

Số: 03../2020/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 4 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/05/2018;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa ngày 20/04/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa năm 2020.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến từ 7h30' - 11h45' ngày 28/05/2020.

- Địa điểm tổ chức: Phòng hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa - Số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa.

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 17h00 ngày 12/05/2020.

Điều 2. Nội dung hội nghị:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020;

- Thông qua báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng năm 2020;

- Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch 2020;

- Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2019 và dự kiến 2020;

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.


- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

(Có chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kèm theo)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa và phòng ban, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD);
- UBND tỉnh Thanh Hóa (B/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu NS, VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Minh Hải

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
 Ngày 28 tháng 05 năm 2020

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	NGƯỜI DẪN
1	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông, phát tài liệu	7h30-8h00	HDQT; Ban Giám đốc; Ban tổ chức
2	Khai mạc, Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	8h00-8h30	Đ/c Tuấn
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội		Trưởng Ban Kiểm Soát
4	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.		Đ/c Tuấn
5	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông	8h30-9h30	Đ/c Hải
6	Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.		Đ/c Lân
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch 2020		Đ/c Hải
8	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch 2020		Đ/c Hiền
9	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	9h30 - 9h45	Đ/c Hà
10	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019, dự kiến 2020		
11	Tờ trình chi phí hoạt động và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020.		
12	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020		
13	Ý kiến thảo luận của các Cổ đông	9h45 - 10h30	Đại hội
14	Tổng hợp và trả lời các ý kiến thảo luận của cổ đông		Chủ tọa
15	Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội	10h30 - 11h00	Chủ tọa
16	Kiểm và Công bố kết quả biểu quyết		Ban Kiểm phiếu

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	NGƯỜI DẪN
17	Thông qua Nghị quyết	11h00 - 11h10	Đoàn thư ký
18	Thông qua biên bản Đại hội	11h10 - 11h20	Đoàn thư ký
19	Bế mạc Đại hội	11h20 - 11h25	Đ/c Tuấn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Minh Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

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

Số: 25.../2020/TB-CTMT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 04 năm 2019.

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020)**

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Môi trường và Công trình
đô thị Thanh Hóa**

Tên giao dịch: Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Trụ sở chính: Số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373.720.378

Fax: 0373.721.205

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường và Công
trình đô thị Thanh Hóa.

Mã chứng khoán: **THU**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2020.

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

2. Nội dung cụ thể: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện (dự kiến): Ngày 28/05/2020

- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Môi
trường và công trình đô thị Thanh Hóa - Số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, TP
Thanh Hóa.

Nội dung hợp:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020;
- Thông qua báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến 2020;
- Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2019, dự kiến 2020;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa - 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: urencothanhhoa@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- HDQT; BGD; Trường BKS (đề B/c);
- Lưu TKHDQT, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Hồ Viết Lân

Số: *M...*/BC-HĐQT

Thanh Hoá, ngày *20.* tháng 4 năm 2020.

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HOÁ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa: Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Bám sát kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2019 đã đề ra. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo, tổ chức điều hành mọi hoạt động của công ty từ công tác kế hoạch, tài chính, quản trị doanh nghiệp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị, xí nghiệp; cùng với sự quan tâm nỗ lực của các cổ đông và người lao động trong công ty. Năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, tạo cơ sở để công ty tiếp tục phát triển trong năm 2020. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng/năm	195.000	205.327	105.324%
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng/năm	3.200	3.280	102.5%
3. Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	5.1	5.1	100%
4. Cổ tức/một cổ phần	%/năm	6,5 -7,5%/năm	6.65%/năm	100%

động và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là việc tăng cường công tác giám sát và quản lý việc sử dụng nguồn vốn, tài chính cho các dự án mua sắm thiết bị, nâng cao năng lực vận chuyển rác thải sinh hoạt của thành phố Thanh Hóa và các khu vực phụ cận. Công tác quyết toán thu hồi công nợ được chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo dòng tiền cho hoạt động bình thường của công ty.

3. Hoạt động của Ban Giám đốc điều hành

Hội đồng quản trị nhất trí với nhận định tình hình và đánh giá của Ban Giám đốc công ty về các mặt hoạt động và kết quả đối với từng lĩnh vực được nêu trong Báo cáo của Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban giám đốc điều hành trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019.

Ban giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, quyết liệt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị đưa ra được Ban giám đốc điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm cao. Kết quả đạt được trong năm 2019 đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, nhân dân và cổ đông của công ty.

Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp linh hoạt, mạnh dạn thay đổi trong công tác điều hành của Ban giám đốc công ty và các đơn vị trong thời gian tới sẽ góp phần thúc đẩy, gia tăng sự ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận của doanh nghiệp, từng bước mở rộng thị trường, tăng cường khả năng cạnh tranh; đảm bảo tiền lương, việc làm, các chế độ cho người lao động.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Hoạt động chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Năm 2020 hoạt động của Hội đồng quản trị tập trung tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyên giao phần vốn nhà nước cho nhà đầu tư theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh. Cụ thể với các nội dung chỉ đạo trọng tâm chủ yếu như lựa chọn đơn vị xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn góp nhà nước tại doanh nghiệp và giá khởi điểm chào bán cổ phần nhà nước; lựa chọn đơn vị tư vấn lập phương án thoái vốn nhà nước, chào bán cổ phần phần vốn nhà nước; lập kinh phí thoái vốn và quyết toán công tác thoái vốn nhà nước xong trước ngày 31/12/2020.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2020 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, nhất là công tác nghiệm thu thanh quyết toán lĩnh vực công ích đối với UBND thành phố, khó khăn về nguồn vốn đầu tư

và thu hồi công nợ đối với các công trình, dự án, các phần công việc phát sinh mà thành phố giao cho công ty.

Chi đạo công tác thu phí dịch vụ phí vệ sinh môi trường đảm bảo đúng số lượng, chỉ tiêu giao theo Quyết định số 21/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa; tăng cường công tác chống thất thu, tiếp tục mở rộng địa bàn kinh doanh dịch vụ, nhất là các thị trường, khu vực mới để tăng doanh thu cho công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Minh Hải

BAN KIỂM SOÁT

Số: 01/BC-BKS

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HOÁ
NĂM 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường
và công trình đô thị Thanh Hoá**

Kính thưa các quý cổ đông!

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, Ban kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể sau:

I. Về thành viên Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát gồm 3 đồng chí, một đồng chí Trưởng ban làm chuyên trách và 2 đồng chí kiêm nhiệm là bà Nguyễn Thị Nga (Phó phòng Nhân sự) và ông Nguyễn Tiến Hải (Trưởng phòng hành chính).

II. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã tiến hành họp, thống nhất các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hồ sơ chứng từ Công ty và thống nhất trong công tác làm việc cũng như phân công trách nhiệm của mỗi thành viên Ban kiểm soát.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp giao ban Công ty, soát xét, kiểm tra các văn bản họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc phát hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước quy định về Công ty đại chúng theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng.

- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty để sửa đổi, bổ sung một số vấn đề tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ Công ty, Ban kiểm soát đã có ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty về các vấn đề còn tồn tại cần khắc phục và các giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hoá đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Các số liệu báo cáo tài chính năm 2019 phản ánh tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019.

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc kiểm tra các Báo cáo tài chính Quý và năm tài chính 2019 của Công ty, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

a, Báo cáo tài chính

Về cơ bản, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu của các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

- Các chỉ tiêu kế toán tại thời điểm 31/12/2019 như Tài sản, Nguồn vốn, Nợ ngắn hạn, Nợ dài hạn... không có nhiều biến động chênh lệch lớn so với thời điểm 31/12/2018. Điều đó cho thấy sự hoạt động ổn định của Công ty trong năm 2019 so với năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2019 là 3.279.791.578đ tương ứng với lãi trên cổ phiếu là 640đ/CP.

b, Chế độ kế toán, chứng từ

Căn cứ báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy:

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

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

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề chưa hoàn thiện:

+ Một số chứng từ hạch toán chi phí nhân công đầu vào các công trình tại các đơn vị chỉ có hóa đơn, hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng mà không

có bản nghiệm thu chi tiết giai đoạn hoặc từng hạng mục công việc giữa hai bên theo Nhật ký công việc.

+Trong chi tiết Tài khoản 131 Phải thu của khách hàng, Tài khoản 141 vẫn còn tồn đọng một số công nợ phải thu khó đòi chưa được giải quyết dứt điểm .

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 cuộc họp, ban hành 4 Nghị quyết và 3 Quyết định trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình sản xuất thực tế . Các cuộc họp của HĐQT đều được ghi chép thông qua biên bản cuộc họp và có chữ ký xác nhận.
- Ban Giám đốc công ty đã thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp của các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty để Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

III.Kế hoạch công tác trong năm 2020 của Ban kiểm soát

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị Quyết, Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các kế hoạch, tiến độ thực hiện các hợp đồng dịch vụ công ích và các dự án lớn của Công ty
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Thực hiện các cuộc làm việc chuyên đề và các nhiệm vụ khác phát sinh trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại điều lệ Công ty.

- Phối hợp với các phòng ban chức năng trong tiến trình thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo lộ trình trong năm 2020.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động của năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xin kính chúc các Quý cổ đông, Quý vị đại biểu sức khỏe và thành đạt.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Thị Hiền

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
THANH HÓA

Điều 1. Những quy định chung

1.1. Quy chế làm việc này sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa;

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông;

1.3. Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

2.1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị Công ty do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Hướng dẫn các cổ đông/ Đại diện cổ đông thảo luận;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua;
- Trả lời và yêu cầu cá nhân có liên quan trình bày những vấn đề trong chương trình do cổ đông yêu cầu;
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

3.1 Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

3.2 Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

4.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 người do Ban Tổ chức cử ra.

4.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

5.1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu bầu.
- Giám sát việc biểu quyết.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, ban Thư ký và công bố kết quả biểu quyết cho Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

6.1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 8/05/2019 được quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu...) và Thư mời tham dự nộp cho ban Tổ chức để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một phiếu biểu quyết (ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông);

- Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác.

- Trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội đồng cổ đông khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 142, Luật Doanh nghiệp.

- Cổ đông đến họp Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Khi cổ đông đã đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, nhưng lúc biểu quyết mà vắng mặt coi như cổ đông đồng ý biểu quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết.

Điều 7. Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 8/05/2020.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.

Điều 8. Phát biểu ý kiến trong Đại hội đồng cổ đông

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch, khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 9. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 10. Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa. Các nội dung khác không được quy định trong quy chế thì áp dụng theo quy định của Luật doanh nghiệp. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. / *M*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Minh Hải

Số: 22/BC-CTMT

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 4 năm 2020.

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2020

PHẦN I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019.

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh, Thành phố: Tết cổ truyền Kỷ Hợi, 990 năm Thanh Hóa, Lễ dâng hương ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/2019); Kỷ niệm 50 năm Di chúc Bác Hồ; Lễ Quốc khánh nước CHXHCNVN (2/9/2019). Đặc biệt là công tác đảm bảo vệ sinh môi trường góp phần cùng thành phố Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận.

Trên cơ sở Hợp đồng đã ký với thành phố, từ đầu năm công ty đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị rà soát, điều chỉnh khối lượng công việc phù hợp với tình hình thực tế, số lượng lao động hiện có của các đơn vị, đảm bảo mặt bằng tiền lương chung của công ty.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2019 đã đạt được kết quả như sau:

B. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

I. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

1. Công tác quét, thu gom, vận chuyển xử lý rác:

- Công tác quét thu gom rác:

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát công nhân thực hiện nhiệm vụ. Đã thực hiện nghiêm túc giờ quét, thu gom rác. Thực hiện tăng ca, tăng giờ thu dọn cành lá cây, rác thải kịp thời phục vụ các sự kiện chính trị của tỉnh, thành phố, đặc biệt sau những cơn mưa giông lớn, mùa lá rụng.

+ Trong năm 2019 đã được UBND thành phố bổ sung khối lượng công tác quét vỉa hè trước nhà dân các tuyến đường chính của thành phố (các tuyến đường ngoại giao); vỉa hè công cộng, dải phân cách bằng cơ giới đang thực hiện

3lần/tuần lên thực hiện hàng ngày; bổ sung công tác duy trì đường phố ban ngày các tuyến đường Lê Quý Đôn, Phan Chu Trinh, Hạc Thành, Dương Đình Nghệ, Đại Lộ Lê Lợi; Tăng cường quét đường, dải phân cách đại lộ Nguyễn Hoàng, Võ Nguyên Giáp đang thực hiện 3lần/tuần lên thực hiện hàng ngày nên chất lượng VSMT các tuyến đường phố trung tâm tăng lên rõ rệt.

+ Công ty đã đề nghị UBND thành phố cho chuyển đổi khối lượng không thực hiện ở khuôn viên Lam Sơn, khuôn viên Ba Bia sang thực hiện quét thu gom rác ở khu dân cư An Phát, vỉa hè đường Bùi Khắc Nhất từ tháng 7 năm 2019.

+ Công tác vệ sinh các điểm tập kết xe gom rác đã được phân rõ trách nhiệm cho 3 xí nghiệp Môi trường và xí nghiệp Xe máy vận chuyển nên chất lượng vệ sinh các điểm tập kết đã được nâng lên rõ rệt.

- Công tác thu gom, vận chuyển rác đã được gấp hết trong ngày, vệ sinh các điểm tập kết xe gom sạch sẽ. Khối lượng gấp vận chuyển rác ở xe gom bên đường, các điểm tập kết tại các phường trung tâm là 83.016 tấn đạt 107,7% kế hoạch; vận chuyển rác tại các phường xã ngoại thành là 24.116,8 tấn đạt 149% kế hoạch.

- Công tác xử lý rác tại khu xử lý rác Đông Nam đã được thực hiện đảm bảo đúng quy trình. Thực hiện phủ bạt, lấp đất, phun chế phẩm giảm thiểu ô nhiễm vệ sinh môi trường khu xử lý. Thực hiện xử lý nước rỉ rác đảm bảo chất lượng nguồn nước thải ra môi trường theo tiêu chuẩn cho phép. Khối lượng rác đã xử lý là 127.199 tấn đạt 115,8% kế hoạch năm.

- Công tác xử lý nước rỉ rác ở khu xử lý rác Đông Nam là 54.750 m³ đạt 100% kế hoạch.

2. Công tác duy tu thoát nước đô thị:

Tập trung nạo vét bùn mương cống đảm bảo thông thoát nước tốt, không để ngập úng cục bộ. Khối lượng nạo vét bốc xúc, vận chuyển đạt 3.985m³ = 100,1% kế hoạch.

Thu gom vận chuyển phế thải xây dựng phục vụ tết nguyên đán Kỷ Hợi, tại các điểm tập kết xe gom rác, các điểm công cộng; phục vụ thành phố đón nhận Quyết định của Chính phủ công nhận TP Thanh Hóa đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 và các sự kiện chính trị khác... đạt 3.383 tấn = 141% kế hoạch.

Thực hiện nạo vét đất cát đường, vỉa hè khu vực cửa ngõ thành phố phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị của thành phố với khối lượng là 664 m³.

3. Quản lý công viên, cây xanh:

Năm 2019 các công viên, khuôn viên được chăm sóc tốt. Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng được cải tạo, chăm sóc thường xuyên. Trong dịp tết nguyên đán và

các ngày lễ lớn đã thực hiện đón tiếp chu đáo các đoàn khách tới thăm viếng. Thực hiện quản lý, duy trì, chăm sóc hơn 98 ha công viên, khuôn viên, nghĩa trang liệt sỹ. Trong năm có 2 khuôn viên bàn giao cho đơn vị thi công để cải tạo là khuôn viên Lam Sơn, khuôn viên Ba Bia do đó khối lượng giảm 0,9ha từ tháng 3 đến tháng 12/2019. Bổ sung duy trì các khu vực cải tạo phục vụ 990 năm Thanh Hóa là 0,47 ha gồm các khu vực: Khuôn viên 25A, Tượng đài Lê Lợi, dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh, nút giao Nguyễn Hoàng - Nguyệt Viên, nút giao Quảng Thịnh...

Thực hiện quản lý, duy trì 3.005 cây xanh đường phố đảm bảo xanh đẹp; cắt thấp tán không chế chiều cao cây bóng mát loại 2 là 1.005 cây. Ngoài ra còn hiện chặt hạ cây xanh theo giấy phép của thành phố, xử lý kịp thời các cây xanh bị gãy đổ trong mùa mưa bão. Chặt hạ cây sâu bệnh, khô mục theo giấy phép của thành phố cấp là 60 cây đạt 60% kế hoạch.

Thực hiện cải tạo, trồng dặm các công viên khuôn viên, dải phân cách đảm bảo xanh, đẹp.

4. Quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng:

Việc đóng cắt điện cơ bản đúng giờ quy định, khôi phục sửa chữa kịp thời các sự cố. Tập trung trang trí điện phục vụ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, 990 Thanh Hóa, 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ và phục vụ các sự kiện chính trị của tỉnh và thành phố.

Thực hiện quản lý vận hành 316 tủ điện tự động, đóng ngắt bằng tay và tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Năm 2019 nhận bàn giao thêm 19 tủ điện và tủ điều khiển nút giao thông mới .

5. Công tác vận hành nhà máy xử lý nước thải thành phố:

Công ty đã vận hành 50% công suất nhà máy đảm bảo kế hoạch giao. Duy trì chăm sóc thảm cây xanh trong khuôn viên nhà máy đảm bảo xanh đẹp. Bảo vệ tài sản trong nhà máy không để xảy ra mất mát.

6. Công tác thu phí vệ sinh:

Thực hiện thu theo Quyết định 3355 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty chỉ đạo nhân viên thực hiện thu dịch vụ VSMT đảm bảo kế hoạch giao. Tiếp tục rà soát kiểm tra toàn bộ đối tượng thu phí vệ sinh làm cơ sở giao kế hoạch thu năm 2020. Tổng số tiền thu đạt kế hoạch giao.

Ngoài ra công ty còn thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh phục vụ các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh và thành phố. Kinh phí thực hiện phát sinh đạt 20 tỷ đồng.

2. Công tác Kinh doanh dịch vụ - quản lý dự án:

**Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:*

Trong năm 2019 bộ phận kinh doanh tiếp tục khai thác các thế mạnh của công ty. Các đơn vị kinh doanh trong công ty đã tích cực tìm kiếm việc làm nâng cao đời sống cho người lao động. Chi nhánh miền Tây tập trung khai thác các dịch vụ vệ sinh môi trường tại thị trấn Ngọc Lạc, thu gom vận chuyển rác cho các khu dân cư mới phường Đông Hải, Quảng Thịnh, Đông Cường, ký hợp đồng dịch vụ với các khách hàng trên địa bàn thành phố đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho bộ phận kinh doanh.

Giá trị thực hiện lĩnh vực KDDV năm 2019 là 41,2 tỷ đồng đạt 103 % kế hoạch giao.

*** Công tác quản lý dự án:**

*** Dự án Mở rộng, nâng cấp nghĩa trang nhân dân Chợ Nhàn thành phố Thanh Hóa:**

- Hoàn thiện gói thầu khu cát táng cảnh quan đảm bảo khai thác phục vụ nhân dân và nguồn kinh phí thực hiện dự án. Khai thác thu phí hạ tầng khu mộ cát táng cảnh quan dòng họ đến 15/12/2019 đạt giá trị: 1,45 tỷ đồng.

- Thi công gói thầu: đường giao thông, thoát nước, lát hè, bó vỉa phần còn lại; trồng cây xanh cách ly đạt 4,17 tỷ đồng.

- Thi công gói thầu: Xây mộ cát táng nhân dân ô 5 phần còn lại của ô 6,7,8 lô C6 khu vực 2,5ha tại Nghĩa trang nhân dân Chợ Nhàn thành phố Thanh Hóa đạt giá trị 0,825 tỷ đồng.

*** Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Thanh Hóa và vùng phụ cận:**

Thực hiện thi công các gói thầu trong khu xử lý rác Đông Nam:

+ Gói thầu Mương thu nước từ các sườn núi quanh khu xử lý và mương dẫn thu nước từ khu xử lý ra sông Hoàng

+ Thi công gói thầu số 08 (gói thầu EC) về việc khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng công trình: San nền, đường nội bộ, cống, hàng rào, nhà bảo vệ, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa (Trừ hạng mục mương thu nước sườn núi và mương dẫn nước ra sông Hoàng).

Kết quả thực hiện công tác quản lý dự án năm 2019 đạt cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: giá trị thực hiện đạt giá trị 22,75 tỷ đồng, giá trị quản lý dự án đạt 920 triệu đồng.

Giá trị, khối lượng công việc cơ bản thực hiện năm 2019 như sau:

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% đạt được
----	--------------------	-----	-------------------	--------------------	------------

I	Tổng doanh thu:	triệu đồng			
1	Lĩnh vực công ích	triệu đồng	155.000	163.537	106
2	Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ	triệu đồng	40.000	42.000	105
II	Giá trị quản lý dự án	triệu đồng	600	920	153
III	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	6.800	11.259	165
IV	Lao động	người	978	961	98
V	Tiền lương bình quân/người/năm	Triệu đồng	5,1	5,1	100
VI	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.200	3.279	102

(Có bảng 01 chi tiết kèm theo)

II. Công tác quản lý điều hành:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Tiếp tục thực hiện luân chuyển một số vị trí cán bộ chủ chốt phù hợp với năng lực công tác.

- Sau khi ký được Hợp đồng dịch vụ công ích với UBND thành phố công ty đã điều chỉnh, cân đối tiền lương đảm bảo thu nhập cho người lao động. Điều chỉnh định mức nhân công, đơn giá tiền lương cho công nhân 3 xí nghiệp môi trường từ 4.600.000 đ/người/tháng lên 5.400.000 đ/người/tháng; điều chỉnh lao động, tiền lương đối với công nhân vận hành cầu nâng rác theo xe từ 03 lao động xuống 02 lao động.

- Thực hiện cơ giới hóa trong công tác thu gom rác: Đã đưa 3 xe tải 0,8 tấn vào thu gom rác dân (công tác thu gom rác ngõ xóm) với hơn 24 km/ngày, tăng năng suất lao động, tiền lương người lao động trong tổ thu gom theo xe đạt 7.000.000đ/người/tháng. Đang thực hiện thí điểm xe điện thu gom rác dân tại phường Đông Hải.

- Công tác quản lý điều hành: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc căn cứ vào Quy chế làm việc, phân công chỉ đạo nghiệp vụ, chỉ đạo các lĩnh vực, các đơn vị cho từng đồng chí. Thực hiện thường xuyên chế độ giao ban cán bộ chủ chốt.

- Các phòng ban nghiệp vụ bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chức năng tham mưu. Triển khai và cụ thể hoá các quy định, các chế độ chính sách mới của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn công ty.

- Phối hợp với Công đoàn thực hiện tốt các cuộc Đối thoại định kỳ trực tiếp giữa người sử dụng lao động với đại diện người lao động theo Nghị định 60 của Chính phủ.

III. Công tác đời sống và giải quyết việc làm, thực hiện các chế độ chính sách với người lao động:

- Tổng số lao động công ty đầu năm là 978 người, cuối năm 2019 là 961 người được phân bổ ở 21 phòng ban, đơn vị sản xuất trực thuộc. Công ty cơ bản lo đủ việc làm cho người lao động, đời sống từng bước được nâng lên.

- Tiền lương bình quân đạt 5.100.000 đ/người/tháng.

- Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, người lao động: Thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp ca 3, chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, tăng giờ, làm ngày lễ tết, chế độ phép, 100% được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

IV. Công tác thi đua khen thưởng:

Trong năm 2019 công ty đã phát động phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo trong sản xuất... Kết quả bình xét cuối năm đạt được như sau:

- Danh hiệu lao động tiên tiến: 11 tập thể phòng ban, đơn vị; 26 tổ sản xuất và 806 cá nhân đạt lao động tiên tiến, 20 cá nhân đạt xuất sắc tiêu biểu; 4 cá nhân được khen thưởng đột xuất. Tổng kinh phí khen thưởng cho các danh hiệu thi đua là 382,4 triệu đồng.

V. Công tác quốc phòng an ninh:

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện chính trị, quân sự cho lực lượng tự vệ, dự bị động viên. Thực hiện tốt Luật nghĩa vụ Quân sự, pháp lệnh dự bị động viên, dân quân tự vệ. Công tác an ninh trật tự trong công ty, trên các khu vực, địa bàn được đảm bảo, không xảy ra cháy nổ và các vụ việc nổi cộm.

VI. Đánh giá tổng quát:

Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, đặc biệt là việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lao động Công ty đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch toàn diện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra góp phần làm cho thành phố Thanh Hóa ngày càng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

C. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI:

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, còn một số yếu kém tồn tại. Đó là:

- Công tác quản lý điều hành còn có lúc chưa sát sao, việc xử lý vi phạm còn chưa triệt để, còn nể nang né tránh.

- Một số bộ phận còn chưa chủ động tham mưu, đề xuất các bất cập trong sản xuất, kinh doanh.

- Một bộ phận nhỏ công nhân còn chưa có ý thức thực hiện nhiệm vụ được giao, giữa các đơn vị còn đùn đẩy trách nhiệm.

D. NGUYÊN NHÂN:

- Việc chấp hành nội quy, quy chế của một số lao động chưa nghiêm túc.

- Một số cán bộ đơn vị còn né tránh, đẩy trách nhiệm lên cấp trên.

- Quy định về cơ chế nghiệm thu, giám sát đánh giá chất lượng công việc chưa được kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2020

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao, Giám đốc công ty yêu cầu các phòng ban đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

Các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2020 dự kiến như sau:

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Năm 2020	Ghi chú
I	Tổng doanh thu:	triệu đồng		
1	Lĩnh vực công ích	triệu đồng	170.000	
2	Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ	triệu đồng	40.000	
II	Giá trị quản lý dự án	triệu đồng	610	
III	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	11.500	
IV	Lao động	người	980	
V	Tiền lương bình quân/người/năm	Triệu đồng	5.1	
VI	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.250	

(Có bảng 02 chi tiết kèm theo).

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Nhiệm vụ công ích.

- Tham mưu điều chỉnh đơn giá tiền lương theo lương tối thiểu 1.490.000 đồng. Trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ công ích năm 2020 đã ký với thành phố, cụ thể hóa theo từng tháng từng quý giao các đơn vị thực hiện.

- Phân bổ khối lượng giao cho các đơn vị thực hiện đảm bảo mặt bằng lương chung. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thành phố giao năm 2020.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh khác khi có chỉ đạo của thành phố.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp tục duy trì thực hiện Chỉ thị 08 của Ban thường vụ Thành ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác vệ sinh môi trường.

- Tích cực thu dịch vụ vệ sinh môi trường theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh về Quy định mức giá tối đa dịch vụ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, dự án đầu tư

- Đẩy mạnh và mở rộng địa bàn sản xuất kinh doanh dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, công trình xây dựng cơ bản. Tiếp tục mở rộng địa bàn phục vụ ở các khu vực ngoài thành phố.

- Hoàn thiện các hạng mục dự án còn dở dang.

- Phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH.

1. Ban Giám đốc công ty.

- Duy trì chế độ giao ban nghiệp vụ và giao ban sản xuất mở rộng. Thông qua các hội nghị giao ban để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đúng tiến độ.

- Các đ/c trong Ban Giám đốc được phân công phụ trách các lĩnh vực thường xuyên kiểm tra giám sát đôn đốc chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao, phát hiện, xử lý kịp thời những bất hợp lý.

- Tăng cường quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo tỉnh, thành phố, các cấp, các ngành để mở rộng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

2. Các phòng nghiệp vụ:

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên tập trung tham mưu cho Ban Giám đốc các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện các công việc cụ thể cho từng lĩnh vực, đặc biệt là các dự án đầu tư và lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.

- Cán bộ, chuyên viên các phòng ban nâng cao trình độ năng lực công tác để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phối hợp với các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tham mưu cho Lãnh đạo công ty tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lao động hợp lý phù hợp với tình hình hiện tại của công ty.

- Tham mưu thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước.

3. Đối với các đơn vị sản xuất:

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt thời gian làm việc, chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị giải quyết xử lý những công việc phát sinh và những bất hợp lý trong sản xuất.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

IV. CÁC NHIỆM VỤ KHÁC.

- Phối hợp các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu 100% người lao động đủ việc làm có mức thu nhập bình quân cao hơn năm 2020.

- Thực hiện nghiêm túc công tác quốc phòng an ninh và các mặt hoạt động xã hội.

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn thống nhất việc tổ chức thăm quan du lịch hàng năm cho người lao động công ty.

Nhiệm vụ năm 2020 trọng tâm là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đòi hỏi mỗi người lao động trong công ty, các phòng ban, đơn vị đoàn kết thống nhất năng động sáng tạo. Nâng cao ý thức trách nhiệm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 góp phần làm cho thành phố Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp./.

Nơi nhận:

- HĐQT công ty;
- Ban Giám đốc công ty;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Lưu KH, VT.



Phụ lục 01
GIÁ TRỊ, KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN 2019 SO VỚI KẾ HOẠCH
(Theo Báo cáo số: 20/BC-CTMT ngày 07/04/2020 của GD công ty)

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% đạt được
1	2	3	4	5	6
I	Công tác quét thu gom rác:				
1	Công tác quét thu gom rác via hè, đường phố bằng thủ công	Ha	39.615	39.831	100,5
2	Công tác duy trì đường phố ban ngày	Km	11.962	11.962	100
3	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm	Km	37.525	37.525	100
II	Công tác vận chuyển rác từ các xe gom và thùng rác bên đường				
1	Vận chuyển rác từ các điểm tập kết xe gom rác các phường trung tâm	Tấn	77.104	83.061	108
2	Vận chuyển rác từ 13 phường xã mới về thành phố	Tấn	16.137	24.117	149
III	Công tác Xử lý chôn lấp bãi rác kỹ thuật đơn giản công suất < 500tấn/ngày	Tấn	109.891	127.199	115
IV	Công tác duy tu nạo vét mương cống thoát nước bằng thủ công, vận chuyển bùn mương cống bằng xe 2,5 tấn, cự ly v/c trung bình 8 km	m³	3.985	3.982	99,9
VI	C.tác quản lý chăm sóc, công viên, DPC, NTN Bác Hồ, NTLs Hàm Rồng,... công tác quét rác trong công viên	ha	98	98,6	100,6
VII	Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng	Lần/năm	35.072	35.996	102
VIII	Công tác thu phí vệ sinh và thu khác	Triệu đồng	7.900	8.940	113
IX	Tổng doanh thu:	triệu đồng			
1	Lĩnh vực công ích	triệu đồng	155.000	163.537	106
2	Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ	triệu đồng	40.000	42.000	105

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% đạt được
X	Giá trị quản lý dự án	triệu đồng	600	491	82%
XI	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	6.800	11.259	165
XII	Lao động	người	978	961	98
XIII	Tiền lương bình quân/người/năm	Triệu đồng	5.1	5.1	100
XIV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.200	3.279	102

Phụ lục 02

KẾ HOẠCH GIÁ TRỊ, KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN NĂM 2020
(Theo Báo cáo số: 20/BC-CTMT ngày 07/04/2020 của GD công ty)

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Năm 2020	Ghi chú
1	2	3	4	5
I	Công tác quét thu gom rác:			
1	Công tác quét thu gom rác vỉa hè, đường phố bằng thủ công	Ha	45.711,6	
2	Công tác duy trì đường phố ban ngày	Km	12.690,6	
3	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm	Km	51.962,4	
II	Công tác vận chuyển rác từ các xe gom và thùng rác bên đường			
1	Vận chuyển rác từ các điểm tập kết xe gom rác các phường trung tâm	Tấn	83.104	
2	Vận chuyển rác từ 13 phường xã mới về thành phố	Tấn	23.637	
III	Công tác Xử lý chôn lấp bãi rác kỹ thuật đơn giản công suất < 500tấn/ngày	Tấn	123.981	
IV	Công tác duy tu nạo vét mương cống thoát nước bằng thủ công, vận chuyển bùn mương cống bằng xe 2,5 tấn, cự ly v/c trung bình 8 km	m³	4.185	
VI	C.tác quản lý chăm sóc, công viên, DPC, NTN Bác Hồ, NTLs Hàm Rồng,... công tác quét rác trong công viên	ha	98,6	
VII	Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng	Lần/năm	37.048	
VIII	Công tác thu phí vệ sinh và thu khác	Triệu đồng	22.000	
IX	Tổng doanh thu:	triệu đồng		
1	Lĩnh vực công ích	triệu đồng	170.000	
2	Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ	triệu đồng	40.000	
X	Giá trị quản lý dự án	triệu đồng	610	
XI	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	11.500	
XII	Lao động	người	980	

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Năm 2020	Ghi chú
XIII	Tiền lương bình quân/người/năm	Triệu đồng	5,1	
XIV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.250	

Số : 41 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và phê duyệt phương án chi hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua quyết toán chi phí hoạt động và phê duyệt phương án chi hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 với nội dung sau:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT:

Khoản mục	Thực chi (đồng)
Thù lao	116.300.000
Đi công tác	160.973.000
Tổng	277.273.000

2. Chi phí hoạt động của BKS:

Khoản mục	Thực chi (đồng)
Thù lao	33.600.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2020) ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Minh Hải

Số : 42 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020:

Khoản mục	Số tiền (đồng)
Thù lao	118.800.000
Đi công tác: Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Quảng Bình,	180.000.000
Tổng	298.800.000

2. Chi phí hoạt động của BKS năm 2020:

Khoản mục	Số tiền (đồng)
Thù lao	33.600.000
Đi công tác: Hà Nội, Bắc Ninh,..	30.000.000
Tổng	63.600.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2020)✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Minh Hải

Số : 43 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình
đô thị Thanh Hóa.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, ký ngày 19 tháng 03 năm 2020 đã thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	205.357
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	28
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	205.329
4	Giá vốn hàng bán	190.769
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.560
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.775
7	Chi phí tài chính	1.917
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.144
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.274
11	Thu nhập khác	68

STT	Khoản mục	Số tiền
12	Chi phí khác	282
13	Lợi nhuận khác	(214)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.059
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	779
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.280

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2020) *vt*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Minh Hải

Số : 44 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 và dự kiến năm 2020.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình
đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2018.

1. Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019: 3.279.791.578 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế giảm theo BB kiểm tra thuế: 206.145.290 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 964.995.939 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: 2.108.650.349 đồng (*Hai tỷ, một trăm lẻ tám triệu, sáu trăm năm mươi nghìn, ba trăm bốn mươi chín đồng*).
- Cổ tức 6.40% tương đương 640 đồng/cổ phần.
- Hình thức chi trả bằng tiền.
- Thời gian chi trả: Quý II/2020

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Cổ tức dự kiến 5.0% -7.0%.

Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng bộ phận văn phòng công ty: 15%-20% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức tối thiểu, kế hoạch lợi nhuận.

- Lợi nhuận sau thuế của bộ phận kinh doanh: trích quỹ phúc lợi khen thưởng.

- Không tạm ứng cổ tức năm 2020.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2020). *✓*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Minh Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 45 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua một trong ba Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.
3. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2020). *th*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Minh Hải