

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2014

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.
- Địa chỉ: Đường QL 2 đi làng Mới – Phường Hùng Vương – Thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc.
- Số điện thoại: 0211 3854 328; 0211 3511 006.
- Fax: 0211 3872 542.
- Website: moitruongdothipy.com
- Vốn điều lệ: 20.739.850.000 đồng.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Huy Hải	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Đặng Văn Vịnh	Thành viên	6	100%	
3	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	6	100%	
4	Nguyễn Duy Khanh	Thành viên	6	100%	
5	Phan Thu Trang	Thành viên	6	100%	

HDQT đã bảo đảm duy trì chế độ họp hàng tháng, thực hiện tốt chế độ dân chủ trong các cuộc họp, kịp thời bàn bạc giải quyết những vấn đề phát sinh phục vụ SXKD,

Các thành viên HDQT có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HDQT theo quy định của điều lệ.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, HDQT có các quyền như: quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty; quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCD thông qua; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc; kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCD; và các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao, Phó giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Giám đốc có quyền: tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCD, quyết định của HDQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật; xây dựng và trình HDQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty; đề nghị HDQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó giám đốc, Kế toán trưởng; ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật; báo cáo HDQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCD, HDQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty; thực hiện các nghị quyết của HDQT và ĐHĐCD, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HDQT và ĐHĐCD thông qua và các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

HDQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của ban điều hành để đảm bảo bộ máy hoạt động của công ty vận hành theo đúng mục tiêu và kế hoạch đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua.

HDQT, ban giám đốc đã luôn chủ động trong việc ký kết hợp đồng đặt hàng cung cấp các dịch vụ đô thị với UBND thị xã Phúc Yên. Do đó công tác điều hành SXKD luôn chủ động, địa bàn cung ứng dịch vụ mở rộng.

III. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	27/01/2014	- Giao phòng Kế hoạch nghiên cứu hoán đổi 01 xe chuyên dùng. - Thông qua kế hoạch sửa chữa một số hạng mục trụ sở làm việc Công ty. - Thông qua một số nhiệm vụ Quý 1/2014.
2	02/NQ-HĐQT	20/03/2014	- Thông qua kế hoạch Tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.
3	03/NQ-HĐQT	5/6/2014	Thông qua danh sách cán bộ quản lý là người đại diện theo ủy quyền phần vốn Nhà nước tham gia tại Doanh nghiệp trình Sở tài chính.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán:

Không.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không
3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Trên đây là báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huy Hải