

Số: 44./ QĐ -VESCO

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được sửa đổi lần 04 ngày 30 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 09 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu như sau :

+ Thời gian : 8 giờ 00' ngày 24 tháng 06 năm 2022

+ Địa điểm : Tại lầu 8, khách sạn Palace - Số 01 Nguyễn Trãi, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Đối tượng tham dự đại hội đồng cổ đông : Tất cả các cổ đông có tên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/05/2022.

Nội dung đại hội :

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng SXKD năm 2022;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022;

+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán ;

+ Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2021;

+ Báo cáo thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.

Điều 2. Thành viên HĐQT, Ban điều hành, các bộ phận, cá nhân và các Cổ đông của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;

- Lưu .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Mạnh

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 06 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (16/05/2022).

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND; thẻ CCCD hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết. Số

lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa và đăng ký ý kiến phát biểu với Ban tổ chức đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, điện thoại để chế độ rung.

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

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

4. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Thư ký Đại hội phản ánh trung thực chính xác nội dung Đại hội trong biên bản và ghi nghị quyết Đại hội, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 02 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Hoặc có ý kiến khác .

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua:


Quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 8 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu ngày 24 tháng 06 năm 2022.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Mạnh

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu trong năm 2021;

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Công tác tổ chức và quản lý điều hành

1. Hoạt động chỉ đạo của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao, ổn định và ngày càng phát triển.

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức 19 cuộc họp các phiên họp định kỳ, đột xuất theo quy định và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị Công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách kịp thời, hiệu quả. Xây dựng các phương án SXKD về quét dọn vệ sinh đường phố theo Luật Môi trường và chủ trương của Thành phố Vũng Tàu.

Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 với các nội dung chính như sau:

- Chỉ đạo, điều hành và giao các chỉ tiêu khối lượng công việc về hoạt động sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa chi phí để Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh của các bộ phận để phù hợp với Luật bảo vệ môi trường và thời gian làm việc theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư, cũng như tiết kiệm chi phí và nâng cao thu nhập cho người lao động, cổ tức cho Cổ đông.

- Chỉ đạo Công ty thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí cũng như công tác phòng chống lụt bão, thiên tai.

- Chỉ đạo việc chăm lo đảm bảo quyền lợi cho người lao động: Tăng tiền lương, tiền ăn ca và mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động (nhất là các lao động được bố trí đi phục vụ tại các khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch covid -19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu); Hỗ trợ CB.CNVLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ngừng việc do nằm trong các khu cách ly y tế phòng chống dịch covid -19. Tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho toàn Công ty trong thời gian dịch bệnh bùng phát, đồng thời chủ động mọi nguồn lực để CB.CNVLĐ của Công ty sớm được tiêm vaccin ngừa Covid -19;...

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc Công ty đưa ra các quyết sách, các kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trong thời điểm dịch Covid -19 bùng phát, đặc biệt là trong thời gian Thành phố Vũng Tàu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

- Quyết liệt chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng, Xí Nghiệp, Đội, Tổ của Công ty nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch của Bộ y tế cũng như các quy định của UBND Thành Phố, mua sắm, trang bị kịp thời và đầy đủ các trang thiết bị phòng chống dịch cho các bộ phận đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh của Công ty gắn liền với công tác phòng chống dịch.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt công tác hỗ trợ an sinh xã hội cho địa phương cũng như quan hệ tốt với cộng đồng.

- Chỉ đạo công tác hoạch toán và báo cáo tài chính luôn được cập nhật đầy đủ, đáp ứng về yêu cầu công bố thông tin theo Luật Chứng khoán. Các báo cáo tài chính được lập theo chế độ kế toán Việt Nam và luôn được đảm bảo phù hợp với các chuẩn mực. Báo cáo tài chính của VESCO được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập.

- Thực hiện phê duyệt, thông qua các nội dung chính như:

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Chi trả cổ tức năm 2020 (10%) cho cổ đông trong Công ty;

+ Chỉ đạo đầu tư mua sắm 01 xe ô tô cuốn ép rác chuyên dùng loại 6m3 phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thống nhất nội dung nhằm kiện toàn cơ cấu quản lý của Công ty như sau:

+ Bổ nhiệm mới 01 chức danh Phó Tổng Giám Đốc từ ngày 01/12/2021.

+ Phân công công việc các chức vụ trong Ban điều hành Công ty.

2. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban kiểm soát

HĐQT tổ chức các cuộc họp thường xuyên có sự tham dự của Trưởng Ban kiểm soát, đồng thời chủ động thông báo, trao đổi và thống nhất với Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác về kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Công ty cũng như tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện cho Cổ đông; Hội đồng quản trị tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban kiểm soát một cách cởi mở, từ đó cân nhắc trong các quyết định quản trị điều hành.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của thực hiện trong năm 2021

Năm 2021, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (Covid-19) tiếp tục bùng phát mạnh, diễn biến khó lường trên toàn thế giới với nhiều biến chủng mới hơn so với năm 2020. Đây là một năm đầy thách thức với nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt từ giữa năm 2021 khi biến chủng Delta bùng phát mạnh mẽ trên nhiều Tỉnh thành ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế.

Cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế, là đơn vị đồng hành cùng Thành phố Vũng Tàu trực tiếp tham gia vào công tác chống dịch, tuy Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid -19 nhưng với bề dày kinh nghiệm, phát huy được những kết quả đã đạt được trong những năm trước, ngay từ đầu năm Công ty đã cụ thể hóa các mục tiêu, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ (VĐL)	54.000.000.000	54.000.000.000	100%
2	Doanh thu	108.000.000.000	108.408.192.126	100,4%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.950.000.000	13.455.042.204	103,9%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.590.000.000	2.107.804.869	81,4%
5	Lợi nhuận sau thuế	10.360.000.000	11.347.237.335	109,5%
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	518.000.000	0	0
b	Trích quỹ khen thưởng	2.072.000.000	2.590.000.000	125,0%

c	Trích quỹ phúc lợi	2.142.000.000	2.142.000.000	100%
d	Trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp	228.000.000	228.000.000	100%
e	Chia cổ tức cho các cổ đông (10%/VĐL):	5.400.000.000	5.400.000.000	100%
6	Thu nhập bình quân (đồng /người/tháng)	8.100.000	8.102.772	100,03%
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân/ VĐL	10%	10%	100%

Công ty đã thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển rác; vệ sinh đường phố, bãi biển; Duy tu, sửa chữa vỉa hè; chỉnh trang đô thị phục vụ các ngày lễ lớn trong năm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc và đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

Công ty thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, quản lý thiết bị; quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đảm bảo ánh sáng thường xuyên, vận hành tiết giảm công suất điện khi chủ đầu tư yêu cầu.

Thực hiện tốt các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo cổ tức cho Cổ đông và thu nhập cho người lao động.

Bên cạnh đó, Công ty cũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặc biệt được UBND Thành Phố Vũng Tàu giao, chung tay cùng Thành phố Vũng Tàu trong công tác phòng chống dịch và góp phần giữ vững danh hiệu Vũng Tàu là Thành phố du lịch sạch Asean lần thứ 2 (2022 – 2024).

III. Kết quả chỉ đạo, giám sát với Ban Tổng Giám Đốc Công ty

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã cố gắng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận, cổ tức đều đạt và vượt so với kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra.

Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã có nhiều cố gắng tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách cẩn trọng, hiệu quả và đã mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế toán tài chính của Công ty;

Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như BHXH, BHYT, BHTN;

Công tác báo cáo thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty;

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021 vượt kế hoạch đề ra, tình hình tài chính lành mạnh, không có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến cổ đông và người lao động.

IV. Định hướng của Hội đồng quản trị năm 2022

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã đạt được, trong năm 2022, định hướng của Công ty là tiếp tục sản xuất kinh doanh với các lĩnh vực hiện tại, thị trường chủ yếu của Công ty là tại thành phố Vũng Tàu. Mục tiêu trong giai đoạn này là tiếp tục duy trì các hoạt động ở mức phát triển bền vững, tiếp tục đầu tư nâng cấp các trang thiết bị chuyên dùng, khai thác một cách hiệu quả các lợi thế hiện có và đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm khách hàng nâng cao doanh thu và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Vốn điều lệ (VĐL)	54.000.000.000
2	Doanh thu	107.500.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
b	Trích quỹ khen thưởng	2.000.000.000
c	Trích quỹ phúc lợi	1.947.300.000
d	Trích quỹ thưởng viên chức quản lý DN	272.700.000
e	Chia cổ tức cho các cổ đông (7%/VĐL)	3.780.000.000
f	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0
6	Thu nhập bình quân (đồng /người/tháng)	8.200.000
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân/ vốn điều lệ	7%
8	Đầu tư mua sắm phương tiện chuyên dùng thu gom, vận chuyển rác bằng nguồn vốn phát triển sản xuất	6.000.000.000

Theo dự báo, năm 2022 nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng vẫn còn ảnh hưởng nhiều của đại dịch Covid – 19. Đặc biệt là chiến sự giữa Nga và Ukraina đã tác động lớn tới giá xăng, dầu. Trong khi đó, Dịch vụ vệ sinh môi trường Công ty đã đấu thầu 3 năm 2021 – 2023 với đơn giá cố định, giá xăng dầu tăng làm cho chi phí vận chuyển rác tăng dẫn tới lợi nhuận bị giảm sâu. Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty định hướng hoạt động của Công ty như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển. Hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2022. Phân

công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Hội đồng quản trị để theo dõi, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2. Tăng cường chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban chuyên môn trong việc điều hành công việc sản xuất kinh doanh của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong năm.

3. Chỉ đạo tổ chức quản trị Công ty theo mô hình Công ty đại chúng, phát triển từng bước tăng trưởng phù hợp với nguồn nhân lực, tái cấu trúc, sắp xếp tổ chức bộ máy gọn nhẹ. Xây dựng tính chuyên nghiệp, kiểm soát lao động bằng hình thức đánh giá công việc theo khối lượng và chất lượng công việc nhằm tăng cường hiệu quả của công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình mới.

4. Chỉ đạo thực hiện tốt việc cải cách hành chính, cập nhật, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy trình, quy định phù hợp với đặc thù của công ty và phù hợp với pháp luật hiện hành để quản lý điều hành các hoạt động của Công ty được hiệu quả hơn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết trong Công ty.

5. Chỉ đạo công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoạt động hiệu quả, năng suất cao và ổn định.

6. Chỉ đạo sâu sát việc thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt,...

7. Chỉ đạo công ty thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiêu cực, phòng chống tham nhũng.

8. Chỉ đạo, giám sát tiến độ thoái vốn nhà nước tại Công ty theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

9. Quan tâm công tác quan hệ cộng đồng, quan hệ công tác với cơ quan quản lý Nhà nước, tại địa phương và công tác an sinh xã hội tại địa phương.

10. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Công ty, nâng cao thương hiệu, uy tín, đảm bảo Công ty ngày càng phát triển bền vững. Quan tâm và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của CB.CNV trong Công ty.

11. Chỉ đạo đầu tư mua sắm 01 xe cuốn ép rác loại 6m³ và 01 xe Hooklift phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm và những năm tới.

Với những nội dung như trên, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông, rất mong nhận được sự chia sẻ, góp ý của Quý Cổ đông để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty chân thành cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ và hợp tác của quý Cổ đông, các bạn hàng; cảm ơn toàn thể CB.CNV – Người lao động của Công ty trong năm qua mặc dù còn khó khăn, nhưng đã đoàn kết

một lòng, làm việc hăng say, nhiệt huyết, trách nhiệm và đã mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất cho công ty.

Kính chúc Quý vị Cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Mạnh
Nguyễn Xuân Mạnh

Số: 5 /TTr - VESCO

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

Báo cáo tiền lương, thù lao (phụ cấp) và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/6/2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu về việc trả tiền lương, thù lao (phụ cấp) cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu báo cáo tiền lương, thù lao (phụ cấp) và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là:

1. Kế hoạch năm 2021

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là : 316.800.000 đồng
- Quỹ tiền lương của Người lao động là : 42.122.310.720 đồng
- Quỹ tiền lương của Viên chức quản lý là : 1.824.000.000 đồng

2. Kết quả thực hiện năm 2021

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là : 316.800.000 đồng
(Bằng 100 % so với kế hoạch)
- Quỹ tiền lương của người lao động là : 42.122.310.720 đồng
(Bằng 100 % so với kế hoạch)
- Quỹ tiền lương của Viên chức quản lý là : 1.824.000.000 đồng
(Bằng 100% so với kế hoạch)
- Quỹ khen thưởng, Phúc lợi đối với người lao động năm 2021 là : 4.732.000.000 đồng.

- Thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2021: 228.000.000 đồng

3. Kế hoạch thực hiện năm 2022

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền thưởng của Viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2022 như sau:

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

DVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	Số người	Tiền thù lao một tháng	Số tháng	Thành tiền
I/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật, người điều hành Công ty	1	5.400.000	12	64.800.000
2	Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc	1	5.000.000	12	60.000.000
3	Thành viên HĐQT tham gia quản lý	1	4.600.000	12	55.200.000
4	Thành viên HĐQT không tham gia quản lý	2	3.200.000	12	76.800.000
II/BAN KIỂM SOÁT					
1	Thành viên	1	2.500.000	12	30.000.000
2	Thành viên	1	2.500.000	12	30.000.000
Tổng cộng					316.800.000

b) Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2022 là: 42.180.223.680 đồng

c) Quỹ tiền lương kế hoạch của Viên chức quản lý năm 2022 là: 2.180.400.000 đồng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Mạnh

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Tổng hợp tình hình lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	13.455.042.204
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.107.804.869
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	11.347.237.335

2. Đề xuất phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021
I.	Lợi nhuận sau thuế	11.347.237.335
II.	Lợi nhuận phân phối	10.360.000.000
1	Trích quỹ Khen thưởng (~22,82 % LNST)	2.590.000.000
2	Trích quỹ Phúc lợi (~18,88% LNST)	2.142.000.000
3	Trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp (2%)	228.000.000
4	Chia cổ tức cho các cổ đông (10% VDL)	5.400.000.000

III.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (III = I – II)	987.237.335
------	---	-------------

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Xuân Mạnh

Số : 06./TTr-VESCO

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ vào đề xuất của Ban kiểm soát;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu là:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN TTP

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Mạnh