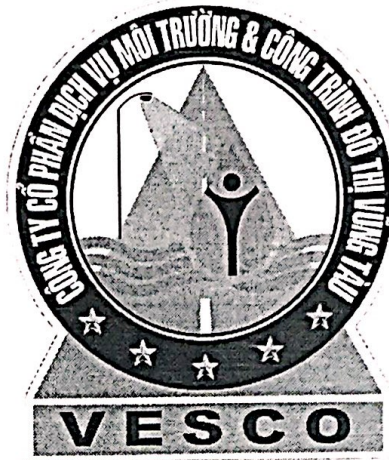


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Vũng Tàu , ngày 18 tháng 04 năm 2017

**C.TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I./ PHẦN THỦ TỤC

Đăng ký cổ đông dự họp và phát tài liệu

II./ PHẦN NGHI THỨC

1. Khai mạc đại hội
2. Giới thiệu chương trình đại hội
3. Giới thiệu chủ tọa, đoàn chủ tịch, thư ký đại hội
4. Thông qua quy chế đại hội
5. Giới thiệu ban kiểm tra tư cách đại biểu
6. Báo cáo thẩm tra tư cách và tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội

III./ PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện kế hoạch SX năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
2. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016(Đã kiểm toán)
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016
4. Nghỉ giải lao
5. Thông qua tờ trình Phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016
6. Thông qua tờ trình Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017
7. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017
8. Tờ trình phê chuẩn chức danh chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty
9. Thông qua Nghị quyết đại hội
10. Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Thời gian đại hội :

- Một buổi sáng
- Bắt đầu vào lúc 8h30' ngày 18/04/2017

Số: 14 / BC.HĐQT.VESCO

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

Thực hiện theo điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, hôm nay, Công ty chúng ta tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên nhằm tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2016 đồng thời đề ra phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.

Thay mặt HĐQT và Ban TGD Công ty, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới toàn thể quý vị cổ đông, kính chúc toàn thể quý vị cổ đông luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Trước hết tôi xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông công ty kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD đã đạt được trong năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2017.

Kính thưa ! - Các quý vị cổ đông ;
- Thưa toàn thể Đại hội.

Năm 2016 là một năm đầy khó khăn với nền kinh tế Việt Nam. Kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa ổn định và bền vững. Kinh tế Việt Nam mặc dù đạt được một số mục tiêu quan trọng như kiềm chế lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền... nhưng còn khá nhiều chỉ tiêu khác vẫn còn chưa đạt được như kỳ vọng.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản vẫn được duy trì ổn định và đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý tiếp tục được kiện toàn, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đơn vị có những thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi :

Nhờ có dự báo chính xác diễn biến môi trường Sản xuất kinh doanh trong kỳ kế hoạch, HĐQT và Ban TGD Công ty đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh với mục tiêu cao nhất là tăng trưởng bền vững và đạt hiệu quả trong SXKD, nên đã tập trung chỉ đạo, điều hành sâu sát, cụ thể trong từng lĩnh vực.

Công ty luôn có sự đoàn kết, hết lòng phấn đấu vì mục tiêu phát triển công ty ngày càng lớn mạnh của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và tập thể người lao động trong toàn công ty; Sự tin tưởng, ủng hộ và động viên về nhiều mặt của toàn thể quý vị cổ đông trong suốt thời gian qua.

Cơ cấu lại lực lượng lao động giúp công tác quản lý chặt chẽ, gọn gàng hơn, nâng cao năng suất lao động của cán bộ công nhân viên và giúp tiết kiệm chi phí quản lý, nhân lực.

Công ty có nhiều kinh nghiệm và sự hiểu biết trong lĩnh vực dịch vụ công ích sẽ là một trong những lợi thế của Công ty để mở rộng và phát triển trong thời gian tới.

Sự quan tâm của các cấp chính quyền đến công tác vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

2. Khó khăn:

Nhà nước tiếp tục chính sách thắt chặt và cắt giảm nguồn vốn đầu tư công, nhất là đầu tư các dự án xây dựng cơ bản để kiểm soát nợ công, vì vậy các dự án sử dụng vốn ngân sách bị thu hẹp cả về giá trị và số lượng.

Công tác đấu thầu xây lắp gặp phải sự cạnh tranh giữa các nhà thầu trong ngành càng khốc liệt, việc trúng thầu thi công xây dựng dự án càng khó khăn hơn; Nếu trúng thầu thì hiệu quả thấp, thậm chí không còn lợi nhuận do giá bỏ thầu thấp hơn nhiều so với giá dự toán.

Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý giám sát tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty bám sát theo các mục tiêu, định hướng đã đề ra. Đồng thời xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và mang tính khả thi cao. Hội đồng quản trị đã tăng cường chỉ đạo, thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để ban điều hành công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông thường niên đã thống nhất thông qua.

Mặc dù còn có những khó khăn trên, nhưng với tinh thần và ý thức trách nhiệm cao, toàn thể CB.CNV công ty đã nỗ lực phát huy những điều kiện thuận lợi, vượt qua những khó khăn thách thức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra.

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Kế hoạch:

Kết thúc năm 2016 tuy có nhiều khó khăn nhưng lợi nhuận sau thuế thu được từ sản xuất kinh doanh đạt được 16.419.752.863 đồng.

Để có được kết quả nêu trên là nhờ sự phấn đấu tích cực vượt qua khó khăn với sự đóng góp công sức của tập thể CB –CNV và sự đồng lòng của tất cả các cổ đông. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của công ty đạt được như sau:

Đơn vị tính: đồng

ST T	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Vốn điều lệ	54.000.000.000
2	Doanh thu	126.733.596.821
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.548.624.372
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.128.871.509
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	16.419.752.863
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (20 % /LNST):	3.283.950.573
b	Trích quỹ khen thưởng 28,93 % LNST	4.750.423.306
c	Trích quỹ phúc lợi 17,35 % LNST	2.850.253.984
d	Trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp (0.83%)	135.125.000
e	Chia cổ tức cho các cổ đông (20 %/VĐL) Trong đó :+ Lợi nhuận năm 2016 là 10% (32,89%) + Lợi nhuận của các năm trước là 10%	10.800.000.000 5.400.000.000 5.400.000.000
6	Thu nhập bình quân (đồng /người/tháng)	7.570.000
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân/ vốn điều lệ	20%

2/ Kết quả hoạt động tài chính và công tác kế toán:

Trong năm qua, tình hình tài chính của Công ty ổn định và lành mạnh, công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn được thực hiện đúng quy định, thu chi

đảm bảo đúng nguyên tắc và có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của Ban kiểm soát. Công tác báo cáo quyết toán tài chính hàng quý, năm thực hiện đúng thời gian quy định cũng như tính trung thực khách quan của số liệu kế toán. Hệ thống sổ sách, chứng từ, số liệu rõ ràng đầy đủ, thực hiện tốt nghĩa vụ Nhà nước. Hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, công tác trích lập các quỹ thuộc nguồn vốn được thực hiện theo quy định của Bộ tài chính và chuẩn mực kế toán hiện hành.

3/ Công tác Quản trị, Tổ chức hành chính:

Xác định công tác cán bộ là khâu quan trọng quyết định đến hiệu quả của sản xuất kinh doanh, quyết định đến chiến lược phát triển lâu dài của Công ty. Chính vì vậy việc kiện toàn, thành lập, sắp xếp lại bộ máy quản lý, xem xét, cân nhắc bổ nhiệm cán bộ có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức vào các vị trí chủ chốt được Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm. Công tác tổ chức kiện toàn bộ máy được thực hiện điều chỉnh bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Các nội quy, quy chế, phân công nhiệm vụ tiếp tục được hoàn thiện. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn và trách nhiệm cá nhân ngày càng được cụ thể, rõ ràng. Công tác hành chính văn phòng được đảm bảo. Chi phí văn phòng được sử dụng đúng mục đích. Các dịp hội nghị, đều được tổ chức chu đáo, tiết kiệm.

II/ Nhận xét chung:

Năm 2016 kinh tế vĩ mô có chiều hướng ổn định hơn, tuy nhiên kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, sức mua yếu, sản xuất còn gặp nhiều khó khăn.

Để đạt được kết quả nêu trên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty luôn theo sát diễn biến của tình hình kinh tế vĩ mô và tình hình thực tế của thị trường để kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh; Đồng thời tập trung chỉ đạo cụ thể, sâu sát trong từng lĩnh vực, định hướng chiến lược phát triển kinh doanh (Chủ yếu tập trung vào các thế mạnh cốt lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh) với mục tiêu tăng trưởng hợp lý, phát triển ổn định bền vững. Chính vì thế, trong năm công ty đã đạt được thành quả khả quan trong tất cả các lĩnh vực.

Để đạt được sự ổn định đồng đều và phát triển bền vững trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, tuân thủ theo các Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông, Hội đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc công ty đã có những quyết sách đúng đắn để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận sản xuất kinh doanh trực tiếp và gián tiếp.

Qua kiểm điểm từng lĩnh vực hoạt động có thể khẳng định rằng Công ty đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đều đạt mức kế hoạch. Cổ tức cho các cổ đông được đảm bảo. Đời sống cả về vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên được cải thiện. Cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý từng bước được kiện toàn, nội bộ đoàn kết vì sự phát triển toàn diện, lâu dài và bền vững của công ty, phát huy được sức mạnh, trí tuệ tập thể, sở trường, năng lực và kinh nghiệm công tác của từng thành viên trong đơn vị, đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho định hướng phát triển trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

Năm 2017, HĐQT công ty nhận định đây vẫn là năm khó khăn cho các doanh nghiệp. Đặc biệt là từ khi thực hiện bộ định mức mới cho các công tác, dịch vụ về môi trường, trong đó hầu hết các định mức đều giảm cả về khối lượng và cả về nhân công. Có thành phần công việc giảm tới 30 đến 40% so với tập định mức cũ, do đó sẽ ảnh hưởng đến doanh thu. Trong khi đó lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty chúng ta là về môi trường. Mặt khác theo nghị định 130 năm 2013 về việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, phải thực hiện đấu thầu để lựa chọn phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Do vậy, năm 2017 tiếp tục là năm khó khăn cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường trong đó có công ty của chúng ta.

I/ MỤC TIÊU CHUNG:

Trong năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục kinh doanh với các lĩnh vực hiện tại, thị trường chủ yếu của Công ty là tại thành phố Vũng Tàu. Công ty cung cấp dịch vụ công ích theo hợp đồng đặt hàng hàng năm với mục tiêu là duy trì các hoạt động ở mức ổn định, khai thác một cách hiệu quả các lợi thế hiện có và đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm khách hàng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao doanh thu và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa các trang thiết bị, xe chuyên dùng phù hợp yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Tập trung tái cấu trúc và tiết kiệm các chi phí sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu và đạt hiệu quả kinh doanh.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tham mưu, điều hành của các phòng chức năng nghiệp vụ, các đội sản xuất trong công ty. Sắp xếp, kiện toàn lại các phòng chức năng, các xí nghiệp và các đội sản xuất đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất sẵn sàng tham gia đấu thầu các gói thầu trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, nâng cao tay nghề cho công nhân.

Đảm bảo thường xuyên nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần cho CB-CNV, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Đoàn kết nội bộ, an ninh trật tự tại cơ quan, đặc biệt chú trọng đến công tác an toàn cho người lao động.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH, KẾ HOẠCH NĂM 2017:

Đơn vị tính: 1.000đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %/LNST	THỰC HIỆN
1	Vốn điều lệ		54.000.000
2	Doanh thu		128.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế		20.700.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		4.140.000
5	Lợi nhuận sau thuế		16.560.000
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	20	3.312.000
b	Trích quỹ khen thưởng	25	4.140.000
c	Trích quỹ phúc lợi	15	2.484.000
d	Trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp	0,82	135.125
e	Chia cổ tức cho các cổ đông (12%/VDL)	39,13	6.480.000
f	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0,05	8.875
6	Thu nhập bình quân (đồng /người/tháng)		7.600
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân/ vốn điều lệ		12%

III/ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH :

1/ Công tác tổ chức quản lý :

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của ban điều hành và bộ máy giúp việc nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề ra.

Thường xuyên nghiên cứu cải tiến công tác quản lý, xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn và hiệu quả, cơ cấu chức năng của từng phòng ban gọn nhẹ, công ty sẽ tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức hiện nay bên cạnh đó là thực hiện sắp xếp lại nhân sự của mỗi phòng ban vừa phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh vừa tối ưu hóa tính hiệu quả của mô hình hoạt động.

Ban hành hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung nội qui, qui chế văn bản, hướng dẫn các phòng ban trực thuộc thực hiện công tác quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh đi vào thống nhất.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm phát hiện kịp thời, chấn chỉnh những sai sót, yếu kém trong công tác điều hành, quản lý, phục vụ tại các phòng ban chuyên môn. Tạo môi trường làm việc thân thiện, từng bước hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Khuyến khích bằng lợi ích vật chất xứng đáng với những sáng kiến, ý tưởng làm tăng lợi nhuận cho công ty.

2/ Nguồn nhân lực:

Chất lượng nguồn nhân lực cũng là yêu cầu đặt ra đối với công ty, đặc biệt là tại các vị trí chủ chốt. Vì vậy, công ty luôn có kế hoạch nâng cao chất lượng nhân sự thông qua đào tạo nâng cao nghiệp vụ của các cán bộ công nhân viên.

Sắp xếp công việc hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực từng nhân viên. Từ đó phát huy tối đa năng lực từng nhân viên. Luôn chú trọng công tác đào tạo cán bộ nguồn, luân chuyển cán bộ trong công ty kịp thời, hợp lý. Ngoài ra, còn có các chế độ đãi ngộ nhân tài, động viên kịp thời các nhân tố tích cực, đảm bảo người lao động gắn bó lâu dài với công ty.

3/ Hoạt động kinh doanh:

Tập trung quản lý sản xuất, quản lý chi phí, quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật, quản lý chất lượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất. Trong đó công tác quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất đảm bảo tuân thủ kỷ cương công nghệ nhằm ổn định chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm đồng thời tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị đã được đầu tư.

Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, đầu tư nâng cao năng lực công tác cán bộ, tay nghề cho công nhân.

Củng cố vững chắc thế mạnh về dịch vụ môi trường. Đây là lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu khoảng 60% -> 70%. Bao gồm các hoạt động như vệ sinh đường phố, vệ sinh vỉa hè, vệ sinh bãi biển; Xúc vụn chuyên rác, xà bần; cắt phát cỏ, cây tạp...

Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản, đây là một lợi thế của công ty, khi đã có đủ nguồn nhân lực kỹ thuật cao, máy móc, phương tiện đầy đủ, hiện đại. Ngoài công tác chỉnh trang đô thị của thành phố như duy tu sửa chữa vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trong các đường hẻm; Tăng cường tìm hiểu thị trường, tham gia đấu thầu các công trình dân dụng, công trình công nghiệp trên địa bàn tỉnh Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh thành trên cả nước. Tiến hành ký kết thêm những hợp đồng xây dựng cơ bản có nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước nhằm tận dụng nguồn lực và đa dạng hoá nguồn thu của Công ty.

Thực hiện nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất; Thay thế dần các phương tiện, máy móc cũ, đầu tư mới các loại máy móc, thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh của công ty đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh hoạt động cung ứng các dịch vụ công ích, mở rộng sản xuất, mua bán máy móc thiết bị chuyên ngành môi trường.

4/ Hoạt động tài chính :

Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các qui định của nhà nước về công tác quản lý Tài chính - Kế toán; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ tài chính bảo vệ tài sản, vật tư, tiền vốn; Lập kế hoạch tài chính theo sát từng hoạt động sản xuất kinh doanh; Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản, máy móc, công cụ, dụng cụ.

Thực hiện đầy đủ các qui chế tài chính, qui định liên quan tới tài chính áp dụng cho mô hình Công ty cổ phần, tiết kiệm các định mức về chi phí sản xuất,

các định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu; chấp hành tốt các chế độ, chính sách của nhà nước về định mức chi tiêu; Kiểm soát lãng phí, chỉ tiêu hợp lý, giảm giá thành sản xuất để mang lại lợi thế cạnh tranh cũng như lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.

5/ Đầu tư mua sắm:

Năm 2017 Hội đồng Quản trị công ty đang có kế hoạch đầu tư mua sắm thêm phương tiện vệ sinh quét hút bụi và chuyên chở rác để không ngừng nâng cao năng lực, cơ giới hóa phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

6/ Chế độ chính sách :

Đời sống kinh tế ổn định là yếu tố thúc đẩy, kích thích người lao động ý thức trách nhiệm cao trong SXKD. Thực hiện việc giảm thiểu những chi phí không cần thiết, tập trung nâng cao dần tiền lương, thưởng cho CB-CNV, đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động.

Nâng cao đời sống tinh thần cho CB-CNV, định kỳ tổ chức cho CB.CNV – Lao động đi tham quan học hỏi, giao lưu văn hóa, thể thao với các đơn vị bạn. Thăm hỏi đồng viên kịp thời những gia đình CB.CNV – Lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn, ma chay, cưới hỏi... để người lao động yên tâm trong công tác, luôn hoàn thành tốt các công việc được giao.

Kính thưa! Quý vị cổ đông; Thưa toàn thể Đại hội.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu về việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017. Thay mặt Hội đồng quản trị công ty xin chân thành cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ và hợp tác của quý cổ đông, các bạn hàng của công ty, đặc biệt xin chân thành cảm ơn toàn thể CB.CNV – Người lao động của công ty trong năm qua mặc dù rất khó khăn, nhưng đã đoàn kết một lòng, sẵn sàng sẻ chia trong lúc khó khăn, làm việc hăng say hơn, nhiệt huyết hơn, trách nhiệm hơn giúp công ty vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế.

Tại đại hội này, Hội đồng Quản trị công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sẻ chia của các quý cổ đông của công ty, của tập thể CB.CNV – Lao động để góp phần đưa Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng

Tàu gặt hái được những thành công hơn nữa trong năm 2017 và những năm tiếp theo!

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Nguyễn Xuân Mạnh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2016

(Đã được kiểm toán)

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: 1000Đ

STT	TÀI SẢN	Số đầu năm	Số cuối năm
I	Tài sản ngắn hạn	105.927.182	92.409.158
	1. Tiền và các khoản tương đương tiền	50.788.725	63.749.432
	2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	35.000.000	15.000.000
	3. Các khoản phải thu ngắn hạn	2.292.595	6.771.994
	4. Hàng tồn kho	17.845.862	6.420.127
	5. Tài sản ngắn hạn khác		467.605
II	Tài sản dài hạn	35.339.635	32.895.228
1	Tài sản cố định	35.269.953	32.721.745
	- Tài sản cố định hữu hình	5.598.221	3.709.385
	- Tài sản cố định vô hình	29.671.732	29.012.360
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng dở dang		
2	Bất động sản		
3	Các khoản đầu tư dài hạn khác		
4	Tài sản dài hạn khác	69.682	173.483
III	Tổng cộng tài sản	141.266.817	125.304.386
IV	Nợ phải trả	23.769.142	30.421.106
1	Nợ ngắn hạn	23.769.142	30.421.106
2	Nợ dài hạn		
V	Vốn chủ sở hữu	117.497.675	94.883.280
1	Vốn chủ sở hữu	102.208.317	94.883.280
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	54.000.000	54.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu	34.413	34.413
	- Cổ phiếu quỹ (*)		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính	17.638.136	23.950.297
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.535.768	16.898.570
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	15.289.358	
	- Nguồn kinh phí	15.289.358	
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	Tổng cộng nguồn vốn	141.266.817	125.304.386

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT: 1000Đ

STT	TÀI SẢN	Số đầu năm	Số cuối năm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	144.818.421	123.946.245
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	144.818.421	123.946.245
4	Giá vốn hàng bán	108.937.757	95.689.900
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.880.664	28.256.345
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.770.562	2.584.476
7	Chi phí tài chính	448	16.944
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.295.901	10.367.077
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	27.354.877	20.456.800
11	Thu nhập khác	160.456	202.874
12	Chi phí khác	530.583	111.051
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	(370.127)	91.823
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	26.984.750	20.548.623
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.749.341	4.128.871
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	20.235.409	16.419.752
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.228	2.271
19	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	1.400	2.000

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	TÀI SẢN	Số đầu năm	Số cuối năm
1	Cơ cấu tài sản (%)		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	25,02	26,25
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	74,98	73,74
2	Cơ cấu nguồn vốn (%)		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	16,83	24,27
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	83,17	75,72
3	Khả năng thanh toán (lần)		
	- Tổng TS / Tổng nợ phải trả	5,94	4,11
	- Tổng TSLĐ và đầu tư ngắn hạn / Tổng nợ phải trả	4,46	3,03
	- Tổng tiền & các khoản đt ngắn hạn / Tổng nợ p.trả	3,61	2,58
4	Tỷ suất sinh lời (%)		
	Lợi nhuận / doanh thu		
	- Lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần +DT Tài Chính	18,28	16,24
	- Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần + DT Tài Chính	13,71	12,98
	Lợi nhuận / Tổng tài sản		
	- Lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	19,10	16,39
	- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	14,32	13,10
	- Lợi nhuận sau thuế / nguồn vốn chủ sở hữu	17,22	17,30

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc

Nhữ Thị Hiền

Bùi Thị Việt

Nguyễn Xuân Mạnh



BAN KIỂM SOÁT

Vũng tàu, ngày 20 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Dịch vụ Môi trường
và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng
Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2011 và sửa đổi bổ sung lần 1
ngày 23/4/2014, lần 2 ngày 26/4/2016.

Ban Kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội tình hình thực hiện nhiệm vụ
kiểm tra, kiểm soát tại Công ty trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động trong năm 2017
như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

Năm 2016, BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình thông qua các hoạt động
chính sau đây:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016;
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ và hoạt động của Công ty, việc tuân thủ quy định
của Pháp luật đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động của Công
ty;
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo Tài chính Quý, Năm của Công ty;
- Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban TGD và các cán bộ quản lý;

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

1. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TGD.

1.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty, tích cực tổ chức
chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ. Luôn chủ động trong việc thương thảo và
ký kết các hợp đồng đặt hàng cung cấp các dịch vụ đô thị tại thành phố Vũng Tàu và
một số cơ quan đơn vị khác.

- Các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã thực hiện đúng, quy định
và quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty.

- Các cuộc họp định kỳ, bất thường được triệu tập đầy đủ các thành viên HĐQT. Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016, chiến lược phát triển công ty trong năm tiếp theo... Tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo;

1.2. Đánh giá hoạt động của Ban TGD:

- Ban Tổng giám đốc đã bám sát và triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty. Tổ chức thực hiện theo kế hoạch SXKD một cách chủ động để có kết quả cao nhất trong điều kiện thị trường còn gặp nhiều khó khăn;

- Ban TGD và cán bộ quản lý đã duy trì thường xuyên các cuộc giao ban tuần, tháng. Thành phần dự họp đầy đủ, nội dung họp chủ yếu tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện được đưa ra giải quyết ngay trong cuộc họp. Cuộc họp được thư ký tổng hợp ghi chép đầy đủ;

- Hoạt động của Ban Tổng giám đốc đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp, điều lệ và hoạt động của công ty;

Trong năm 2016 Ban Kiểm Soát không nhận thấy điều gì bất thường của các thành viên HĐQT, Ban TGD;

2/ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2016:

Kết quả SXKD năm 2016 được đánh giá trên các chỉ tiêu tổng hợp sau đây:

2.1- Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016
1	Tổng doanh thu	Đồng	125.000.000.000	126.733.596.821
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.000.000.000	20.548.624.372
3	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	4.000.000.000	4.128.871.509
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.000.000.000	16.419.752.863

2.2- Tình hình tài chính Công ty năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số đầu năm	Số cuối năm
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	Đồng	141.266.817.217	125.304.386.538
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	105.927.182.031	92.409.158.108
2	Tài sản dài hạn	Đồng	35.339.635.186	32.895.228.430
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	141.266.817.217	125.304.386.538

1	Nợ phải trả	Đồng	23.769.142.124	30.421.106.008
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	117.497.675.093	94.883.280.530

2.3- Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2016 tại Công ty:

- Công ty đã chấp hành tốt các qui định pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế, thực hiện theo đúng quy chế, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quyết định của HĐQT;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm tra, kiểm toán, phương pháp lập báo cáo đúng chế độ tài chính – kế toán hiện hành; Phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành có liên quan;

Trong năm 2016, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng. Tình hình tài chính công ty lành mạnh. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều đạt các chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông đề ra;

3/ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG:

- HĐQT, BGĐ luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với Ban Kiểm soát; BKS được mời tham dự các cuộc họp HĐQT;

- Trong quá trình làm việc BKS được cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc;

- Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời việc công bố thông tin những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động theo đúng quy định.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư đề nghị nào từ cổ đông để xem xét các vấn đề mà cổ đông quan tâm cần làm rõ.

D. BÁO CÁO LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN:

Để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2017 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm Soát, Hội Đồng Quản Trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán TTP là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2017. Công ty TNHH Kiểm Toán TTP là một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;

E. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2017

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động tại công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, thực hiện Điều lệ công ty;

- Xem xét sổ sách, hoạch toán của công ty;

- Kiểm tra công tác kiểm kê, tình hình sử dụng vốn;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm, 6 tháng của công ty;

Kính thưa đại hội:

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Ban kiểm soát chúng tôi xin cảm ơn HĐQT, Ban TGD, các bộ phận Phòng, Ban Công ty đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cuối cùng, xin gửi tới toàn thể Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Thái Doãn Chính

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức , hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu được sửa đổi bổ sung lần I ngày 23/04/2014 và lần II ngày 26/04/2016.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016 như sau:

I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN NĂM 2016

ĐVT: VND

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.548.624.372
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.128.871.509
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	16.419.752.863

II. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2016 :

ĐVT: VND

STT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ % LNST	NĂM 2016
I	Tổng lợi nhuận sau thuế		16.419.752.863
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	20	3.283.950.573
2	Trích quỹ Khen thưởng	28,93	4.750.423.306

3	Trích quỹ Phúc lợi	17,35	2.850.253.984
4	Trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp	0,83	135.125.000
5	Chia cổ tức cho các cổ đông (20%/VĐL)		10.800.000.000
	Trong đó : + Lợi nhuận năm 2016 là 10%	32,89	5.400.000.000
	+ Lợi nhuận của các năm trước là 10%		5.400.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH

TỜ TRÌNH

BÁO CÁO THÙ LAO (PHỤ CẤP) VÀ TIỀN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu được sửa đổi, bổ sung lần I ngày 23/04/2014 và lần II ngày 26/04/2016.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2016 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu về việc chi trả thù lao (phụ cấp) cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu xin báo cáo thù lao (phụ cấp) và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là:

1. Kế hoạch thực hiện năm 2016

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 351.000.000 đồng
- Tiền lương của viên chức quản lý là : 1.024.920.000 đồng
- Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2016 là : 110.000.000 đồng

2. Kết quả thực hiện năm 2016:

- Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 351.000.000 đồng, bằng 100 % kế hoạch.
- Trả tiền thưởng Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát là: 135.125.000 đồng, bằng 122,8% so với kế hoạch .

- Tiền lương của viên chức quản lý là : 1.081.188.000 đồng, bằng 105,4 % so với kế hoạch.

3. Kế hoạch thực hiện năm 2017

- Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền thưởng của viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2017 như sau:

a) Mức thù lao (phụ cấp) Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty là:

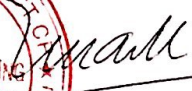
- Chủ tịch Hội đồng quản trị 5.400.000đ/ tháng
- Thành viên HĐQT tham gia quản lý : 4.600.000đ/ tháng /người
- Thành viên HĐQT không tham gia quản lý : 3.200.000đ/ tháng /người
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.200.000đ/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.500.000đ/ tháng / người

b) Tiền thưởng của viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2017 là: 135.125.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




NGUYỄN XUÂN MẠNH

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu được sửa đổi, bổ sung và thông qua Đại hội đồng Cổ đông lần I ngày 23/04/2014 và lần II vào ngày 26/04/2016.
- Căn cứ vào Đề xuất của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu là:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN TTP

Trường hợp các danh sách công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố không có Công ty trên thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép chọn công ty kiểm toán khác phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH

Số ...&.../TTr-VESCO

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

*V/v : Thông qua Đại hội đồng cổ Đông phê chuẩn chức vụ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty*

- Căn cứ vào 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 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường & Công trình Đô thị Vũng Tàu sửa đổi, bổ sung và thông qua Đại hội đồng Cổ đông lần I ngày 23/04/2014 và lần II ngày 26/04/2016.
- Căn cứ công văn số 899/SNV – CCVC ngày 21/06/2016 của Sở nội vụ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2017 nhằm thực hiện đầy đủ về quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài khoá 2017.

Kính trình đại hội phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Mạnh