

Sơn Tây, ngày 09 tháng 06 năm 2016

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**Kính gửi:** Quý Cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30, ngày 25 tháng 06 năm 2016
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây, Số 2 phố Phùng Hưng, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
4. **Điều kiện tham dự:** các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 06/06/2016
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 22 tháng 06 năm 2016 theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây**

Số 2 phố Phùng Hưng, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3383 4530 – Fax: (04) 3383 2183 ; **Email: dothisontay@gmail.com**

### 6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được Công ty đăng trên website tại đường link: <http://moitruongdothisontay.com.vn/category/quan-he-co-dong>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

### **Quý cổ đông lưu ý**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả

- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây – Điện thoại: (04) 3383 4530 hoặc chị Trang 0978.949.584

*Trân trọng kính mời./*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Hải Vân**

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

<b>STT</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>Thời gian dự kiến</b>
1	Đón tiếp Cổ đông, khách mời, phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	<b>8h00 – 8h30</b>
2	<b><u>PHẦN NGHI THỨC:</u></b>	<b>8h30 – 9h00</b>
	Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. (Sau đó giới thiệu Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra)	
	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. (Sau đó mời chủ tịch HĐQT lên Chủ tọa Đại hội)	
	Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn và Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.	
	Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình, Quy chế và khai mạc đại hội	
	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
3	Đọc báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016	<b>9h00 -9h10</b>
	Đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016	<b>9h10-9h20</b>
4	Đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016	<b>9h20-9h30</b>
5	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và Phương án Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2015, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2016, thù lao HĐQT, BKS năm 2015, 2016 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.	<b>9h30 –9h45</b>
6	Tờ trình sửa đổi điều lệ của công ty CP môi trường và công trình đô thị Sơn Tây.	<b>9h45-10h10</b>
7	Tờ trình về việc chấp thuận bổ sung thành viên HĐQT	<b>10h10-10h20</b>
8	Thảo luận và tiếp thu ý kiến	<b>10h20 – 11h00</b>
9	Đại hội biểu quyết các nội dung trên	<b>11h00 – 11h15</b>
10	Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội	<b>11h15 – 11h30</b> Thư ký ĐH
11	Bế mạc Đại hội	<b>11h30</b>

Sơn Tây, ngày ... tháng 06 năm 2016

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở: .....

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện: ..... cấp ngày ...../...../..... tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây được tổ chức vào ngày 25 tháng 06 năm 2016 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(*Bằng chữ:* .....) )

***Trong đó:***

- Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: ..... Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng 06 năm 2016

**CỔ ĐÔNG**

(*Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)*)

....., ngày ... tháng 06 năm 2016

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây**

#### 1. Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/ Tổ chức: .....
- Số CMND/ GPĐKKD: .....cấp ngày .....tại.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....Fax .....
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần..
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức): .....
- Số CMND người đại diện ..... cấp ngày .../.../..... tại .....
- Số điện thoại ..... Số fax .....

#### 2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân: .....
- Số CMND:.....cấp ngày .../.../.....tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại.....Fax.....
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần..

#### 3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây với tư cách là cổ đông đại diện cho ..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

#### 4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây.

**Bên được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

*Sơn Tây, ngày 09 tháng 06 năm 2016*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

**I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 06/06/2016.

**II. QUY ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG**

1. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp;
  - Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp;
  - Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.
2. Các trường hợp Giấy uỷ quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy uỷ quyền đó.
3. Một người có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
4. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.
5. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với giấy uỷ quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy uỷ quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

**III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội**

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản uỷ quyền theo mẫu;

- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi- tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của- Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội.
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

## **2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
  - + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
  - + Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
  - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
- Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

## **IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Đoàn chủ tịch có quyền:
  - ✓ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - ✓ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
  - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
  - ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

## **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết

## **VI. BAN KIỂM PHIẾU**

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu (nếu có) cho Chủ tọa Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

## **VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Nguyên tắc:**

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó.

### **2. Phương thức biểu quyết:**

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

### **3. Thể lệ biểu quyết**

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
  - ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
  - ✓ Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
  - ✓ Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
  - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
  - ✓ Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
  - ✓ Tờ trình về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
  - ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016;
  - ✓ Tờ trình về việc chấp thuận bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận
  - ✓ Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

## **VIII. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

## **IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**Kính trình Đại hội thông qua.**



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- *Thành viên HĐQT;*
- *Cổ đông của Công ty;*
- *Lưu VP./.*

**(Đã ký)**

**Nguyễn Hải Vân**

## **BÁO CÁO**

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016**

**Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2016**

### **PHẦN THỨ NHẤT**

**Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015**

#### **1. Đánh giá tình hình SXKD của Công ty:**

Năm 2015 là năm cuối của giai đoạn ổn định ngân sách ( 2011- 2015) tốc độ phát triển kinh tế chung của cả nước cũng như Thành phố Hà Nội có sự tăng trưởng chậm. Khó khăn chung của nền kinh tế ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty, ngân sách Thành phố dành cho công tác duy trì, quản lý hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường bị giảm, cụ thể là: vẫn tiếp tục tiết giảm 10% đơn giá theo Thông báo của Hội đồng nhân dân thành phố, trong khi định mức, đơn giá mới của năm 2015 đã điều chỉnh giảm gần 10% so với năm 2014.

Cơ chế, chính sách có nhiều sự thay đổi, diễn hình như chuyển đổi từ hình thức đặt hàng với các chủ đầu tư sang hình thức đấu thầu nên tình hình cạnh tranh ngày càng quyết liệt, gay gắt giữa các đơn vị. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo kịp thời, linh hoạt của Ban Giám đốc và được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan, cũng như được sự quan tâm, lãnh đạo và định hướng kịp thời của Hội đồng Quản trị, với sự giúp đỡ của các cổ đông lớn, cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV trong Công ty cho nên năm 2015 công ty đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra. Đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động.

#### **2. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

Ban Giám đốc công ty thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Để phục vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức các phiên họp thường kỳ đạt chất lượng tốt, Ban Giám đốc công ty đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu và báo cáo Hội đồng quản trị về công tác điều hành, các chỉ tiêu SXKD và định hướng SXKD hàng tháng, hàng quý

#### **3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015**

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, sự cạnh tranh gay gắt thì các chỉ tiêu SXKD đã đạt được là một sự nỗ lực rất lớn của toàn bộ máy của Công ty. Cụ thể được thể hiện ở một số chỉ tiêu chính như sau:

<b>Số TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2015</b>	<b>Thực hiện 2015</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	98	106,349	108,5

2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	87,9	95,054	108
3	L N. trước thuế	Tỷ đồng	10,1	11,294	111,8
4	Thu nộp NSNN	Tỷ đồng	2,2	2,484	112,9
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,879	8,809	111,3
6	Thu nhập BQ lao động Ng/tháng	Đồng	5.500.000	5.493.000	99,87
7	Đề nghị mức chi cổ tức	%/mệnh giá	Không dưới 16%	45	
7.1	Đề nghị cổ tức năm 2015	%/mệnh giá	Không dưới 16%	20	
7.2	Đề nghị chi bổ sung cổ tức từ lợi nhuận tích lũy	%/mệnh giá		25	

Đối với các công việc thường xuyên: Với tỷ lệ giảm giá trị gần 20% (bao gồm đơn giá giảm gần 10%; Tiết kiệm chi phí 10% theo thông báo của Hội đồng nhân dân thành phố) thì để đạt được các chỉ tiêu trên Ban Giám đốc đã chỉ đạo tổ chức sản xuất hợp lý có hiệu quả, tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí.

Đối với các công việc khai thác ngoài đặt hàng: Công ty đã phối hợp chặt chẽ với bên A cũng như các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác khai thác các dịch vụ và các công việc khác ngoài đặt hàng. Kết quả thực hiện 16.346.288.000đ vượt khoảng 181,6% so với kế hoạch 9.000.000.000đ đã đề ra.

Toàn bộ các công việc Công ty thực hiện trong năm 2015 đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của các chủ đầu tư góp phần xây dựng, giữ gìn môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp được các cấp, các ngành, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân địa phương khen ngợi.

Công tác tài chính: Trong năm qua công tác quản lý và sử dụng tài chính luôn được Ban Giám đốc chú trọng đúng mức, công tác kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong đầu tư mua sắm, trong công tác sửa chữa được tăng cường, công khai minh, bạch tài chính đảm bảo theo điều lệ, quy định của pháp luật.

Đối với Người lao động đã đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định. Tiền lương, thưởng được thực hiện chi trả đầy đủ, đúng thời gian quy định, trích nộp BHXH đầy đủ, đóng BHYT, BHTN và chế độ chính sách khác cho 100% cán bộ, CNV công ty.

Để nâng cao trình độ, mang tính chuyên nghiệp hóa trong từng lĩnh vực SXKD, đảm bảo chất lượng phục vụ thì công ty đã tổ chức bồi dưỡng tay nghề, thi nâng bậc cho người lao động. Ngoài ra công ty còn tổ chức tập huấn an toàn lao động, Phòng chống cháy nổ cho cán bộ, CNV.

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD công ty luôn chú trọng và phát triển các tổ chức đoàn thể. Ban giám đốc Công ty đã tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể tham gia đầy đủ các chương trình hoạt động, các phong trào thi đua do các cấp của địa phương phát động.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

#### **1. Đánh giá tình hình SXKD năm 2016:**

Năm 2016 là một năm rất khó khăn, các yếu tố về đơn giá, chế độ chính sách có nhiều thay đổi, phương thức thực hiện theo hướng cơ giới hóa, sự cạnh tranh gay gắt và quyết liệt giữa các đơn vị ảnh hưởng trực tiếp đến SXKD của Công ty .

Về công tác đấu thầu: Thực hiện theo chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước chuyển đổi từ hình thức đặt hàng các dịch vụ công ích sang hình thức đấu thầu thực hiện 5 năm, trong năm 2015 công ty đã liên danh đấu thầu xong gói thầu VSMT tại địa bàn huyện Phúc Thọ.

Đầu năm 2016 công ty đã đấu thầu và trúng thầu gói thầu duy trì CVCX, hệ thống điện CSCC, hệ thống thoát nước trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Kinh phí trúng thầu của cả hai gói thầu trên vẫn đảm bảo như năm 2015.

Về công tác đặt hàng: Đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây, Ban quản lý các dự án ĐTXD tài nguyên và môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường: Do thành phố yêu cầu tiết giảm kinh phí thêm 15% so với năm 2015 nên công tác phê duyệt Hồ sơ đặt hàng bị chậm. Mặt khác ngay cả các chủ đầu tư cũng lúng túng trong công tác chỉ đạo làm Hồ sơ đặt hàng đã dẫn tới sự mất chủ động, hồ sơ phải sửa đi, sửa lại nhiều lần.

## **2. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.**

Được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan, định hướng của Hội đồng quản trị cũng như sự chỉ đạo sát sao và linh hoạt của Ban Giám đốc, cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV trong Công ty nên Công ty sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch tốt nhất.

### **Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2016</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	97,7	
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	92	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,7	
4	Thu nhập BQ/LĐ/ ng/tháng	đồng	5.200.000	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/mệnh giá	12	

## **3. Khó khăn trong công tác điều hành:**

Đối với công việc mà công ty phải thực hiện năm 2016 bình quân tăng khoảng 14%, trong khi đó thì phải tiết giảm thêm 15% kinh phí so với năm 2015, định mức, đơn giá thì chưa có để áp dụng. Như vậy là toàn thể cán bộ, CNV của công ty đã phải gánh thêm khoảng 14% khối lượng công việc mà lương thì giảm. Các chế độ chính sách của nhà nước thay đổi như lương cơ bản tăng, bảo hiểm xã hội tăng... Để ổn định SXKD của công ty đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, cũng như đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, bảo toàn vốn của nhà nước thì công ty đã phải tính toán tiết giảm chi phí và tăng năng suất lao động ở mức cao nhất có thể.

Qua tham khảo một số đơn vị hoạt động cùng lĩnh vực thì với dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 mà đã được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc thống nhất đưa ra là một sự cố gắng rất lớn của công ty thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết và chia sẻ khó khăn của toàn thể cán bộ, CNV trong công ty.

## **4. Các nhiệm vụ tổ chức thực hiện.**

Để khắc phục những khó khăn, đảm bảo ổn định SXKD Ban lãnh đạo công ty sẽ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như:

- Đẩy mạnh quan hệ với các cấp chính quyền cũng như với các đơn vị để tìm hiểu thị trường, mở rộng SXKD của công ty.

- Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2015, Ban Giám đốc công ty tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo sát sao hơn nữa, linh hoạt hơn nữa để công tác tổ chức SXKD được hợp lý hơn nữa, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất.

- Khai thác tối đa các trang thiết bị hiện có để phục vụ SXKD.

- Nghiên cứu đầu tư trang, thiết bị, phương tiện hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng được yêu cầu của thành phố thực hiện cơ giới hóa trong công tác VSMT giảm nhẹ sức lao động và nâng cao tay nghề CBCNV, bảo đảm năng lực cạnh tranh của công ty.

- Thực hiện công tác tài chính công khai, minh bạch, chính xác và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Thường xuyên rà soát lại định mức kinh tế kỹ thuật ở từng công đoạn, từng khâu để giảm những chi phí không cần thiết.

- Tiếp tục bồi dưỡng cán bộ, CNV để tạo ra một bộ máy lớn mạnh, chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

- Nghiên cứu và tham mưu cho Hội đồng quản trị kiện toàn cơ cấu tổ chức của công ty đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao công tác quản trị, điều hành và đồng bộ trong SXKD của công ty.

- Đảm bảo lợi ích cho Cổ đông, chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động, đồng thời quan tâm sâu sắc đến các tổ chức đoàn thể trong công ty cũng như cộng đồng xã hội bên ngoài.

### **5. Định hướng phát triển, mở rộng SXKD.**

Để đảm bảo sản xuất kinh doanh của công ty phát triển bền vững, lâu dài trong những năm tiếp theo ngoài việc thực hiện các công việc cung ứng các dịch vụ môi trường đô thị thì trong thời gian tới Công ty sẽ chú trọng nghiên cứu thêm nhu cầu thị trường để tìm hướng đầu tư phát triển thêm ngành nghề mới nhằm đa dạng hóa các công việc tập trung vào các công việc Công ty có khả năng thực hiện. Cụ thể hóa định hướng phát triển mở rộng SXKD thì trong năm 2015 Công ty đã thành lập ban nghiên cứu phương án đầu tư và tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu các dự án như sau:

a. Nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư, khai thác sử dụng 83 Ha đất vùng đệm tại khu xử lý rác Xuân sơn, Sơn Tây và vùng lân cận.

b. Nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác công nghiệp, rác sinh hoạt, xử lý phân bón bở phốt theo công nghệ phù hợp.

c. Nghiên cứu đầu tư nghĩa trang nhân dân thị xã Sơn Tây: Đây là nghĩa trang phục vụ cho nhân dân của thị xã, việc định hướng chủ trương hình thức đầu cũng như hồ sơ quy hoạch của thị xã là chưa rõ ràng. Chính vì vậy mà trong thời gian tới Công ty tiếp tục bám sát chủ trương của thị xã để nghiên cứu phương án đầu tư có hiệu quả.

Khi thực hiện nghiên cứu chiến lược mở rộng SXKD của công ty thì Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ CNV cũng đã hoạch định rõ ràng: Công việc cung ứng các dịch vụ môi trường đô thị là một thế mạnh của công ty trong nhiều năm qua. Chính những công việc đó đã tạo được việc làm và thu nhập cho nhiều lao động tại địa phương, góp phần vào ổn định, an sinh xã hội trên địa bàn. Ngoài ra cũng tạo ra lợi nhuận cho các cổ đông, bảo toàn được phần vốn của nhà nước tại công ty. Vì vậy muốn ổn định để phát triển bền vững, lâu dài trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, sự cạnh tranh diễn ra gay gắt, quyết liệt thì công việc cung ứng các dịch vụ môi trường đô thị đã là một thế mạnh thì Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ CNV trong công ty coi đó là cái gốc của sự ổn định để mà phát triển bền vững. Việc thực hiện đầu tư các dự án thì sẽ tùy vào điều kiện và tình hình thực tế của công ty cũng như các chế độ chính sách của nhà nước tại từng thời điểm cụ thể để Công ty nghiên cứu.

### **5. Kết luận:**

- Những kết quả đạt được trên thể hiện sự tin cậy và ủng hộ của các cấp chính quyền, các cơ quan đoàn thể, với sự lãnh đạo, điều hành linh hoạt có hiệu quả của Ban Giám đốc, được sự quan tâm, lãnh đạo và định hướng kịp thời của Hội đồng Quản trị, với sự giúp đỡ của các cổ đông lớn có kinh nghiệm, cùng sự nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn của toàn thể cán bộ CNV của công ty để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã đề ra.

- Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, diễn biến phức tạp, thị trường cạnh tranh gay gắt với sự điều hành của Ban Giám đốc và ủng hộ của Hội đồng quản trị cùng sự nỗ lực phấn đấu

của thể cán bộ CNV chính là sức mạnh to lớn để công ty vượt qua những khó khăn và tiếp tục phát triển trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

- Ban Giám đốc Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Hội đồng quản trị, cán bộ CNV và sự giúp đỡ của Quý cổ đông có kinh nghiệm để Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 do đại hội đồng cổ đông đề ra và những năm tiếp theo./.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông công ty.
- Lưu CT.

**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

*(Đã ký)*

**Lê Văn Thục**

Số: 01 /BC-HĐQT

Sơn Tây, ngày 09 tháng 06 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016  
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016)**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Sơn Tây và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

**PHẦN I:**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015**

**I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2015.**

Năm 2015 kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tăng trưởng kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu. Chính vì vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp nói chung và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty nói riêng.

Năm 2015 tình hình SXKD của Công ty gặp không ít những khó khăn, các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận... như định mức, đơn giá giảm, lại phải tiết giảm đơn giá theo thông báo của Hội đồng nhân thành phố. Ngoài ra do nhà nước thay đổi cơ chế, chính sách dẫn tới sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực công ty hoạt động.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng quản trị và sự điều hành linh hoạt của Ban giám đốc trong công tác tổ chức SXKD cùng với sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, CNV nên năm 2015 kết quả SXKD của công ty về cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động cũng như đảm bảo các chế độ, chính sách cho toàn thể cán bộ, CNV theo quy định của nhà nước.

**II. Hoạt động của HĐQT năm 2015**

**1. Tình hình hoạt động của HĐQT**

- Thực hiện Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 phiên họp, ra 12 Nghị quyết, kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ nhiệm cán bộ. Tất cả các Nghị quyết của HĐQT đều tuân thủ điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

- HĐQT ra nghị quyết về việc phân công trách nhiệm các thành viên trong HĐQT và Ban giám đốc. HĐQT thường xuyên giám sát, tạo điều kiện để Ban giám đốc điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐQT đã góp phần quan trọng vào việc ổn định tổ chức, ổn định sản xuất.

- Tháng 8/2015, căn cứ thông báo của Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại các công ty cổ phần và đơn từ nhiệm của

ông Nguyễn Xuân Huynh, HĐQT đã miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Huynh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT theo quy định. Bầu ông Nguyễn Hải Vân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 04/09/2015.

- Tháng 9/2015, Công ty TNHH MTV đô thị Hà Nội thông báo về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty cổ phần và giấy giới thiệu ứng cử tham gia HĐQT công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Sơn Tây, HĐQT đã bầu bổ sung ông Đoàn Hồng Quang tạm giữ chức vụ thành viên HĐQT.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Lâm giữ chức vụ đội trưởng đội QLVH điện CSCC và bà Nguyễn Thị Vân giữ chức vụ trưởng phòng Tổ chức hành chính.

- Căn cứ tình hình SXKD và đề nghị của Ban giám đốc về việc mua sắm 01 máy xúc phục vụ SXKD, HĐQT quyết định mua 01 máy xúc PC 200 đã qua sử dụng với giá trị 1,5 tỷ đồng.

- Thực hiện công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan thẩm quyền đảm bảo minh bạch theo đúng quy định pháp luật.

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục giám sát duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của công ty theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban giám đốc công ty để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT. Hàng tháng tổ chức họp thường kỳ mở rộng từ Ban Giám đốc cho đến các phòng chuyên môn, nghiệp vụ để nghe Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động SXKD và các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của công ty.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại điều lệ của công ty, quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật liên quan.

## 2. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015

### 2.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	98	106,349	108,5
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	87,9	95,054	108
3	L N. trước thuế	Tỷ đồng	10,1	11,294	111,8
4	Thu nộp NSNN	Tỷ đồng	2,2	2,484	112,9
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,879	8,809	111,3
6	Thu nhập BQ lao động Ng/tháng	Đồng	5.500.000	5.493.000	99,87
7	Đề nghị mức chi cổ tức	%/mệnh giá	Không dưới 16%	45	
7.1	Đề nghị cổ tức năm 2015	%/mệnh giá	Không dưới 16%	20	
7.2	Đề nghị chi bổ sung cổ tức từ lợi nhuận tích lũy	%/mệnh giá		25	

### 2.2. Phân phối lợi nhuận

HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 theo đúng điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 là 8% và Dự kiến chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 là 12% và chi bổ sung 25% từ lợi nhuận chưa phân phối tích lũy qua các năm sau khi ĐHĐCĐ năm 2016 biểu quyết thông qua.

### 2.3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015



Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2015 về việc giao HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán, trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long T.D.K là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

#### 2.4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và quỹ thưởng ban điều hành năm 2015

- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015

Trong năm, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2015 (đ)	Quyết toán năm 2015	So sánh TH/KH (%)
1	HĐQT	360.000.000	350.000.000	97,2
2	Ban kiểm soát	120.000.000	120.000.000	100
	<b>Tổng cộng</b>	<b>480.000.000</b>	<b>470.000.000</b>	<b>97,9</b>

- Phân phối quỹ thưởng ban điều hành năm 2015

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD của công ty, HĐQT trích lập quỹ thưởng ban điều hành năm 2015 là 5% lợi nhuận để lại chưa phân phối.

**3. Về công tác quản trị tài chính:** Công tác quản lý tài chính năm 2015 luôn được Hội đồng quản trị kiểm soát chặt chẽ, việc đầu tư, mua sắm phương tiện phục vụ SXKD đều được Hội đồng quản trị ra Nghị quyết cho Ban Giám đốc thực hiện. Việc công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo điều lệ, quy định của pháp luật...Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.

### III. Kết luận

Năm 2015 là năm có nhiều biến động ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của công ty: Tỷ lệ tiết giảm đơn giá 10%; Định mức, đơn giá giảm nên so với năm 2015 đơn giá chỉ còn khoảng 81%; Chuyển đổi hình thức đặt hàng sang đấu thầu; Tình hình nhân sự có thay đổi..., Tuy nhiên HĐQT đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bám sát diễn biến tình hình thực tế, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và các cổ đông.

HĐQT đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động công ty theo đúng định hướng phát triển chung của công ty.

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

Với nhận định tình hình kinh tế trong năm 2016 gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến SXKD nhất là đơn giá tiết giảm 25%, quy trình công nghệ, định mức, đơn giá thay đổi, tăng cường cơ giới hóa và sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt...HĐQT chủ trương đề ra các mục tiêu chiến lược định hướng phát triển công ty theo hướng ổn định, bền vững đồng thời đảm bảo hiệu quả cao trong các lĩnh vực SXKD trên cơ sở thiết lập cơ chế kiểm soát và hạn chế rủi ro.

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế năm 2016, HĐQT Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Sơn Tây tập trung định hướng vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

#### 1. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2016

- Duy trì đều đặn các kỳ họp thường kỳ hàng tháng để triển khai thực hiện kế hoạch SXKD; Giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban Giám đốc và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Chỉ đạo kiện toàn cơ cấu tổ chức của công ty trên quan điểm ổn định, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao công tác quản trị và đồng bộ trong SXKD của công ty.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn công ty.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách cẩn trọng, năng động và đặc biệt là nghiên cứu mở rộng SXKD của công ty để đảm bảo công ty phát triển ổn định, bền vững và lâu dài.

## 2. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016

### Dự kiến một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu kinh doanh	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	97,7	
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	92	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,7	
4	Chi cổ tức	%/mệnh giá	12	
5	Thu nhập bình quân ng/ tháng	đồng	5.200.000	

Phân tích và đánh giá tình hình thực tế SXKD năm 2016: Khối lượng công việc thực hiện tăng bình quân khoảng 14% so với năm 2015 mà kinh phí phải tiết giảm thêm 15% so với năm 2015. Như vậy toàn thể công ty đã phải thực hiện thêm 14% khối lượng công việc, trong khi đó thu nhập bình quân lại giảm. Mặt khác chế độ chính sách của nhà nước thay đổi như: Định mức, đơn giá chưa rõ ràng, lương cơ bản tăng, bảo hiểm xã hội tăng... mà vẫn phải đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách theo quy định cho người lao động, lợi ích của các cổ đông, bảo toàn vốn của nhà nước. Để phấn đấu đạt được với dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã nêu trên là một sự cố gắng rất lớn của công ty, thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết và chia sẻ khó khăn của toàn thể cán bộ, CNV trong công ty, tăng năng suất lao động.

Chính vì những khó khăn như vậy đòi hỏi sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty trong công tác tổ chức thực hiện.

## 3. Nghiên cứu chiến lược mở rộng SXKD và mua sắm trang thiết bị

### 3.1. Nghiên cứu đầu tư mua sắm trang thiết bị:

- Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện việc nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, tình hình thực tế trên địa bàn để đầu tư mua sắm thêm các phương tiện cơ giới chuyên dùng đáp ứng các tiêu chí cơ giới hóa, giảm sức lao động, đảm bảo đủ năng lực và điều kiện hoạt động của công ty.

### 3.2. Nghiên cứu chiến lược mở rộng SXKD:

- Tiếp tục chỉ đạo phối hợp với chính quyền thị xã nghiên cứu tham gia đầu tư mở rộng nghĩa trang nhân dân thị xã Sơn Tây.

- Nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư, khai thác sử dụng đất vùng đệm tại khu xử lý rác Xuân sơn, Sơn Tây và vùng lân cận.

- Nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt (nhà máy xử lý rác công nghiệp, rác sinh hoạt, xử lý phân bùn bể phốt).

- Chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty trong quá trình nghiên cứu chiến lược để mở rộng SXKD phải cẩn trọng, hoạch định rõ ràng, tính toán cụ thể để mang lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty. Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, sự cạnh tranh quyết liệt thì trước hết cần phải đặc biệt chú trọng đến các công việc cung ứng dịch vụ môi trường đô thị mà công ty đang thực hiện. Phải coi các công việc này là thế mạnh của công ty, phải coi là điều kiện tiên quyết để ổn định mà phát triển bền vững. Vì những công việc đó đã tạo ra được việc làm và thu nhập ổn định cho lao động của địa phương, góp phần vào sự ổn định, an sinh xã hội tại địa phương. Mặt khác chính những công việc đó cũng đã tạo ra lợi nhuận cho các cổ đông và bảo toàn được phần vốn nhà nước tại

công ty và điều này đã được thể hiện trong nhiều năm qua cần phải tiếp tục củng cố, duy trì trong những năm sau này. Theo phương châm thiết lập cơ chế kiểm soát, củng cố, thực hiện, hạn chế rủi ro và phát triển.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên HĐQT công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Sơn Tây rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của Quý cổ đông nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của công ty trong năm 2016.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

HĐQT xin được gửi đến Quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Hải Vân**

Sơn Tây, ngày 02 tháng 06 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP MT &  
CTĐT SƠN TÂY NĂM 2015 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016**

---

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014(nhiệm kỳ II). Ban Kiểm Soát đã thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015:**

- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 đã thực hiện các công việc giám sát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty. Thực hiện tốt qui chế làm việc, mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát; Ban giám đốc, Các phòng ban nghiệp vụ Công ty – BKS. Các thành viên trong BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Trưởng ban kiểm soát tổ chức các thành viên họp định kỳ và đột xuất để tổng kết các công việc đã triển khai và thống nhất nội dung cũng như các ý kiến đưa ra trong các phiên họp HĐQT.

- Kiểm tra giám sát việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015; các QĐ của giám đốc công ty đối với cán bộ, công nhân lao động và các bộ phận chuyên môn.

- Ban kiểm soát được mời tham gia tất cả các buổi họp HĐQT, BGD công ty trong việc xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch SXKD năm 2015 cũng như các buổi họp hàng tháng, hàng quý về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD của công ty.

- Ban kiểm soát kiểm tra, xem xét các báo cáo:

+ Sơ kết theo tháng, theo quý.

+ Tổng kết hoạt động SXKD 6 tháng và 1 năm.

+ Sổ kế toán và báo cáo tài chính năm 2015.

- Kiểm soát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tổ chức hoạt động SXKD của HĐQT, BGD công ty theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đầu tư XD CB, mua sắm, thanh lý, sửa chữa phương tiện, trang thiết bị của công ty.

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát việc thực thi, công bố thông tin của công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Năm 2015, ban kiểm soát kiến nghị sửa đổi bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- Giám sát việc trích lập các quỹ, bảo toàn và phát triển nguồn vốn và cổ tức cho các cổ đông.

## **2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty:**

- Năm 2015 là năm thứ 2 - nhiệm kỳ II của HĐQT. Trước những khó khăn chung trong cả nước và ngân sách thành phố Hà Nội, đã tác động trực tiếp tới việc sản xuất kinh doanh của công ty. Đơn giá tiết giảm, trong khi đó vẫn phải nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội. HĐQT, BGD công ty đã có sự đồng thuận, mạnh dạn có những quyết định phù hợp lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo sự phát triển của công ty. Cụ thể, các chỉ tiêu ĐHCĐ năm 2015 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2015</b>	<b>Thực hiện năm 2015</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	98	106,349	109
Tổng chi phí	Tỷ đồng	87,9	95,054	108
LN trước thuế	Tỷ đồng	10,1	11,294	112
Thu nộp NSNN	Tỷ đồng	2,2	2,484	112
LN sau thuế	Tỷ đồng	7,9	8,809	112

Tỷ lệ trả cổ tức	%/mệnh giá	Không dưới 16%	45	
Thu nhập BQ LĐ	Đồng người/tháng	5.500.000	5,493,000	99,8

- Công tác đầu tư XD CB, mua sắm phương tiện trang thiết bị: HĐQT, BGD công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định đầu tư, lựa chọn phương án, phương tiện đầu tư hợp lý và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự cố gắng của HĐQT, BGD công ty trong việc chỉ đạo SXKD, quyết tâm thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, cũng như nỗ lực trong công việc nghiệm thu, thanh quyết toán với các chủ đầu tư và các hợp đồng kinh tế.

### **3. Kết quả giám sát về tài chính năm 2015:**

Ban kiểm soát đã nhận được báo cáo tài chính công ty năm 2015, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của phòng TC-KT, BKS xác nhận một số vấn đề sau:

- Trong năm, việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam; báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập do BKS cty đề xuất với HĐQT để lựa chọn.

- Báo cáo tài chính của công ty đã được lập đúng quy định, đầy đủ, kịp thời các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kế toán của công ty.

### **4. Sự phối hợp của BKS với HĐQT, BGD và cổ đông:**

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD trong quá trình quản lý điều hành mọi hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty.

- Lãnh đạo công ty và các phòng chuyên môn đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận với tài liệu, hồ sơ để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin đến cổ đông, những vấn đề cổ đông quan tâm theo đúng nghị quyết của HĐQT, quyết định của BGD, thông tin kịp thời kết quả SXKD theo báo cáo sơ, tổng kết. Tuy nhiên BKS còn nhận được ít thông tin phản hồi, tham gia đóng góp ý kiến của các cổ đông.

### **5. Một số nhận xét và kiến nghị của BKS:**

- Hoạt động của HĐQT, BGD công ty năm 2015 đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành và ổn định SXKD ; tổ chức hoạt động đúng luật, đúng điều lệ; bảo đảm việc làm, thu nhập cho hơn 500 CBCNV cty; bảo toàn và phát triển nguồn vốn, trích lập đầy đủ các quỹ; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác đầu tư đạt hiệu quả tốt theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo cổ tức của cổ đông cũng như lợi ích cho các nhà đầu tư.

- Năm 2016 là năm cực kỳ khó khăn. Theo yêu cầu thành phố Hà Nội, công ty phải thực hiện tiết giảm thêm 15% đơn giá duy trì VSMT 9 tháng cuối năm 2016 (Tổng tiết giảm 25%, kể từ năm 2015 và năm 2016), trong khi đó chất lượng và khối lượng công việc không được giảm. Do vậy, ban kiểm soát đề nghị HĐQT, BGD công ty tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện SXKD, chuẩn bị năng lực mọi mặt để đấu thầu thành công cũng như nghiên cứu phương án đầu tư vào một số lĩnh vực SXKD mới, đảm bảo việc làm lâu dài, thu nhập cho người lao động, giữ được cổ tức cho các cổ đông ở mức hợp lý. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn, chấp hành nộp ngân sách nhà nước theo đúng qui định.

- Công ty thực hiện tốt việc thanh quyết toán theo khối lượng và chất lượng công việc với các chủ đầu tư. Khuyến khích việc tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động trong SXKD.

- Tăng cường công tác VSATLĐ và khen thưởng - kỷ luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong SXKD. Thực hành tiết kiệm trong việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị vật tư , điện và nhiên liệu của tất cả các bộ phận liên quan đến hoạt động sản xuất ở công ty. Đồng thời phải xây dựng được định mức vật tư, nhiên liệu, thời gian sử dụng trang thiết bị sản xuất cho phù hợp, đảm bảo sản xuất có hiệu quả với chi phí tiết kiệm nhất.

- Năm 2016 cần phát huy và có kế hoạch, biện pháp thực hiện thu phí phù hợp, phối kết hợp với các địa phương tốt hơn nhằm khai thác triệt để nguồn thu, gắn với việc nâng cao dịch vụ VSMT. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kết

hợp với công tác tuyên truyền vận động các cơ quan tổ chức và nhân dân chấp hành Luật Bảo vệ Môi trường và nộp đúng, nộp đủ phí VSMT.

- Công tác cán bộ : Ban kiểm soát đề nghị lãnh đạo công ty tiếp tục bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ CBCNV có chuyên môn, trình độ năng lực, có đạo đức và trách nhiệm để đáp ứng với sự phát triển cả về qui mô, chất lượng và thương hiệu của công ty, sẵn sàng thực hiện công tác đấu thầu cung ứng các dịch vụ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 và các năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát công ty, xin kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký)*

**Khiếu Minh Đồng**



Số: 01/TTr-CT

Sơn Tây, ngày 09 tháng 06 năm 2016

## TỜ TRÌNH

**V/v: Đề nghị đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2015, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2016, thù lao HĐQT, BKS năm 2015, 2016 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 16/11/2014 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.

Hội đồng quản trị ( HĐQT ) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 thông qua các nội dung sau:

### **I. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây như sau:**

Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty đã Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu đã đạt năm 2015.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015		
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	SS TH/ KH (%)
1	Tổng doanh thu	98	106,349	108,5
2	Tổng chi phí	87,9	95,054	108
3	LN trước thuế	10,1	11,294	111,8
4	Thu nộp ngân sách	2,2	2,484	112,9
5	LN sau thuế	7,9	8,8	111,3

**II. Thông qua phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2015 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây như sau:**

**1. Phương án trích lập các quỹ năm 2015**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ(%)	Số tiền(đ)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm 2015</b>		<b>8.809.832.163</b>
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>		<b>4.845.000.000</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	30	2.643.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20	1.762.000.000
3	Quỹ thưởng ban điều hành	5	440.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa PP còn lại</b>		<b>3.964.832.163</b>

**2. Phương án chi trả cổ tức năm 2015**

- Lợi nhuận sau thuế chưa PP còn lại năm 2015: **3.964.832.163 đ**
- Lợi nhuận sau thuế chưa PP tích lũy qua các năm: **5.509.776.960 đ**
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa PP: **9.474.609.123 đ**
- Tỷ lệ chi trả năm 2015: 45%/mệnh giá = **8.442.000.000 đ**
- Thời gian dự kiến thực hiện chi trả: Trong quý 3/2016

**III. Thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ( BKS ) năm 2015 như sau:**

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2015 (đ)	Thực hiện năm 2015 (đ)	So sánh TH/KH(%)
1	Hội đồng quản trị	360.000.000	350.000.000	97,22
2	Ban kiểm soát	120.000.000	120.000.000	100
	<b>Cộng</b>	<b>480.000.000</b>	<b>470.000.000</b>	<b>97,92</b>

**IV. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2016 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	97,7
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	92
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,7
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/mệnh giá	12

**VI. Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016**

<b>TT</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Số tháng</b>	<b>Mức thù lao / tháng (đ)</b>	<b>Tổng số tiền thù lao năm 2016 (đ)</b>
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>270.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
3	Ủy viên HĐQT	03	12	3.500.000	126.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>102.000.000</b>
1	Trưởng BKS	01	12	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên BKS	02	12	2.500.000	60.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>372.000.000</b>

### **VII. Về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm, đảm bảo yêu cầu về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý và có trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính cấp chứng chỉ để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây theo đúng các quy định của pháp luật ./.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông
- Lưu

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Hải Vân**

Số 02 /TTr-HĐQT

Sơn Tây, ngày 09 tháng 06 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

*(V.v Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động  
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây)*

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây được ĐHCĐ thành lập thông qua ngày 11/04/2014.

Để đảm bảo Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây tiếp cận các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các yêu cầu quản trị, điều hành thực tiễn tại Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã đăng tải trên website theo đường link: <http://moitruongdothisontay.com.vn> Công ty kèm các tài liệu họp Đại hội. Điều lệ Công ty được sửa đổi theo nguyên tắc sau:

- Cập nhật các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/07/2015;

- Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Hải Vân**

Số 03/TTr-HĐQT

Sơn Tây, ngày 09 tháng 06 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc chấp thuận bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây được ĐHCĐ thông qua ngày 11/04/2014;
- Quyết định số 538/QĐ-MTĐT ngày 10/08/2015 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc miễn nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty cổ phần;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 -2018 của ông Nguyễn Xuân Huynh;
- Nghị quyết số 08/NQ/HĐQT – CT ngày 25/08/2015 của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 đối với ông Nguyễn Xuân Huynh;
- Quyết định số 683/QĐ-MTĐT ngày 15/09/2015 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty cổ phần;
- Công văn số 1085/MTĐT ngày 30/09/2015 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc giới thiệu ứng cử tham gia HĐQT Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây đối với ông Đoàn Hồng Quang;
- Nghị quyết số 10/NQ/HĐQT – CT ngày 16/11/2015 của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Hồng Quang,

Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ông Đoàn Hồng Quang đủ điều kiện và tiêu chuẩn để xem xét và bầu làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây nhiệm kỳ 2014-2018.

Ngày 16/11/2015, Hội đồng quản trị CTCP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây đã tổ chức họp để bầu bổ sung thành viên HĐQT, theo đó, Ông Đoàn Hồng Quang được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 16/11/2015 thay cho Ông Nguyễn Xuân Huynh.

Hội đồng quản trị CTCP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:

#### **▪ Thông tin liên quan ứng viên HĐQT:**

- Họ và tên: Đoàn Hồng Quang
- Số CMND/ hộ chiếu: B2419034 Ngày cấp: 01/07/2008; Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Nơi Công tác hiện nay: Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- Số cổ phần đại diện ủy quyền Nhà nước: 485.893 cổ phần, chiếm 25,9 % vốn điều lệ Công ty cổ phần.

**▪ Ngày bổ nhiệm có hiệu lực: Bắt đầu từ ngày 16/11/2015 (Theo Nghị quyết HĐQT số 10/NQ/HĐQT-CT ngày 16/11/2015 của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây).**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Đoàn Hồng Quang như trên.

**Trân trọng kính trình.**

**Nơi nhận:**

- *Như trên;*
- *Lưu ...../.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Hải Vân**

Son Tây, ngày 25 tháng 06 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SON TÂY**

Hôm nay, lúc 08h20 ngày 25 tháng 06 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây, Số 2 phố Phùng Hưng, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây gồm:

- Ông: Lê Văn Vũ – Trưởng ban
- Ông: Khiếu Minh Đồng – Thành viên
- Bà: Hà Thị Quỳnh Trang – Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây vào lúc 08h00 ngày 25 tháng 06 năm 2016 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

- Tổng số cổ đông của công ty: ..... cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: ..... cổ đông.

**Trong đó:**

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: ..... cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: ..... cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 08h30 ngày 25 tháng 06 năm 2016.

**CÁC THÀNH VIÊN**

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**Khiếu Minh Đồng .....**

**Hà Thị Quỳnh Trang .....**

**Lê Văn Vũ**

Số:..../2016/NQ-HĐQT

Sơn Tây, ngày ... tháng ... năm 2016

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây ngày 25 tháng 06 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.**

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016**

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	98	106,349	108,5
Tổng chi phí	Tỷ đồng	87,9	95,054	108
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,1	11,294	111,8
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,879	8,809	112
Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	2,2	2,484	112,9
Thu nhập bình quân	đồng/ng/tháng	5.500.000	5.493.000	99,87
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015	%/mệnh giá	Không dưới 16%	45	



## 2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016
Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	97,7
Tổng chi phí	Tỷ.đồng	92
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	5,7
Thu nhập bình quân	đồng/ng/tháng	5.200.000
Tỷ lệ chia cổ tức	%/mệnh giá	12%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

**Điều 6:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015.

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		8.809.832.163
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		4.845.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%	2.643.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	1.762.000.000
3	Quỹ thưởng ban điều hành	5%	440.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa PP năm 2015		3.964.832.163
IV	Tỷ lệ cổ tức chi trả	45%/mệnh giá	8.442.000.000

**Điều 7:** Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.

### 1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2015 (đ)	Thực hiện năm 2015 (đ)	So sánh TH/KH (%)
1	HĐQT	360.000.000	350.000.000	97,22
2	Ban kiểm soát	120.000.000	120.000.000	100
	<b>Cộng</b>	<b>480.000.000</b>	<b>470.000.000</b>	<b>97,92</b>

## 2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao năm 2016 (đồng)
<b>I</b>	<b>HĐQT</b>				<b>270.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000
2	Phó CT HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
3	Ủy viên HĐQT	03	12	3.500.000	126.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>102.000.000</b>
4	Trưởng BKS	01	12	3.500.000	42.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	2.500.000	60.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>372.000.000</b>

## 3. Phương án chi cổ tức năm 2016

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2016 : 12%/mệnh giá
2. Hình thức chi trả : Ủy quyền cho HĐQT quyết định
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

### **Điều 8: Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán đáp ứng tiêu chí để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây theo đúng quy định pháp luật.

### **Điều 9: Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

**Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Hải Vân**

Sơn Tây, ngày ... tháng ... năm 2016

## DU THẢO

### BIÊN BẢN HỌP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

Thời gian: ..... ngày ... tháng ... năm 2016

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sơn Tây, Số 2 phố Phùng Hưng, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

#### I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Thành phần tham dự

Ông/Bà .....- Chủ tịch HĐQT

Ông/Bà .....- Thành viên HĐQT

Ông/Bà .....- Thành viên HĐQT

Ông/Bà .....- Thành viên HĐQT

Ông/Bà .....- Thành viên HĐQT

Ông/Bà ..... - Trưởng Ban Kiểm soát

Ông/Bà ..... - Thành viên Ban Kiểm soát

Ông/Bà ..... - Thành viên Ban Kiểm soát

Và toàn thể .....Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây.

##### 2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: .....cổ phần

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: ..... cổ đông đại diện cho ..... cổ phần – chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

##### 3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, **Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch**, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**Đoàn chủ tịch gồm 3 người:**

1. Ông: Nguyễn Hải Vân : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

2. Ông: Lê Văn Thục : Phó CT HĐQT – Giám đốc công ty - Thành viên
3. Ông: Đoàn Hồng Quang : Thành viên HĐQT – Thành viên

**Ban thư ký gồm 2 người:**

1. Ông: Đinh Ngọc Quyền : Thư ký HĐQT
2. Bà: Hà Thị Quỳnh Trang : Thư ký HĐQT

**Ban Kiểm phiếu gồm 3 người:**

- 1.
- 2.
- 3.

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành	:	.....%
Không tán thành	:	.....%
Ý kiến khác	:	.....%

**4. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Hải Vân** – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Tờ trình đề nghị ĐH biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015; kế hoạch tài chính năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức; thù lao HĐQT, BKS năm 2015; 2016 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Tờ trình về việc phê chuẩn bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội chính thức giao thể biểu quyết.

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành	:	.....%
Không tán thành	:	.....%
Ý kiến khác	:	.....%

**II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông/Bà ..... – .....– trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.

2. Ông/Bà ..... - trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
3. Ông/ Bà ..... - trình bày báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
4. Ông/Bà ..... trình bày Tờ trình Tờ trình đề nghị ĐH biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015; kế hoạch tài chính năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức; thù lao HĐQT, BKS năm 2015; 2016 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
5. Ông/Bà .....- trình bày Tờ trình phê chuẩn bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông/Bà .....- trình bày Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

### III. THẢO LUẬN

.....

### IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.

Tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 3. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.**

Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016**

Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.**

Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**8. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016**

Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**9. Thông qua Tờ trình bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Ông/Bà..... đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành :..... %

Không tán thành : .... %

Ý kiến khác : .....%

- Ông/Bà..... đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành :..... %

Không tán thành : .... %

Ý kiến khác : .....%

- Ông/Bà ..... bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi ..... cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**

**CÁC ỦY VIÊN**

.....

.....

.....

**Thư ký**

**Thư ký**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI**

**Tên cổ đông:**.....

**Số điện thoại:**.....

**Nội dung câu hỏi:**

.....

.....

.....

.....