới gặp rất nhiều khó khăn. Công ty có giải pháp đầu tư thêm xe cơ giới vào tận các khối xóm thu gom rác, sau đó đổ trực tiếp lên xe ép rác để giảm sức lao động cho công nhân và giảm bớt các điểm tập kết xe gom trên các tuyến phố.

- Tiền cổ tức chưa cao: Theo định mức kinh phí đặt hàng là gần 80 tỷ nhưng UBND thành phố cắt giảm dần, giảm giá đặt hàng từ 15-20% (gần 10 – 20 tỷ) nên công ty không có lợi nhuận, dẫn đến không có cổ tức.



- Vấn đề thu giá dịch vụ: Trong thời gian tới sẽ tăng mức thu giá dịch vụ 40% so với Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016. Công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện thu giá.

#### **4.2. Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Tất cả các cổ đông có ý kiến phát biểu đồng ý về tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 như Đại hội đưa ra.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.3. Về lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Các cổ đông có ý kiến phát biểu đồng ý về tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như Đại hội đưa ra.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.4. Các cổ đông cùng đồng tình với một số tờ trình khác được trình bày tại Đại hội**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **5. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

5.1. Bà Phạm Thị Phương thay mặt Ban thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

5.2. Bà Phạm Thị Phương thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Hoàng Văn Khanh tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các cổ đông tham dự đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

