

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

**Số 72: Tân Đà, phường 1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên**

**Điện thoại: (0257) 3666077 Fax: (0257) 3829762**

---

**THÔNG BÁO**

*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần môi trường đô thị Phú Yên**

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông thời gian, địa điểm tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019** như sau:

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ 5, ngày 27 tháng 6 năm 2019
- Địa điểm: 72 Tân Đà, Phường 1, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
- Đối tượng tham dự: Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 8/4/2019
- Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội trên trang website: [mtdtphuyen.com.vn/Default.aspx](http://mtdtphuyen.com.vn/Default.aspx) từ ngày 17/6/2019

• **Nội dung họp:**

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

3. Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019

4. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2018

5. Tờ trình thông qua các nội dung:

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị,

**Nội dung 2:** Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính năm 2018

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

**Nội dung 4:** Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

**Nội dung 5:** Kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2016-2020) và 10 năm (2016-2025)

**Nội dung 6:** Phân phối lợi nhuận năm 2018, chi trả cổ tức năm 2018

**Nội dung 7:** Chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

• **Xác nhận tham dự đại hội:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty theo địa chỉ Số 72 Tân Đà, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hoặc Fax số (0257) 3829762 trước 16h00 ngày 23/6/2019 và khi đến tham dự Đại hội phải mang theo bản chính Giấy ủy quyền tham dự (nếu chưa gửi về công ty). Trường hợp cổ đông đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát, quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ theo quy định tại Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Quý cổ đông muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Bà Nguyễn Thị Thu số điện thoại (0257) 3666077; DD: 0796.605.719.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời do địa chỉ không chính xác.

Trân trọng thông báo./.



ĐỖ VĂN SUNG



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

TP, Tuy Hòa, ngày..... tháng 6 năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

***Bên ủy quyền:***

Cổ đông: .....

CMND/Giấy ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần  
Môi trường Đô thị Phú Yên.

Số cổ phần bằng chữ: .....

Ủy quyền cho:

***Bên được ủy quyền:***

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần  
Môi trường Đô thị Phú Yên và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.  
Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người  
được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam  
kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2109**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**



Thời gian	Nội dung	Ghi chú
7h30-8h30	Tiếp đón đại biểu (phát tài liệu)	
	Chương trình văn nghệ (công ty trình diễn)	
8h30-9h00	Chào cờ ( Quốc ca, Quốc tế ca, mặc niệm)	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	
	Báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông tham dự ĐH	
	Thông qua danh sách chủ tọa đoàn	
	Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu và thư ký đoàn	
	Thông qua chương trình Đại hội	
9h00-9h30	Phát biểu khai mạc Đại hội	
	Thông qua tờ trình Về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023	
	Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết	
	Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	
	Thông qua danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT, TV Ban kiểm soát	
	<b>Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</b> - Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Bầu cử HĐQT và BKS	
9h30-10h30	<b>Các nội dung báo cáo:</b> 1. Báo cáo hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT 2. Báo cáo của kiểm toán về báo cáo tài chính 2018 3. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát 4. Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành 5. Thông qua tờ trình về các nội dung xin ý kiến Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội Công bố kết quả bầu cử	

10h30- 10h45	Nghỉ giải lao	
	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến	
10h45- 11h30	Hội đồng quản trị họp bầu bổ sung Chủ tịch và Ban kiểm soát trưởng Ban kiểm soát	
	- Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát - Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội	
	- Thông qua biên bản Đại hội, nghị quyết Đại hội	
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	

HỌ VÀ TÊN:

.....

Mã số cổ đông:

MPY .....



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Số cổ phần biểu quyết:

..... Cổ phần

Sở hữu: ..... Cổ phần

Ủy quyền : 0 cổ phần

*Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội*

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

.....

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG**

Bầu bổ sung Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trú quán	Chuyên môn	Chức vụ hiện nay	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>						
1	Nguyễn Thị Thu	Nữ	1982	13/8 Lê Trung Kiên, Phường 2, TP Tuy Hòa, Phú Yên	Cử nhân kinh tế	P.Trưởng phòng TCHC	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>						
1	Trương Thị Phương	Nữ	1979	KP Hùng Vương, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	Cử nhân kinh tế	Nhân viên phòng KH-KD	
2	Huỳnh Thị Hồng Phi	Nữ	1979	Thôn Đại Phú, Hòa Quang Nam, Phú Hòa	Cử nhân kinh tế	Nhân viên Phòng Kế toán - Tài vụ	

Tuy Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2019

**ĐM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**MÔI TRƯỜNG**

**ĐÓ THỊ**

**PHÚ YÊN**

ĐỖ VĂN SUNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023)

- Họ và tên: **Huỳnh Thị Hồng Phi** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 02/01/1979
- Số CMND/Hộ chiếu: 221035722  
Ngày cấp: 04/7/2014. Nơi cấp: CA Phú Yên
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đại Phú, Xã Hòa Quang Nam, Huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Chỗ ở hiện tại: Thôn Đại Phú, Xã Hòa Quang Nam, Huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Phú, Xã Hòa Quang Nam, Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên. Số điện thoại: 0935528719
- Trình độ học vấn: 12/12.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính kế toán
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
5/2005 – 5/2019	Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên	NV phòng Kế toán

- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên: NV phòng kế toán.
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên:

Sở hữu cá nhân : 9.200 cổ phần, chiếm 0.000149 % vốn điều lệ.

Đại diện sở hữu : ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.

- Thông tin sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên của những người liên quan đến ứng viên (theo quy định những người liên quan là: cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột của cá nhân):

Họ và Tên	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu
Anh: Huỳnh Anh Tùng	220811734	13/9/2013	CA Phú Yên	2.000

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không



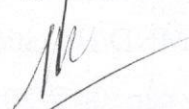
16. Các khoản nợ đối với Công ty : Không

17. Lợi ích liên quan đến Công ty : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện chức trách nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên BKS công ty.

Tp. Tuy Hòa, ngày 28 tháng 5 năm 2019

**Người khai**



Huỳnh Thị Hồng Phi



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023)

- Họ và tên: **Trương Thị Phương** .....Giới tính: Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh: 04/08/1979.....
- Số CMND/Hộ chiếu: 221014479.....  
Ngày cấp: 26/9/2005. Nơi cấp: CA Phú Yên.....
- Dân tộc: Kinh..... Quốc tịch: Việt Nam.....
- Đăng ký hộ khẩu thường trú: KP Hùng Vương, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Chỗ ở hiện tại: KP Hùng Vương, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Địa chỉ liên lạc: KP Hùng Vương, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Số điện thoại: 0905.151.283
- Trình độ học vấn: 12/12.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2006-2009	Công ty TNHH sản xuất ô tô JRD	NV kế toán
11/2010 – 2/2019	Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên	NV phòng kế toán
3/2019 – 5/2019	Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên	NV phòng kế hoạch - kinh doanh

11. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên: NV phòng kế hoạch kinh doanh.

12. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác (nếu có):

13. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên:

Sở hữu cá nhân : 3.400..... cổ phần, chiếm 0,00055% vốn điều lệ.

Đại diện sở hữu : ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.

14. Thông tin sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên của những người liên quan đến ứng viên (theo quy định những người liên quan là: cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột của cá nhân):

Họ và Tên	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu

15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

16. Các khoản nợ đối với Công ty : Không

17. Lợi ích liên quan đến Công ty : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện chức trách nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên BKS công ty.

Tp. Tuy Hòa, ngày 28 tháng 5 năm 2019

**Người khai**

Trương Thị Phương



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dành cho ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023)

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Thu**..... Giới tính: Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh: 28/5/1982.....
- Số CMND/Hộ chiếu: 221488777.....  
Ngày cấp: 08/02/2017. Nơi cấp: CA Phú yên
- Dân tộc: Kinh..... Quốc tịch: Việt Nam.....
- Đăng ký hộ khẩu thường trú: Xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú
- Chỗ ở hiện tại: 13/8 Lê Trung Kiên, Phường 2, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Địa chỉ liên lạc: 13/8 Lê Trung Kiên, Phường 2, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  
Số điện thoại: 01216 605 719
- Trình độ học vấn: 12/12.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế chuyên ngành QTKD, TC kế toán tin .
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
11/2010- 4/2019	Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên	NV phòng TCHC
5/2019	Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên	PTP. TCHC

11.Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên: Phó trưởng phòng Tổ chức - hành chính

12.Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác (nếu có):

13. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên:

Sở hữu cá nhân : 3.000..... cổ phần, chiếm 0,00048% vốn điều lệ.

Đại diện sở hữu : ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.

14. Thông tin sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên của những người liên quan đến ứng viên (theo quy định những người liên quan là: cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột của cá nhân):

Họ và Tên	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu

15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

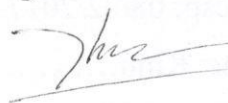
16. Các khoản nợ đối với Công ty : Không

17. Lợi ích liên quan đến Công ty : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện chức trách nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT công ty.

Tp. Tuy Hòa, ngày 28 tháng 5 năm 2018

**Người khai**



Nguyễn Thị Thu

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thu	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Thu	Chủ tịch HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**Về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**  
**và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với lý do đến tuổi nghỉ hưu và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát lý do đến tuổi nghỉ hưu:**

**\* Hội đồng quản trị:**

Ông Đỗ Văn Sung

**\* Ban kiểm soát:**

Bà Nguyễn Thị Tiên

**2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023**

**\*Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Bà Nguyễn Thị Thu

**\* Thành viên Ban kiểm soát**

1. Bà Huỳnh Thị Hồng Phi

2. Bà Trương Thị Phương

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như đã trình bày ở trên.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TM. CHỦ TỊCH**  
  
**ĐỖ VĂN SUNG**

TP. Tuy Hòa, ngày 15 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/ QH13 được Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với những nội dung sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY**

**1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị gồm có 03 thành viên, với nhiệm kỳ 5 năm 2018-2023 gồm:

- Ông Đỗ Văn Sung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Minh Hoàng Chức vụ Giám đốc công ty, đại diện vốn nhà nước chiếm 51%
- Ông Phạm Quốc Duy Chức vụ Phó giám đốc công ty, đại diện vốn nhà nước chiếm 40,3%

**2. Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2018**

STT	Ngày	Số VB	Nội dung
1	22/5/2018	07/NĐ	V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 của công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên
2	27/3/2018	04/QĐ	V/v Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành " bãi chôn lấp rác thải công cộng TP Tuy Hòa; hạng mục Đóng cửa ô chôn lấp rác số 01
3	1/6/2018	05/QĐ	V/v Tách phòng Hành chính - kế toán thành phòng TCHC và phong Kế toán - tài vụ
4	30/6/2018	06/NQ	V/v Thay đổi người đại diện theo pháp luật

STT	Ngày	Số VB	Nội dung
5	30/6/2018	07/QĐ	V/v Bổ nhiệm giám đốc công ty
6	30/6/2018	08/QĐ	V/v Bổ nhiệm phó giám đốc công ty
7	30/6/2018	09/QĐ	V/v Bổ nhiệm kế toán trưởng công ty
8	3/7/2018	10/QĐ	V/v Đổi tên phòng kinh doanh thành phòng kế hoạch kinh doanh
9	3/7/2018	11/QĐ	V/v Đổi tên phòng kế hoạch kỹ thuật thành phòng Kỹ thuật
10	4/10/2018	12/QĐ	V/v thành lập Công ty TNHH MTV XD và phát triển đô thị Đông Hòa
11	13/11/2018	13/QĐ	V/v thành lập Công ty TNHH MTV XD và phát triển đô thị sông Cầu
12	31/12/2018	14/NQ	V/v tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng năm 2018

### **3. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, giám sát chỉ đạo giám đốc, cán bộ quản lý, những kết quả đạt được:**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty HĐQT tổ chức họp giao ban định kỳ giữa HĐQT và ban điều hành để chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 cụ thể:

- Bám sát vào Nghị quyết năm 2018, HĐQT tham gia trực tiếp vào các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần của Ban giám đốc và các quản lý phòng chuyên môn cũng như tổ đội sản xuất đã chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp vì vậy mọi vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của công ty đều được triển khai kịp thời, bám sát tình hình hoạt động để giải quyết không để tồn đọng.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, nộp về ngân sách tỉnh phần vốn góp của nhà nước là: 3.925.530.000 đồng

Chỉ đạo và giám sát ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018:

Năm 2018 là năm công ty thực hiện theo dịch vụ đấu thầu, tuy đã giảm giá sâu nhưng vẫn không trúng các gói thầu và khối lượng đã cắt giảm, nhưng công ty đã không ngừng cải tiến tìm kiếm các hợp đồng ngoài tạo thêm doanh thu cho công ty,



nên tình hình tài chính của công ty phát triển lành mạnh, nguồn vốn được bảo tồn và phát triển.

### **Kết quả kinh doanh 2018:**

Theo báo cáo kết quả giám sát số 1442/BC-STC ngày 29/5/2019 của Sở Tài chính

*Đơn vị tính: VNĐ*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ đạt so với kế hoạch
1	Doanh thu, thu nhập	62.000.000.000	63.731.248.268	102,79%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.500.000.000	6.272.630.824	114,05%
3	Nộp ngân sách	4.000.000.000	4.687.913.382	117,20%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.400.000.000	5.018.104.659	114,05%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	6%	6%	

### **Phân phối lợi nhuận sau thuế:**

- Cổ tức được chia 6% trên vốn điều lệ: 3.685.800.000đ
- Quỹ thưởng người quản lý: 83.571.000đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động: 1.248.733.659đ

### **Kết quả đầu tư mua sắm thiết bị, XDCB:**

Năm 2018 mua sắm mới: Đầu máy thổi khí trị giá: 279.000.000đ

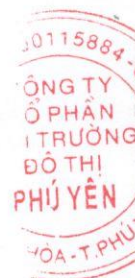
Theo công văn số 4947/UBND-KT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Thành lập các Công ty TNHH MTV trực thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên; Công ty đã thành lập các Công ty TNHH MTV hạch toán độc lập nhưng chưa đi vào hoạt động:

- Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Đông Hòa
- Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Sông Cầu

### **4. Tiền Lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị 2018**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên số 01/NQ-HĐQT ngày 29/6/2018

Theo công văn 308/SLĐT BXH-LĐVL ngày 28/3/2019 của Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên về việc Quỹ tiền lương kế hoạch 2018 điều chỉnh, Quỹ tiền lương thực hiện 2018, kế hoạch sử dụng lao động năm 2019, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên. Trong đó có quỹ thù lao của 03 thành viên HĐQT; 02 thành viên BKS không chuyên trách và 01 thư ký công



ty: (áp dụng theo khoản 1, Điều 16 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 Quy thù lao không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách)

Quy tiền lương của HĐQT: 775.522.164 đ

Quy thù lao của thành viên không chuyên trách là: 0 đồng

## **II. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT với Ban kiểm soát**

Trong năm 2018, HĐQT đã phối hợp tốt với Ban kiểm soát trong việc quản trị và kiểm soát hoạt động của công ty theo đúng Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, các cuộc họp của HĐQT đã mời Ban kiểm soát tham gia thường xuyên, các biên bản, Nghị quyết, báo cáo đều được gửi cho BKS, các cuộc kiểm tra, kiểm kê HĐQT chỉ đạo Ban điều hành mời BKS tham gia góp phần phát hiện những sai sót trong quá trình thực hiện để điều chỉnh, khắc phục kịp thời bảo đảm hoạt động SXKD của công ty minh bạch, tuân thủ đúng quy định của nhà nước.

## **III. Kế hoạch định hướng năm 2019**

### **1. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2016-2020) và chiến lược SXKD 10 năm (2016-2025)**

#### **1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (2016-2020)**

- Tổng doanh thu kế hoạch: 321.561 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 35.663 triệu đồng

#### **1.2. Chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (2016-2025)**

- Tổng doanh thu kế hoạch: 1.119.161 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 132.355 triệu đồng

### **2. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2019**

- Duy trì và phát triển hoạt động dịch vụ vệ sinh, dịch vụ cây xanh, đồng thời mở rộng địa bàn phục vụ ra các huyện thị, tăng cường việc nhận thi công các công trình trồng cây xanh để tăng doanh thu, tạo việc làm cho công nhân, và nâng cao uy tín của công ty với các đối tác.

- Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; chỉ đạo và tạo điều kiện cho các bộ phận chức năng triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 nhanh chóng, kịp thời, thích ứng với yêu cầu thị trường và phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

- Lập 03 dự án tăng vốn Điều lệ công ty, và thoái hóa pha loãng vốn nhà nước trong năm 2019; Để công ty tiến hành xây dựng phương án thoái vốn (tăng vốn điều lệ) 70 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phần để tăng vốn:

- Dự án xây dựng vườn ươm cây xanh, hoa, cây cảnh kết hợp du lịch trải nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Yên: tổng mức đầu tư 40 tỷ; thời gian thực hiện 2019-2020.

- Dự án xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt: Tổng mức đầu tư dự kiến 15 tỷ, thời gian thực hiện 2019-2020

- Đầu tư mở rộng địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh: 03 công ty mới thành lập trên địa bàn (Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông cầu): Tổng mức đầu tư 15 tỷ; thời gian thực hiện 2019-2020

## 2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu, thu nhập	67.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	6.800.000.000
3	Nộp ngân sách	4.803.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.440.000.000
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6%

## 2.2. Đầu tư mua sắm thiết bị 2019:

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Tài sản cố định	Số lượng	Thành tiền
1	Xe ép cuộn rác 15m <sup>3</sup>	1	2.400
2	Xe ép cuộn rác 9m <sup>3</sup>	4	7.200
3	Xe đào bánh xích gầu 0.3m <sup>3</sup>	1	900
4	Xe cầu tự hành cắt cây đường phố	1	3.000
5	Xe bồn tưới cây xanh đường phố và rửa đường	1	3.000
6	Xe tải ben, tải nhẹ	2	1.500
<b>Tổng cộng</b>		<b>10</b>	<b>18.000</b>

Nhìn chung trong năm 2018 HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt nghị quyết của ĐHCĐ, các thành viên của HĐQT đã tích cực tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT và tham gia cho ý kiến thẳng thắn về các hoạt động quản trị điều hành của công ty, Ban giám đốc đã điều hành kế hoạch SXKD theo đúng nghị quyết và đã đạt được các chỉ tiêu đề ra.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Hội đồng quản trị tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng chiến lược phát triển của công ty, tăng cường công tác quản trị, lập kế hoạch tài chính và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả. cũng như đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất cho dòng vốn đầu tư của quý cổ đông.

Trên đây là báo cáo về hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Đỗ Văn Sung*

Số: 3.0123/19/TC-AC

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 27 tháng 3 năm 2019, từ trang 07 đến trang 34, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

1-C1  
1-H  
1-V  
1-N  
1-NH

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)**

**Vấn đề khác**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán khác. Kiểm toán viên của Công ty kiểm toán này đã đưa ra Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 vào ngày 07 tháng 3 năm 2018 với ý kiến chấp nhận toàn phần. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Môi trường Đô Thị Phú Yên đã tiến hành điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và công bố trước đây sau khi được quyết toán lại quỹ tiền lương (xem thuyết minh VII.3).

**Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**  
**Chi nhánh Nha Trang**



**Phan Thị Ngọc Trâm – Phó Giám đốc**  
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0979-2018-008-1

**Nguyễn Thị Kim Hồng - Kiểm toán viên**  
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1513-2018-008-1

Nha Trang, ngày 28 tháng 3 năm 2019.

Tuy Hòa, ngày 15 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên;

Căn cứ vào các tài liệu, hồ sơ do các phòng chuyên môn của công ty cung cấp.

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của bộ máy Công ty. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với những nội dung chủ yếu sau:

**THÔNG TIN CHUNG :**

**Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:**

Vốn điều lệ : **61.430.000.000 đồng** ( Sáu mươi một tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn) được chia thành 6.143.000 cổ phần có mệnh giá 10.000đ

**Trong đó:**

\* *Cổ phần Nhà nước nắm giữ:* 5.607.900 cổ phần(chiếm 91,3%)

*Người đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty:*

*Trần Minh Hoàng :* 3.132.930 cp chiếm 51% vốn điều lệ

*Phạm Quốc Duy:* 2.474.970 cp chiếm 40,3% vốn điều lệ

\* *Cổ đông khác:* 535.100cp chiếm 8,7 % vốn điều lệ

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Về cơ cấu tổ chức:**

Ban kiểm soát hiện có 03 thành viên. Căn cứ Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của các thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Tiên – Trưởng ban:



- Thực hiện các chỉ thị của Hội đồng quản trị có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý và năm tài chính;
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị của đoàn kiểm tra;
- Phối hợp với các phòng ban thực hiện nhiệm vụ SXKD của công ty;
- Tổ chức họp Ban kiểm soát và lấy ý kiến;
- Thực hiện các Báo cáo của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Tham gia với các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán làm việc với công ty.

Ngoài ra Trưởng ban tham dự các cuộc họp của HĐQT và tham gia góp ý kiến, chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT.

- **Ông Huỳnh Kim Quốc – Thành viên không chuyên trách**

- Xem xét kiểm tra công tác thực hiện các hợp đồng kinh tế về lĩnh vực vệ sinh môi trường, cây xanh, Kiểm tra, giám sát hoạt động của Xí nghiệp rác thải tại Thọ Vực – Hòa Kiến
- Giám sát kiểm tra tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổng hợp báo cáo.

- **Bà Nguyễn Hoài Thu – Thành viên không chuyên trách**

- Theo dõi, kiểm tra các chứng từ thu chi hợp lý, hợp lệ theo đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hạch toán phân bổ chi phí theo đúng từng đối tượng và tiền lương của toàn công ty.
- Theo dõi các vấn đề về lĩnh vực kế toán, tài chính tổng hợp báo cáo, tham mưu cho Trưởng ban về lĩnh vực tài chính.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên ban kiểm soát phải thường xuyên duy trì chế độ họp thường kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng ban, để Ban thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành

\* Đến ngày 01/3/2019 đ/c **Huỳnh Kim Quốc** nghỉ việc. Hiện tại Ban kiểm soát có 02 thành viên.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị Ban giám đốc cũng như các phòng chuyên môn nghiệp vụ để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

**2. Quỹ tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2018:**





Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

Tại Công văn số 1754 /UBND-KT ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 điều chỉnh, Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, kế hoạch sử dụng lao động và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên

Quỹ tiền lương của Ban kiểm soát : 226.691.100đ

Quỹ thù lao của Ban kiểm soát: 90.676.437đ

### **3. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

#### **3.1. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2018 Ban kiểm soát có 06 lần : họp phân công nhiệm vụ của từng thành viên , sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch giám sát 6 tháng cuối năm.

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của công ty tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

#### **3.2. Kết quả giám sát đối với HĐQT.**

Hội đồng quản trị công ty gồm 03 thành viên thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông bầu. Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. HĐQT bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và qui định của pháp luật, Điều lệ công ty để thực thi nhiệm vụ quản lý và điều hành.

Năm 2018 HĐQT đã họp 15 kỳ : Trong đó có 03 cuộc họp nhiệm kỳ (2014-2018) và 12 cuộc họp HĐQT (có 03 cuộc họp HĐQT mở rộng) nhiệm kỳ (2018-2023): chọn công ty TNHH kiểm toán A&C kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Chủ trương thành lập các công ty con mở rộng địa bàn kinh doanh và hoàn thiện danh sách người lao động nợ lương công ty lũy kế từ các năm trước.

HĐQT ký ban hành 11 quyết định :

Số	Ngày	Nội dung	Người ký ban hành
04	27/3/2018	Phê duyệt quyết toán công trình: HM: Đóng cửa ô chôn lấp rác số 1	Huỳnh Kim Toàn
07	22/5/2018	Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018	Huỳnh Kim Toàn

05	01/6/2018	Tách phòng HC- Kế toán thành Phòng TC-HC và KT-TV	Huỳnh Kim Toàn
06	30/6/2018	Nghị quyết : Thay đổi Người Đại diện pháp luật	Đỗ Văn Sung
07	30/6/2018	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty	Đỗ Văn Sung
08	30/6/2018	Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty	Đỗ Văn Sung
09	30/6/2018	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	Đỗ Văn Sung
10	03/7/2018	QĐ đổi tên Phòng Kinh doanh thành phòng KH-KD	Đỗ Văn Sung
11	03/7/2018	QĐ đổi tên Phòng Kỹ thuật thành phòng Kỹ thuật	Đỗ Văn Sung
11	04/10/2018	QĐ; Thành lập Công ty TNHH MTV XD&PT Đô thị Đông Hòa	Đỗ Văn Sung
12	04/10/2018	QĐ; Thành lập Công ty TNHH MTV XD&PT Đô thị Sông Cầu	Đỗ Văn Sung

Ban hành qui chế chi trả lương, thưởng và các chế độ cho người lao động và người quản lý công ty; Phân phối lợi nhuận năm 2017; Qui chế chi tiêu nội bộ.

Hoàn thiện các báo cáo, số liệu để cung cấp các Sở Ban ngành niên độ năm 2018; Đôn đốc thu hồi các khoản công nợ; Xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2019 và quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2018 của người quản lý cũng như của người lao động;

Trong quá trình hoạt động HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc điều hành trong việc thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 3.3. Kết quả giám sát đối với Ban giám đốc.

Hệ số bảo tồn vốn:  $H = 1$

62.064.681.479/ 62.064.681.479)

$H = 1$  Công ty bảo tồn vốn

Các quyết định của ĐHCĐ, HĐQT được Ban giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng chỉ đạo và yêu cầu.

Công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc : Có những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD. Tập thể có sự đoàn kết, nhất trí cao đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, khắc phục khó khăn. Ban giám đốc quyết tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn, khai thác các nguồn dịch vụ khác có tính bền vững, đem lại nguồn thu cho công ty tạo công việc làm cho người lao động nhằm đưa Công ty ổn định và phát triển bền vững.

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí đặc biệt là kiểm soát các định mức tiêu hao nhiên liệu, tiêu phí vật tư không cần thiết, tiến tới xây dựng phương án khoán cho các Tổ đội trực tiếp sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.

Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

### 1. Kết quả kinh doanh:

Vượt qua những khó khăn trong năm 2018. Công ty đã hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu cụ thể như sau: số liệu đã được kiểm toán và kết quả giám sát tài chính năm 2018 của Sở Tài chính :

ĐVT: ĐVN

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)
01	Doanh thu, thu nhập	62.000.000.000	63.731.248.268	102,79
02	Lao động sử dụng bình quân	299	309	
03	Lợi nhuận trước thuế	5.500.000.000	6.272.630.824	114,05
04	Nộp ngân sách	4.000.000.000	4.687.913.382	117,2%

Doanh thu đạt 102,79% so với kế hoạch và đạt 102,52% so với cùng kỳ năm trước

Lợi nhuận đạt 114,05% so với kế hoạch và đạt 102,08% so với cùng kỳ năm trước

Nộp ngân sách đạt 117,2% so với kế hoạch và 64,45% so với cùng kỳ năm trước

### 2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018.

Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Báo cáo Kiểm toán số 3.0123/19/TC -AC ngày 28/3/2019 của Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành;

#### 2.1. Công ty thực hiện:

+ Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

+ Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Hình thức kế toán áp dụng theo phương pháp “ Nhật ký chứng từ”

+ Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.

Đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Việc chấp hành các qui định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào công ty.

Trong năm công ty mua sắm mới TSCĐ : Đầu máy thổi khí nguyên giá : **279.000.000đ ( trong đó tiền vận chuyển 4.000.000đ);**

Không có huy động vốn để chi cho đầu tư xây dựng cơ bản.

Không huy động vốn cũng như phát hành trái phiếu cổ phiếu;

Không có hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

## 2.2. Về chi phí:

+ Giá vốn hàng bán : 50.645.821.477đ, chiếm 79,47% trên tổng doanh thu

+ Chi phí QLDN : 6.812.288.967đ chiếm 10,69% trên tổng doanh thu.

## 2.3. Về tài sản cố định:

Trong năm công ty mua sắm 01 đầu máy thổi khí Nguyên giá **279.000.000đ** Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: được tính theo phương pháp đường thẳng; thời gian trích khấu hao TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

## 2.4. Về tình hình công nợ :

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/ Nợ phải trả ngắn hạn là 12,09lần (60.817.153.675/5.030.394.267), công ty đảm bảo khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tốt;

Tuy nhiên trong tài sản ngắn hạn nợ phải thu chiếm 66,91% trên tài sản ngắn hạn (40.693.459.234/ 60.817.153.675) cho thấy Công ty bị khách hàng chiếm dụng vốn. Vì vậy vòng quay vốn công ty bị hạn chế.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2017 là: 66.979.014.717đ so với thời điểm hiện tại 31/12/2018 là 65.750.481.479đ ; Giảm 1.228.533.238đ do

Phân phối lợi nhuận năm 2017: 4.914.333.238đ (giảm)

Lợi nhuận năm nay 2018 chưa phân phối: 3.685.800.000đ (tăng)

## 2.5. Hệ số bảo tồn vốn; H = 1

62.064.681.479đ/ 62.064.681.479đ)

H = 1 Công ty bảo tồn vốn

- 2.6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu:** 8,09%  
(5.018.104.659đ/62.064.681.479đ)
- 2.7. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ :** 8,17%  
(5.018.104.659đ /61.430.000.000đ)
- 2.8. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu:** 8,19%  
(5.030.394.267/ 61.430.000.000)
- 2.9. Tỷ lệ cổ tức được chia trên vốn Điều lệ:** 6%  
Mỗi cổ phần được nhận cổ tức là : 600đ/01cổ phần

**3. Tình hình quản lý sử dụng lao động:**

Lao động năm 2018:

Hiện có 01/01/2018	311 người
Tăng trong kỳ	12 người
Giảm trong kỳ	29 người
Lao động hiện có tại thời điểm 31/12/2018	294 người
Lao động sử dụng bình quân năm 2018:	309 người

**4. Tình hình thực hiện quỹ tiền lương:**

**4.1. Quỹ tiền lương kế hoạch được tính toán lại khi có thông báo điều chỉnh kế hoạch năm 2018**

Doanh thu	62.000.000.000đ
Lợi nhuận	5.500.000.000đ
Nộp ngân sách	4.000.000.000đ
<b>Quỹ tiền lương kế hoạch</b>	<b>19.112.322.752đ</b>
Tiền lương NLD	18.040.862.268đ
<i>Mức tiền lương bình quân kế hoạch</i>	<i>5.028.111đ/ng/th</i>
Tiền lương Người quản lý	982.562.016đ
Thù lao Người quản lý	88.898.468đ
Lao động BQ kế hoạch	299 người

**4.2. Quỹ tiền lương thực hiện:** 20.110.951.017đ

Tiền lương NLD	19.018.061.316đ
<i>Mức tiền lương bình quân kế hoạch</i>	<i>5.128.927đ/ng/th</i>

Tiền lương Người quản lý	1.002.213.264đ
Thù lao Người quản lý	90.676.437đ
Lao động BQ thực hiện	309 người

### III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VỚI HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC:

Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình.

Ban kiểm soát phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát để thực hiện công tác kiểm tra giám sát tại công ty. Có cơ sở báo cáo cho HĐQT có biện pháp xử lý kịp thời những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Hội đồng quản trị cũng đã cung cấp các biên bản cũng như Quyết định cho Ban kiểm soát. Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ban kiểm soát có mối quan hệ chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc trong công tác điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

### IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

#### 1. Kết luận:

Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thể hiện tính trung thực, khách quan trong công việc. Công tác quản lý và điều hành theo đúng qui định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Đối với cổ đông trong năm 2018 Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty và sự điều hành của Hội đồng quản trị cũng như của Ban giám đốc.

#### 2. Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Đẩy mạnh công tác thanh quyết toán các công trình đã nghiệm thu để có cơ sở ghi nhận doanh thu trong niên độ báo cáo tài chính; Đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong kỳ.
- Có giải pháp kiên quyết trong việc thu hồi công nợ tồn đọng và nhất là tiền lương người lao động còn nợ công ty phải có phương án thu hồi.
- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, góp phần mang lại hiệu quả cao nhất cho SXKD.
- Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.



- Báo cáo của Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do công ty phát hành được gửi đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

#### **V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:**

Giám sát HĐQT và Ban giám đốc về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT.

Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

Kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý sử dụng vốn và khả năng thanh toán nợ của công ty;

Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra;

Xây dựng kế hoạch kiểm soát năm và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban kiểm soát trình bày trước đại hội.

*Xin kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe hạnh phúc và thành đạt.*

*Chúc đại hội thành công./.*

Nơi nhận:

- HĐQT
- ĐHĐCĐ
- Lưu BKS



TP. Tuy Hòa, ngày 15 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH  
SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2018  
VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Ban Giám đốc kính báo trước Đại hội về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

**I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TY.**

**1. Thông tin khái quát:**

- + Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên
  - + Địa chỉ trụ sở chính: 72 Tản Đà, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
  - + Số điện thoại: 057.3666077 FAX: 057. 3829762
  - + Giấy đăng ký kinh doanh: 4400115884; Cấp lần đầu ngày 25 tháng 5 năm 2006, chuyển đổi cấp lại lần thứ 4 ngày 02/01/2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 vào ngày 12/11/2014; Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên.
  - + Vốn điều lệ: 61.430 triệu đồng
- Trong đó: Vốn góp nhà nước: 56.079 triệu đồng

**2. Ngành nghề kinh doanh:**

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty bao gồm: thu gom rác, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình điện chiếu sáng, trạm biến áp và lưới điện trung và hạ thế, thi công, nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước và công trình đô thị, công trình giao thông, công rãnh vỉa hè; Quản lý công viên, vệ sinh bảo vệ môi trường; dịch vụ tang lễ; Mua bán hoa và cây xanh; trồng hoa và cây cảnh; Duy tu và bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng đô thị; Vận chuyển chất thải, rác thải,...

**3. Cơ cấu quản trị của doanh nghiệp:**

- Thành viên hội đồng quản trị:

Ông Đỗ Văn Sung	Chủ tịch
Ông Trần Minh Hoàng	Thành viên
Ông Phạm Quốc Duy	Thành viên

- Ban kiểm soát





Bà Nguyễn Thị Tiến Trưởng ban kiểm soát .

Bà Nguyễn Hoài Thu Thành viên

- Ban điều hành:

Ông Trần Minh Hoàng Giám đốc

Ông Phạm Quốc Duy Phó giám đốc

Ông Phan Trọng Thư Kế toán trưởng

- Người đại diện theo pháp luật:

Ông Trần Minh Hoàng Giám đốc

Sinh ngày 22/12/1976; Dan tộc: kinh; Quốc tịch : Việt Nam

**4. Thông tin về người đại gồm có 02 người**

Ông Trần Minh Hoàng giữ chức vụ giám đốc đại diện vốn nhà nước chiếm 51%

Ông Phạm Quốc Duy giữ chức vụ phó giám đại diện vốn nhà nước chiếm 40,3%

**II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

**1. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 2018**

Năm 2018 là năm công ty thực hiện theo dịch vụ đấu thầu, tuy đã giảm giá sâu nhưng vẫn không trúng các gói thầu và khối lượng đã cắt giảm, nhưng công ty đã không ngừng cải tiến tìm kiếm các hợp đồng ngoài tạo thêm doanh thu cho công ty, nên tình hình tài chính của công ty phát triển lành mạnh, nguồn vốn được bảo tồn và phát triển.

*Đơn vị tính: VND*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
<b>1</b>	<b>Doanh thu, thu nhập</b>	<b>62.000.000.000</b>	<b>63.731.248.268</b>	<b>102,79%</b>
1.1	Đấu thầu dịch vụ công cộng	38.000.000.000	38.013.545.540	
1.2	Đấu thầu công trình	12.000.000.000	13.090.786.079	
1.3	Cung cấp sản phẩm dịch vụ khác	12.000.000.000	12.626.916.649	
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>5.500.000.000</b>	<b>6.272.630.824</b>	<b>114,05%</b>
<b>3</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>4.687.913.382</b>	<b>117,20%</b>
	+ Thuế GTGT	2.897.000.000	3.494.997.523	
	+ Thuế TNDN	1.100.000.000	1.189.915.859	

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
	+ Môn bài	3.000.000	3.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	4.400.000.000	5.018.104.659	114,05%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	6%	6%	
6	Tiền lương bình quân thực hiện (đồng/người/tháng)	5.028.000	5.128.927	
7	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	5.708.000	5.808.927	

## 2. Đầu tư mua sắm thiết bị, XDCB :

Năm 2018 mua sắm mới: Đầu máy thổi khí trị giá: 279.000.000 đồng

Theo công văn số 4947/UBND-KT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Thành lập các Công ty TNHH MTV trực thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên; Công ty đã thành lập các Công ty TNHH MTV hạch toán độc lậpchưa đi vào hoạt động:

- Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Đông Hòa
- Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Sông Cầu

## IV. NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2019

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của công ty, Ban điều hành bám sát các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, đề ra phương hướng nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu, thu nhập	67.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	6.800.000.000
3	Nộp ngân sách	4.803.000.000



STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.440.000.000
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6%

## 2. Mở rộng địa bàn 2019:

- Quét và thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt thị trấn Hòa vinh Đông Hòa;
- Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt huyện Tây Hòa;

## 3. Đầu tư mua sắm thiết bị, XDCB:

Được UBND tỉnh Phú Yên thống nhất tại công văn số 1867/UBND-KT ngày 11/4/2019, để đảm bảo đủ năng lực cạnh tranh, kịp thời tham gia đấu thầu cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố, các huyện thị lân cận. Trong năm 2019 công ty thực hiện đầu tư mua sắm mới thiết bị và như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tài sản cố định	Số lượng	Thành tiền
1	Xe ép cuốn rác 15m <sup>3</sup>	1	2.400
2	Xe ép cuốn rác 9m <sup>3</sup>	4	7.200
3	Xe đào bánh xích gầu 0.3m <sup>3</sup>	1	900
4	Xe cầu tự hành cắt cây đường phố	1	3.000
5	Xe bồn tưới cây xanh đường phố và rửa đường	1	3.000
6	Xe tải ben, tải nhẹ	2	1.500
<b>Tổng cộng</b>		<b>10</b>	<b>18.000</b>

## 4. Tăng vốn điều lệ năm 2019

Được sự thống nhất của UNND tỉnh tại văn bản số 2707/UBND –KT ngày 24/5/2019 về Chiến lược SXKD đầu tư phát triển 10 năm và kế hoạch SXKD 5 năm của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên. Cho phép công ty thuê tư vấn để xây dựng phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty, huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ (70 tỷ) mục đích để đầu tư các dự án:

- Dự án xây dựng vườn ươm cây xanh, hoa, cây cảnh kết hợp du lịch trải nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Yên: tổng mức đầu tư 40 tỷ; thời gian thực hiện 2019-2020.

- Dự án xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt: Tổng mức đầu tư dự kiến 15 tỷ, thời gian thực hiện 2019-2020

- Dự án xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt: Tổng mức đầu tư dự kiến 15 tỷ, thời gian thực hiện 2019-2020

- Đầu tư mở rộng địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh: 03 công ty mới thành lập trên địa bàn (Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông cầu): Tổng mức đầu tư 15 tỷ; thời gian thực hiện 2019-2020

## **5. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019:**

### **5.1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động:**

- Số lao động thực tế bình quân thực hiện 2019 là: 309 người

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động: **19.556.273.808đ**

### **5.2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2019**

#### **\* Quỹ tiền lương kế hoạch 2019:**

Số lượng người quản lý công ty chuyên trách 4 người (gồm: 01 giám đốc, 01 Phó giám đốc, 01 kế toán trưởng, 01 Trưởng ban kiểm soát). Số tiền: **1.021.957.000đ**

**\* Quỹ thù lao kế hoạch:** bao gồm 03 thành viên HĐQT, 02 thành viên ban kiểm soát không chuyên trách và 01 thư ký HĐQT. Số tiền: **204.391.400đ**

## **III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ**

### **1. Kết quả đạt được:**

Với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo và toàn bộ cán bộ người lao động, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

Tiền lương người lao động được đảm bảo, các chế độ chính sách của người lao động được Công ty quan tâm đúng mức, thực hiện đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

### **2. Tồn tại:**

Hiện tại các xe chuyên dụng thu gom rác thải, thiết bị chuyên dùng khác đã cũ, hư hỏng và còn thiếu không đủ năng lực để tham gia đấu thầu, thiết bị chuyên dùng thường xuyên hư hỏng ảnh hưởng đến năng suất làm việc.

Đơn giá xử lý nước rỉ rác hiện tại chưa có, vì vậy những khoản chi phí dùng cho việc duy tu bảo dưỡng bãi rác chưa được đưa vào đơn giá đây cũng là phần ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận của công ty.

**Tiền lương người lao động còn nợ công ty chưa thu hồi hết được đến thời điểm hiện tại 31/5/2019. Số tiền: 1.052.062.735đ**

### **Thay lời kết:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Để có được kết quả SXKD là nhờ sự đoàn kết quyết tâm của tập thể người lao động và có sự quan tâm giúp đỡ các Sở Ban ngành có liên quan và có sự hợp

tác ủng hộ mạnh mẽ của quý khách hàng và cổ đông của công ty. Ban giám đốc điều hành Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý khách hàng, đối tác kinh doanh, quý cổ đông, các cơ quan hữu quan.

Với sự góp sức và nỗ lực của toàn thể người lao động trong công ty thông qua việc làm của mình, không kể thời gian, phát huy những khả năng của mình để hoàn thành tốt nhất các công việc mà HĐQT giao, cũng chính là sức mạnh to lớn để công ty vượt qua những khó khăn và tiếp tục phát triển trong 2019 cũng như trong tương lai.

Công ty tin tưởng và quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ công ty
- Lưu



**GIÁM ĐỐC**

*Trần Minh Hoàng*

TP. Tuy Hòa, ngày tháng 6 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/ QH13 được Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên  
Hội đồng Quản trị công ty Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị,

**Nội dung 2:** Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính năm 2018

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

**Nội dung 4:** Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

**a. Tình hình hoạt động SXKD 2018**

Đơn vị tính: đồng

Doanh thu, thu nhập	63.731.248.268
Lợi nhuận trước thuế	6.272.630.824
Nộp ngân sách	4.687.913.382
Tổng lợi nhuận sau thuế	5.018.104.659
Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	3.685.800.000
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động; quỹ thưởng người quản lý	1.332.304.659

**b. Kế hoạch SXKD năm 2019:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và tỷ lệ cổ tức năm 2019 như sau:



Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu, thu nhập	67.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	6.800.000.000
3	Nộp ngân sách	4.803.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.440.000.000
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6%

**\* Đầu tư mua sắm thiết bị, XDCB:**

Kế hoạch trong năm 2019 công ty sẽ mua sắm mới phương tiện vận tải để phục vụ thu gom rác sau khi được sự chấp thuận của UBND tỉnh Phú Yên. Chi tiết mua cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tài sản cố định	Số lượng	Thành tiền
1	Xe ép cuốn rác 15m <sup>3</sup>	1	2.400
2	Xe ép cuốn rác 9m <sup>3</sup>	4	7.200
3	Xe đào bánh xích gầu 0.3m <sup>3</sup>	1	900
4	Xe cầu tự hành cắt cây đường phố	1	3.000
5	Xe bồn tưới cây xanh đường phố và rửa đường	1	3.000
6	Xe tải ben, tải nhẹ	2	1.500
<b>Tổng cộng</b>		<b>10</b>	<b>18.000</b>

**\* Kế hoạch tăng vốn điều lệ 2019**

Huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ (70 tỷ) để đầu tư các dự án:

1. Dự án xây dựng vườn ươm cây xanh, hoa, cây cảnh kết hợp du lịch trải nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Yên: tổng mức đầu tư 40 tỷ; thời gian thực hiện 2019-2020.

2. Dự án xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt: Tổng mức đầu tư dự kiến 15 tỷ, thời gian thực hiện 2019-2020.

3. Đầu tư mở rộng địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh: 03 công ty mới thành lập trên địa bàn (Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông cầu): Tổng mức đầu tư 15 tỷ; thời gian thực hiện 2019-2020

\* Kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (2016-2020)

- Tổng doanh thu kế hoạch: 321.561 triệu đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 35.663 triệu đồng

\* Kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (2016-2025)

- Tổng doanh thu kế hoạch: 1.119.161 triệu đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 132.355 triệu đồng

#### **Nội dung 5:**

Thông qua quỹ thù lao năm 2018 số tiền: 90.676.437đ và thù lao kế hoạch của thành viên quản lý không chuyên trách năm 2019 (bao gồm: 01 chủ tịch HĐQT; 02 thành viên HĐQT; 01 thư ký HĐQT; 02 thành viên BKS) theo quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 số tiền: 204.391.400đ

**Nội dung 6:** Phân phối lợi nhuận năm 2018, chi trả cổ tức năm 2018

- Cổ tức được chia 6% trên vốn điều lệ: 3.685.800.000đ

- Quỹ thưởng người quản lý: 83.571.000đ

- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động: 1.248.733.659đ

**Nội dung 7:** Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính năm 2019: Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (*các công ty kiểm toán độc lập là công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ tài chính cấp phép kiểm toán*).

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

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

Số: ...../NQ-HĐQT

Phú Yên, ngày tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

#### 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;*

*Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên ngày 29/06/2019.*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông việc Miễn nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023**

\* Hội đồng quản trị:

Ông .....

\* Ban kiểm soát:

Bà .....

**Điều 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023**

\*Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông/bà .....

\* Thành viên Ban kiểm soát

1. Ông/bà .....

2. Ông/bà .....

**Điều 3.** Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và bổ nhiệm một số chức danh như sau:

Căn cứ biên bản họp của HĐQT kết quả như sau:

1. Ông/bà ..... - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông/bà ..... - Thành viên HĐQT  
 3. Ông/bà ..... - Thành viên HĐQT  
 4. Ông/bà ..... - Thư ký HĐQT

Căn cứ biên bản họp của Ban kiểm soát kết quả như sau:

1. Ông/bà ..... - Trưởng Ban  
 2. Ông/bà ..... - Thành viên Ban kiểm soát  
 3. Ông/bà ..... - Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (theo Báo cáo đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (theo Báo cáo đính kèm).

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (theo Báo cáo đính kèm).

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
1	Doanh thu, thu nhập	63.731.248.268
2	Lợi nhuận trước thuế	6.272.630.824
3	Nộp ngân sách	4.687.913.382
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.018.104.659

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	3.685.800.000
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động, quỹ thưởng người quản lý	1.332.304.659

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, chia cổ tức 2019

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu, thu nhập	67.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	6.800.000.000
3	Nộp ngân sách	4.803.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.440.000.000
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6%

**Đầu tư mua sắm thiết bị năm 2019:**

STT	Tài sản cố định	Số lượng	Thành tiền
1	Xe ép cuốn rác 15m <sup>3</sup>	1	2.400
2	Xe ép cuốn rác 9m <sup>3</sup>	4	7.200
3	Xe đào bánh xích gầu 0.3m <sup>3</sup>	1	900
4	Xe cầu tự hành cắt cây đường phố	1	3.000
5	Xe bồn tưới cây xanh đường phố và rửa đường	1	3.000
6	Xe tải ben, tải nhẹ	2	1.500
<b>Tổng cộng</b>		<b>10</b>	<b>18.000</b>

**\* Kế hoạch tăng vốn điều lệ 2019**

Huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ (70 tỷ) để đầu tư các dự án:

1. Dự án xây dựng vườn ươm cây xanh, hoa, cây cảnh kết hợp du lịch trải nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Yên: tổng mức đầu tư 40 tỷ; thời gian thực hiện 2019-2020.

2. Dự án xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt: Tổng mức đầu tư dự kiến 15 tỷ, thời gian thực hiện 2019-2020.

3. Đầu tư mở rộng địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh: 03 công ty mới thành lập trên địa bàn (Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông cầu): Tổng mức đầu tư 15 tỷ; thời gian thực hiện 2019-2020

**Điều 8.** Thông qua quỹ thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2018 và thù lao kế hoạch 2019

**Điều 9.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường Đô Thị Phú Yên.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với công ty để lựa chọn.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN  
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

**ĐỖ VĂN SUNG**