

Số: 03/BC-CTMT

Phúc Yên, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 Q1 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	12	100%	
2	Đặng Văn Vịnh	Thành viên	12	100%	
3	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	12	100%	
4	Nguyễn Duy Khanh	Thành viên	8	100%	T8 xin từ nhiệm
5	Phan Thu Trang	Thành viên	12	100%	

6	Nguyễn Hồng Phú	Thành viên	4	100%	Bầu bổ sung từ T8
---	-----------------	------------	---	------	-------------------

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

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường 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, HĐQT 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ; 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 ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật; xây dựng và trình HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho

Công ty; thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua và các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

HĐQT 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.

HĐQT, 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
4	04/NQ-HĐQT	12/9/2014	Thông qua việc sửa chữa thay thế thùng xe chuyên dùng
5	05/NQ-HĐQT	24/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch điều hành SXKD cuối năm 2014. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc

			lập kiểm toán BCTC năm 2014.
6	06/NQ-HĐQT	24/12/2014	Thông qua số lượng cổ phần nắm giữ người đại diện theo ủy quyền phần vốn Nhà nước tham gia tại Doanh nghiệp sau khi thoái vốn năm 2014.

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

Kèm theo phụ lục 01

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:

Tại Quyết định số 1954/QĐ-CT ngày 15/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

Thực hiện thực hiện kế hoạch số 3341/KH-UBND ngày 19/6/2014; Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 18/8/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt số lượng và giá khởi điểm bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại Công ty. Ngày 9/12/2014 Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần phần vốn Nhà nước lần thứ 2 tại Công ty. Kết quả đã bán được 56.800 cổ phần tương ứng 568 triệu đồng. Danh sách cổ đông nội bộ và số cổ phần tương ứng tại ngày 31/12/2014 kèm theo phụ lục 02.

2. Giao dịch cổ phiếu: Kèm theo Phụ lục 03.

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Trên đây là báo cáo quản trị 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

PHỤ LỤC 01

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

STT	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1		Trường phòng	135831107	6/3/2013	Vĩnh Phúc	Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc		Tháng 8/2014	Xin từ nhiệm
2			135522789	2/4/2007	Vĩnh Phúc	Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc	Tháng 8/2014		Bầu bổ sung



PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân MỌI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐỒ HẠ PHÚC YÊN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Huy Hải		Chủ tịch HĐQT GD Công Ty	135374999	31/7/2013	Vĩnh Phúc	Trung Trắc- Phúc Yên- Vĩnh Phúc	457.906	22,08%	
	Nguyễn Thị Hương		Em	135554145	6/3/2008	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa- Phúc Yên- Vĩnh Phúc	2.500		
2	Ông Đặng Văn Vịnh		Thành viên HĐQT Phó Giám Đốc	135556218	28/4/2008	Vĩnh Phúc	Hùng Vương- Phúc Yên - Vĩnh Phúc	276.864	13,35%	
	Nguyễn Thị Hương		Vợ	135556934	17/5/2008	Vĩnh Phúc	Hùng Vương- Phúc Yên - Vĩnh Phúc	800		
	Đặng Thành Long		Con	135831356	23/4/2013	Vĩnh Phúc	Hùng Vương- Phúc Yên - Vĩnh Phúc	1.000		
3	Bà Nguyễn Thị Huệ		Thành viên HĐQT Trưởng phòng TC - KT	135001644	27/6/2014	Vĩnh Phúc	Vĩnh Thịnh- Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc	180.642	8,71%	
	Nguyễn Văn Tuyên		Em	135154573	16/11/2001	Vĩnh Phúc	Tam Phúc- Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc	300		

4	Bà Phan Thu Trang CÔ PHAN MÔ TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÓ THỊ PHÚC YÊN TX PHÚC YÊN - T. VINH PHÚC		Thành viên HĐQT Trưởng phòng TC-HC	013427834	20/5/2011	Hà Nội	Thạch Đà-Mê Linh-Hà Nội	178.642	8,61%
5	Nguyễn Hồng Phú		Thành viên HĐQT	135522789	2/4/2007	Vĩnh Phúc	Liên Bảo- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc	708.970	34,18%
6	Bà Đặng Thị Bích Vân		Trưởng Ban Kiểm Soát	001179003140	9/10/2014	Hà Nội	Tiên Phong- Mê Linh-Hà Nội	1.800	0,09%
7	Ông Ngô Xuân Nhận		Thành viên BKS	135556928	17/5/2008	Vĩnh Phúc	Phúc Thăng- Phúc Yên- Vĩnh Phúc	3.800	0,18%
8	Ông Vũ Khắc Thuận		Thành viên BKS	135557373	28/5/2008	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa- Phúc Yên- Vĩnh Phúc	3.300	0,16%
	Nguyễn Thị Hương		Vợ	135554145	6/3/2008	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa- Phúc Yên- Vĩnh Phúc	2.500	
	Vũ Khắc Hòa		Con	135472805	10/5/2013	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa- Phúc Yên- Vĩnh Phúc	1.000	

PHỤ LỤC 03
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Huy Hải	Chủ tịch HĐQT GD Công Ty	834.952	40,26%	457.906	22,08%	+ Tặng do mua CP nhà nước bán đầu giá: 3.000 + Giảm do giảm tỷ lệ CP vốn nhà nước ủy quyền: 380.046
2	Ông Đặng Văn Vịnh	Thành viên HĐQT Phó Giám Đốc	467.506	22,54%	276.864	13,35%	+ Tặng do mua CP nhà nước bán đầu giá: 800 + Giảm do giảm tỷ lệ CP vốn nhà nước ủy quyền: 191.442
	Đặng Thành Long	Con	0		1.000		+ Tặng do mua CP nhà nước bán đầu giá: 1.000
3	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên HĐQT Trưởng phòng TC - KT	184.322	8,89%	180.642	8,71%	+ Tặng do mua CP nhà nước bán đầu giá: 2.000 + Giảm do giảm tỷ lệ CP vốn nhà nước ủy quyền: 5.680
4	Bà Phan Thu Trang	Thành viên HĐQT	184.322	8,89%	178.642	8,61%	+ Giảm do giảm tỷ lệ CP vốn nhà nước ủy quyền: 5.680
5	Ông Nguyễn Hồng Phú	Thành viên HĐQT	0	0%	708.970	34,18%	+ Tặng do điều chỉnh CP vốn nhà nước ủy quyền: 731.690 + Giảm do giảm tỷ lệ CP vốn nhà nước ủy quyền: 22.720
6	Bà Đặng Thị Bích Vân	Trưởng Ban Kiểm Soát	1.200	0,06%	1.800	0,09%	+ Tặng do mua CP nhà nước bán đầu giá: 600
7	Ông Ngô Xuân Nhận	Thành viên BKS	3.800	0,18%	3.800	0,18%	
8	Ông Vũ Khắc Thuận	Thành viên BKS	3.300	0,16%	3.300	0,16%	
	Vũ Khắc Hòa	Con	0		1.000		+ Tặng do mua CP nhà nước bán đầu giá: 1.000

