

**DANH MỤC HỒ SƠ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2019**

STT	Tên và nội dung văn bản	Số trang	Ghi chú
1	Nghị quyết số: 01/2019/NQ-HĐQT ngày 10/4/2019 của Hội đồng quản trị công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	02	
2	Thông báo số: 26/2019/TB-CTMT ngày 10/4/2019 của Giám đốc công ty về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2019	02	
3	Thông báo số: 27/TB-CTMT ngày 12/4/2019 của Giám đốc công ty về việc thông báo mời họp ĐHĐCĐTN năm 2019	02	
4	Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2019	02	
5	Quy chế số: 01/2019/QC-HĐQT ngày về quy chế làm việc ĐHĐCĐTN năm 2019	03	
6	Báo cáo số: 10/2019/BC-CTMT của Giám đốc công ty ngày 12/4/2018 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019	09	
7	Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2018, kế hoạch năm 2019	05	
8	Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 11/04/2019 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2018, kế hoạch 2019	04	
9	Tờ trình số: 01/TTr-CTMT ngày 12/4/2019 của HĐQT công ty về việc Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán	02	
10	Tờ trình số: 02/TTr-CTMT ngày 12/4/2019 của HĐQT công ty về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018	01	
11	Tờ trình số: 03/TTr-CTMT ngày 12/4/2019 của HĐQT công ty về Thông qua quyết toán	01	

STT	Tên và nội dung văn bản	Số trang	Ghi chú
	chi phí hoạt động và phê duyệt phương án chi hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018		
12	Tờ trình số: 04/TTr-CTMT ngày 12/4/2019 của HĐQT công ty về Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019	01	
13	Tờ trình số: 05/TTr-CTMT ngày 12/4/2019 của HĐQT công ty về Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty	01	
14	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	32	

Số: 01../2019/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2019

**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 09/04/2019,

**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 2019.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến từ 7h30' - 11h45' ngày 22/05/2019.

- 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 02/05/2019.

**Điều 2.** Nội dung hội nghị:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019;

- Thông qua báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng năm 2019;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

- Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2018 và dự kiến 2019;

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- 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 2019 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**

Số: *26*../2019/TB-CTMT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thanh Hóa, ngày 10 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 2019)**

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: **02/05/2019.**

**1. Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường  
niên 2019 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 22/05/2019
- 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 2018, kế hoạch năm 2019;
- Thông qua báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng năm 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2018 và dự kiến 2019;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- 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](mailto:urencothanhhoa@gmail.com)

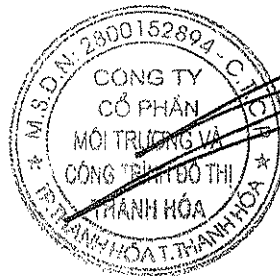
Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

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



**Hồ Viết Lân**

Số: ...~~27~~.../TB-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 04 năm 2019.

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường  
và công trình đô thị Thanh Hóa.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa theo nội dung như sau:

**1. Thời gian và địa điểm**

**Thời gian:** 07 giờ 30 phút ngày 22 tháng 05 năm 2019.

**Địa điểm:** 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 chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019;
- Thông qua báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng năm 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2018 và dự kiến 2019;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: [www.urencothanhhoa.com.vn](http://www.urencothanhhoa.com.vn)

**3. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 7h00 ngày 02/05/2019 đều có quyền tham dự Đại hội.

- Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào Mẫu giấy ủy quyền (đính kèm thư mời này).

- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo này cùng với CMND/Hộ chiếu/Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

**4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 15/05/2019;

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 19/05/2019 bằng cách liên lạc, fax hoặc gửi bản Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự đại hội theo mẫu đính kèm gửi về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa - Số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0987484095

Fax: 0373.721.205

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Minh Hải**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
 Ngày 22 tháng 05 năm 2019

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	NGƯỜI DẪN
1	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông, phát tài liệu	7h30-8h00	HĐQT; Ban Giám đốc; Ban tổ chức
2	Ca nhạc chào mừng Đại hội	8h00-8h30	Đoàn TN công ty
3	Khai mạc, Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	8h30-8h50	Tuấn
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội		Trưởng Ban Kiểm Soát
5	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu (nếu có)		Tuấn
6	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông	8h50-9h45	Hải
7	Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.		Lân
8	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch 2019		Hải
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch 2019		Hiên
10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	9h45 - 10h00	Hà
11	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018		
12	Tờ trình chi phí hoạt động và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, dự kiến năm 2019		
13	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019		
14	Nghỉ giải lao giữa giờ	10h00 - 10h15	
15	Phát biểu của ĐDLĐUBND tỉnh (nếu có)	10h15 - 10h25	Đại biểu
16	Ý kiến thảo luận của các Cổ đông	10h25 - 10h45	Đại hội
17	Tổng hợp và trả lời các ý kiến thảo luận		Chủ tọa

	của cổ đông		
18	Quyết định, Biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình	10h45 - 11h20	Chủ tọa
19	Kiểm và Công bố kết quả biểu quyết		Ban Kiểm phiếu
20	Thông qua Nghị quyết	11h20 - 11h40	Đoàn Thư ký
21	Bế mạc Đại hội		Tuần

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Minh Hải**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 2019 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 đi 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 trường 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 02/05/2019 được quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

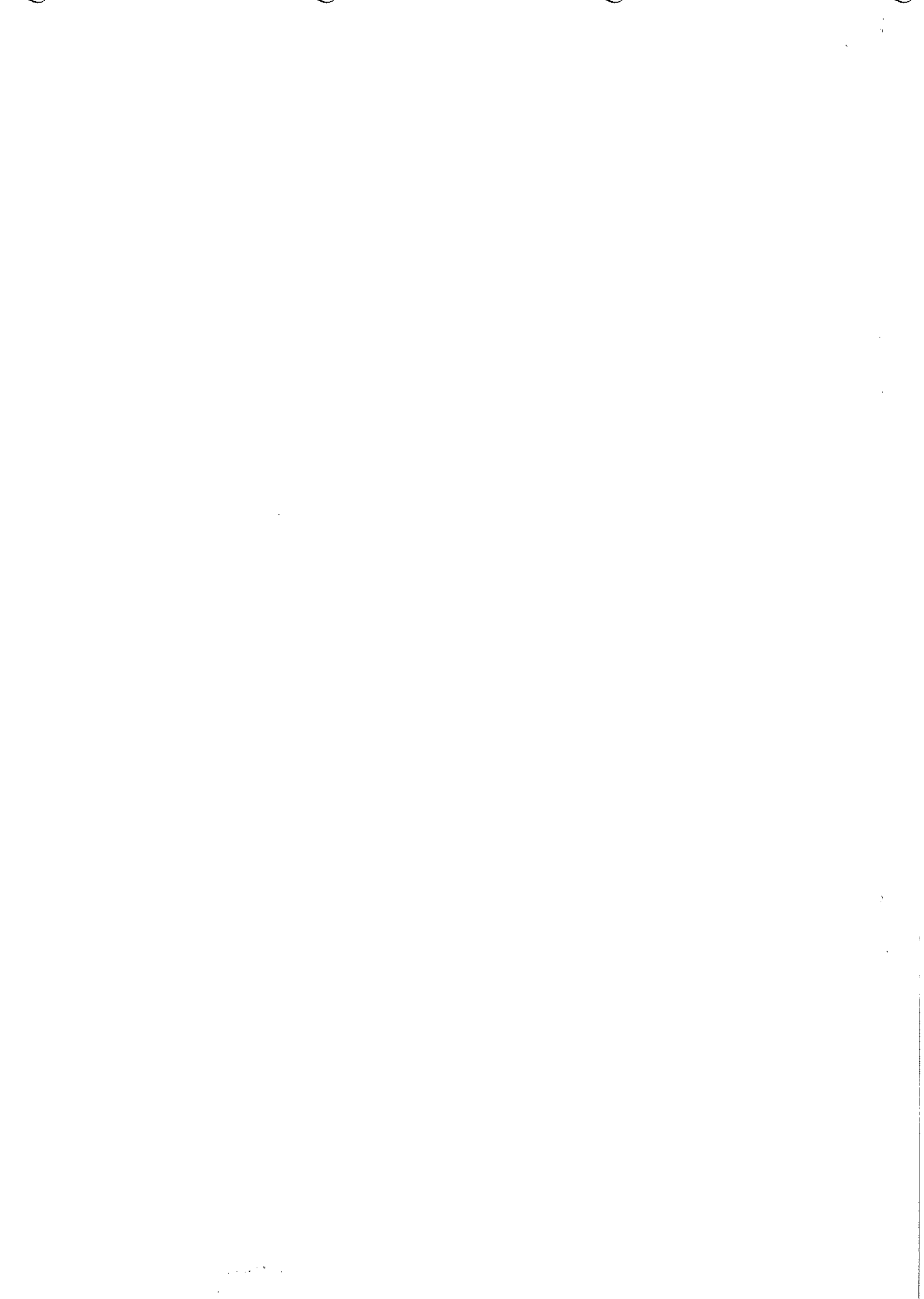
6.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

- 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 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/05/2019.

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, người triệu tập hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### **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 2019 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

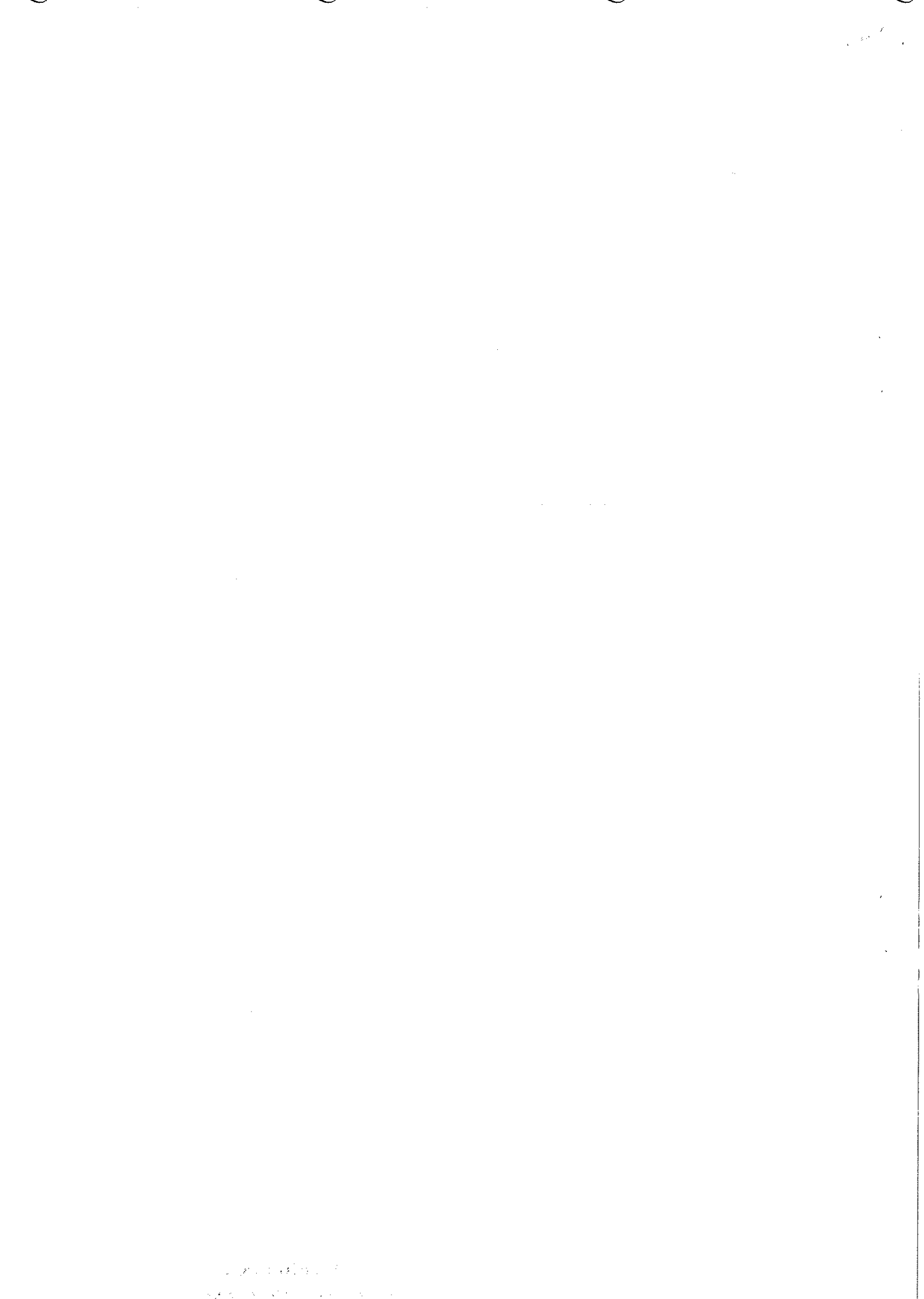
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Handwritten signature)*





Số: 10/BC-CTMT

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 04 năm 2019.

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2019**

**PHẦN I**  
**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018.**

**A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Năm 2018 Hợp đồng dịch vụ công ích đô thị được ký sớm. Lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị được Lãnh đạo thành phố quan tâm sát sao đặc biệt là công tác VSMT: Thành phố tăng cường kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 08/CT-TU ngày 08/4/2013 về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; Phân công lịch kiểm tra VSMT cho các đồng chí Phó Chủ tịch thành phố trực tiếp kiểm tra; thành phố giao bổ sung khối lượng quét vĩa hè trước nhà dân, duy trì đường phố ban ngày một số tuyến đường để thành phố sạch đẹp hơn.

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 thực tế đảm bảo với số lao động hiện có của đơn vị và đảm bảo mặt bằng tiền lương chung của công ty.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2018 đã đạt được kết quả như sau:

**B. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:**

**I. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:**

**1. Lĩnh vực công ích:**

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

a. Công tác quét thu gom rác:

- Đã thực hiện khoán gọn cho 03 Xí nghiệp môi trường để các đơn vị chủ động trong điều hành sản xuất.

- 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 và đặc biệt là sau những cơn mưa giông lớn.

- Quý 4/2018 công ty đã được UBND thành phố bổ sung khối lượng công tác quét vĩa hè trước nhà dân các tuyến đường Quốc lộ 1A, Lê Hoàn, Đội Cung, Trường Thi, Đại lộ Lê Lợi, Hạc Thành, Dương Đình Nghệ, Cao Thắng, Đinh Công Tráng, Lê Quý Đôn, Hàn Thuyên, Lê Hữu Lập, Lê Hồng Phong, Phan Chu Trinh, Hàng Đồng, Lạc Long Quân; công tác quét vĩa 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 1 lần/tuần lên thực hiện 3lần/tuần.

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

**b. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác:**

- Công tác gắp vận chuyển rác đã được thực hiện hết trong ngày, vệ sinh các điểm tập kết xe gom sạch sẽ. Khối lượng gắp vận chuyển rác sinh hoạt cả năm đạt 99.415 tấn = 117% kế hoạch.

- Công tác xử lý rác tại Khu xử lý rác Đông Nam đã được thực hiện đảm bảo đúng quy trình. Công ty đã cho phủ bạt, lấp đất, phun chế phẩm vi sinh nhằm giảm thiểu ô nhiễm VSMT khu vực xung quanh. 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 118.263 tấn = 117% kế hoạch năm.

**1.2. Công tác duy tu thoát nước đô thị:**

Tập trung nạo vét thông thoát nước mương cống đảm bảo thông thoát nước tốt, không để ngập úng cục bộ lâu dài sau mưa lớn. Khối lượng nạo vét bốc xúc, vận chuyển được 4.050 m<sup>3</sup> đạt 100,6%.

Thực hiện nạo vét đất cát đường, vĩa hè khu vực cửa ngõ thành phố phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị của thành phố với khối lượng là 1.003m<sup>3</sup>; thu gom phế thải xây dựng các điểm tập kết xe gom rác, tổng vệ sinh các điểm bán đào quật trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 với khối lượng hơn 1.000m<sup>3</sup> (khối lượng phát sinh không có trong kế hoạch).

**1.3. Quản lý công viên, cây xanh:**

Năm 2018 các công viên, khuôn viên được chăm sóc, quản lý 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 dâng hương thăm viếng. Thực hiện quản lý, duy trì, chăm sóc hơn 98 ha công viên, khuôn viên, NTLS (nhận bàn giao các công trình mới là khuôn viên mặt

bằng 530 giai đoạn 2; khu đô thị mới Đông Hương; khu dân cư mới phường Đông Hải).

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. Tham mưu cho thành phố trồng bổ sung cây bóng mát thành phố.

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

Khối lượng thực hiện đạt hơn 100% KH.

#### *1.4. 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. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trang trí điện phục vụ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018, phục vụ các sự kiện chính trị của tỉnh và thành phố.

Thực hiện quản lý vận hành 296 tủ điện tự động, đóng ngắt bằng tay và tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Năm 2018 nhận bàn giao thêm 19 tủ điện mới.

#### *1.5. Kiểm tra môi trường và quản lý cơ sở hạ tầng:*

Tích cực kiểm tra cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố, phát hiện kịp thời các sự cố ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng để báo cáo các cấp có liên quan xử lý. Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

#### *1.6. Công tác thu phí vệ sinh, thu khác:*

Đã 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 2018. Tổng số tiền thu đạt 7,506 tỷ đồng = 107,2% kế hoạch.

Ngoài ra công ty đã thực hiện thêm nhiều nhiệm vụ phát sinh phục vụ các sự kiện chính trị của thành phố như Tết nguyên đán Mậu Tuất, tuần lễ kết nghĩa Thành phố Thanh Hóa - Hội An; kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5; ngày Quốc khánh mừng 2/9; kỷ niệm 600 ngày Khởi nghĩa Lam Sơn, 585 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi... Giá trị thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đạt hơn 10 tỷ đồng.

*Khối lượng thực hiện năm 2018 ở tất cả các hạng mục so với hợp đồng ký với UBND thành phố đạt từ 100% trở lên. Giá trị thực hiện lĩnh vực công ích đạt 168,277 tỷ đồng = 120,1% kế hoạch.*

## **2. Lĩnh vực KDDV - Quản lý dự án đầu tư:**

### ***2.1. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:***

Trong năm 2018 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, Hoàng Long ký hợp đồng dịch vụ với các khách hàng trên địa bàn thành phố đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho bộ phận kinh doanh.

*Giá trị thực hiện năm 2018 đạt 44,103 tỷ đồng = 110,2 % KH giao.*

## **2.2. Lĩnh vực quản lý dự án:**

a. 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 12/12/2018 đạt giá trị: 22.612 triệu đồng.

- Thi công gói thầu: San nền khu vực còn lại, công tường rào, hệ thống cấp nước, nhà quản lý, nhà để xe, nhà vệ sinh, nhà bát giác đạt giá trị: 3.600 triệu đồng

- Thi công gói thầu: Đường giao thông, thoát nước, lát hè, bó vỉa phần còn lại, trồng cây xanh cách ly đạt giá trị: 8.800 triệu đồng

- Thi công gói thầu: Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng đạt giá trị 4.900 triệu đồng

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

- Thi công 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, năm 2016 thi công đạt giá trị 10.300 triệu đồng, năm 2018 do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên đơn vị thi công chưa triển khai phần còn lại.

- 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, công, 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).

- Thực hiện Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Thanh Hoá và các vùng phụ cận - giai đoạn I: Hạ tầng kỹ thuật.

*Kết quả thực hiện công tác quản lý dự án năm 2018 đạt được cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: giá trị thực hiện đạt giá trị 17.300 triệu đồng. Chi phí quản lý dự án đạt 346 triệu đồng = 56% kế hoạch.*

## **II. Công tác quản lý điều hành:**

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Tiếp tục thực hiện luân chuyển một số vị trí cán bộ chủ chốt phù hợp với năng lực công tác như XNMT số 1; XNCV 2 và XNVC 3; Bổ nhiệm mới Phó Giám đốc XN xử lý môi trường, Đội trưởng Đội kiểm tra môi trường.

- 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.

- Công tác quản lý điều hành: Ban Giám đốc căn cứ vào Quy chế làm việc, phân công các đ/c Phó giám đốc phụ trách thực hiện chỉ đạo nghiệp vụ, sản xuất cho từng đơn vị, các phòng ban chuyên môn; 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 hội nghị đối thoại định kỳ trực tiếp giữa người sử dụng lao động với đại diện người lao động công ty theo quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 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 963 người, cuối năm 2018 là 980 người được phân bổ ở 21 phòng ban, đơn vị sản xuất trực thuộc. Công ty lo đủ việc làm cho người lao động, đời sống đảm bảo ổn định.

- Thu nhập bình quân đạt 5.000.000 đ/người/tháng.

- Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với 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 BHXH, BHYT BHTN theo quy định.

## **IV. Công tác thi đua khen thưởng:**

Trong năm 2018 công ty đã phát động các phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo trong sản xuất... Kết quả bình xét năm như sau:

- Danh hiệu lao động tiên tiến: có 14 tập thể phòng ban, đơn vị; 20 tổ sản xuất và 808 cá nhân đạt lao động tiên tiến, 16 cá nhân đạt xuất sắc tiêu biểu.

- Tổng kinh phí khen thưởng cho các danh hiệu là 367,4 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 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, đặc biệt là sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lao động Công ty đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch các nhiệm vụ mục tiêu đề ra, tạo đà cho công ty tiếp tục phát triển trong năm tiếp và góp phần làm cho thành phố Thanh Hóa ngày càng 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:

- Chất lượng công tác vệ sinh môi trường ở một số nơi, một số thời điểm còn chưa đảm bảo. Còn tình trạng để lại rác qua đêm, không gấp hết rác trong ngày.

- Một bộ phận nhỏ công nhân còn thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, vi phạm nội quy kỷ luật lao động.

- Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành sản xuất của một số ban giám đốc các đơn vị còn chưa sát sao, quyết liệt.

- Công tác thu phí dịch vụ VSMT còn chưa triệt để đặc biệt là một số hộ kinh doanh có nhiều rác thải.

- Lĩnh quản lý dự án đầu tư kết quả đạt được không cao.

#### **D. NGUYÊN NHÂN:**

- Một số lãnh đạo các đơn vị chưa thực hiện hết vai trò trách nhiệm của người quản lý đối với nhiệm vụ được giao.

- Việc phổ biến các nội quy, quy chế của công ty chưa được thực hiện thường xuyên cho người lao động, đặc biệt là lao động mới tuyển dụng vào làm việc tại công ty dẫn đến xảy ra nhiều vi phạm nội quy lao động.

- Ý thức của một số người dân thành phố trong công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế. Một số hộ dân còn chây ì trong việc đóng tiền dịch vụ VSMT gây khó khăn cho công tác thu và chống thất thu phí.

- Do nguồn vốn giải ngân thanh toán cho các nhà thầu thi công gặp nhiều khó khăn và một số dự án phải điều chỉnh lại tổng mức đầu tư, thiết kế, quy hoạch dẫn đến việc thi công các hạng mục công trình bị chậm tiến độ, dẫn đến chỉ tiêu giá trị thực hiện dự án đầu tư không đạt được theo kế hoạch đã đề ra.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2019**

Để công ty tiếp tục ổn định, phát triển vững mạnh, đảm bảo việc làm, tiền lương, các chế độ cho người lao động và tỷ lệ cổ tức hấp dẫn cho các cổ đông, 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:**

- Lĩnh vực công ích đạt 155 tỷ đồng.
- Lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ đạt 40 tỷ đồng.
- Thu phí vệ sinh đạt 7,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 3,2 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đạt 5.100.000 đồng/tháng.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

*(Có bảng chi tiết kèm theo)*

### **II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:**

#### **1. Nhiệm vụ công ích.**

- Tham mưu điều chỉnh đơn giá tiền lương, tổ chức lại lao động đối với một số đơn vị, xí nghiệp cho phù hợp với tình hình sản xuất thực tế. Trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ công ích năm 2019 đã ký với thành phố, cụ thể hóa theo từng tháng từng quý giao các đơn vị thực hiện.

- Tiếp tục nghiên cứu, áp dụng xe ô tô chuyên dùng vào công tác thu gom rác dân, nhất là các địa bàn, khu vực công ty thực hiện công tác xã hội hóa trong lĩnh vực vệ sinh môi trường nhằm giảm sức lao động thủ công, tiết kiệm kinh phí.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng vệ sinh môi trường nội bộ, đặc biệt là các lĩnh vực vệ sinh môi trường, thoát nước, công viên cây xanh.

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

#### **2. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ - quản lý dự án:**

- 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 tiền lương, định mức lao động, 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 2018.

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

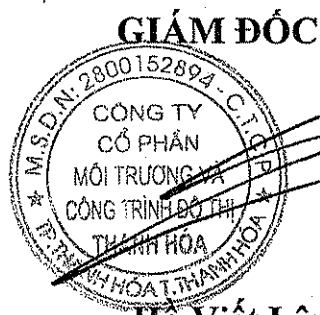


- Công đoàn phối hợp với chuyên môn thống nhất việc tổ chức thăm quan du lịch hàng năm cho người lao động công ty.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019 là rất nặng nề, đòi hỏi mỗi người lao động, các phòng ban, đơn vị trong công ty phải luôn nỗ lực không ngừng, đoàn kết sáng tạo, năng động trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 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.



**Hồ Viết Lân**



**Bảng phụ lục 2:**

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

*(Kèm theo Báo cáo số: ...../BC-CTMT ngày 12/04/2019 của Giám đốc công ty)*

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Năm 2019	Ghi chú
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Công tác quét thu gom rác:</b>			
1	Công tác quét thu gom rác vỉa hè, đường phố bằng thủ công	Ha	39.611,27	
2	Công tác duy trì đường phố ban ngày	Km	11.962,51	
3	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm	Km	37.525,29	
<b>II</b>	<b>Công tác vận chuyển rác từ các xe gom và thùng rác bên đường</b>			
1	Vận chuyển rác từ các điểm tập xe gom rác các phường trung tâm	Tấn	77.104	
2	Vận chuyển rác từ 13 phường xã mới về thành phố	Tấn	16.137	
<b>III</b>	<b>Công tác Xử lý chôn lấp bãi rác kỹ thuật đơn giản công suất &lt;500 tấn/ngày</b>	<b>Tấn</b>	<b>109.891</b>	
<b>IV</b>	<b>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 8km</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>3.985</b>	
<b>V</b>	<b>Công tác quản lý chăm sóc công viên, DPC, NTN Bắc Hồ, NTLs Hàm Rồng, ... công tác quét rác công viên</b>	<b>Ha</b>	<b>98,5</b>	
<b>VI</b>	<b>Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng</b>	<b>Lần/Năm</b>	<b>35.072</b>	
<b>VII</b>	<b>Công tác thu phí vệ sinh và thu khác</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>7.900</b>	
<b>VIII</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>195.000</b>	
1	Lĩnh vực công ích	Triệu đồng	155.000	
2	Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ	Triệu đồng	40.000	
<b>IX</b>	<b>Giá trị quản lý dự án</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>10.000</b>	

<b>TT</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>X</b>	<b>Các Khoản nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>6.800</b>	
<b>XI</b>	<b>Lao động</b>	<b>Người</b>	<b>993</b>	
<b>XII</b>	<b>Thu nhập bình quân/người/năm</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>5,1</b>	
<b>XIII</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>3.200</b>	

**Bảng phụ lục 1:**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**  
**SO VỚI KẾ HOẠCH**

(Kèm theo Báo cáo số: ...../BC-CTMT ngày 12/04/2019 của Giám đốc công ty)

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% đạt được	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Công tác quét thu gom rác:</b>					
1	Công tác quét thu gom rác vỉa hè, đường phố bằng thủ công	Ha	26.993,17	27.010,4	100,06	
2	Công tác duy trì đường phố ban ngày	Km	9.922,9	9.922,9	100	
3	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm	Km	35.554,29	35.554,29	100	
<b>II</b>	<b>Công tác vận chuyển rác từ các xe gom và thùng rác bên đường</b>					
1	Vận chuyển rác từ các điểm tập xe gom rác các phường trung tâm	Tấn	72.104	80.366	111,4	
2	Vận chuyển rác từ 13 phường xã mới về thành phố	Tấn	12.637	19.422,5	153,7	
<b>III</b>	<b>Công tác Xử lý chôn lấp bãi rác kỹ thuật đơn giản công suất &lt;500 tấn/ngày</b>	<b>Tấn</b>	<b>100.391</b>	<b>118.275,7</b>	<b>117,8</b>	
<b>IV</b>	<b>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 8km</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>4.025</b>	<b>4.062,5</b>	<b>101</b>	
<b>V</b>	<b>Công tác quản lý chăm sóc công viên, DPC, NTN Bác Hồ, NTLs Hàm Rồng, ... công tác quét rác công viên</b>	<b>Ha</b>	<b>98</b>	<b>98,5</b>	<b>100,5</b>	
<b>VI</b>	<b>Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng</b>	<b>Lần/Năm</b>	<b>33.886</b>	<b>33.940</b>	<b>100,1</b>	

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% đạt được	Ghi chú
VII	Công tác thu phí vệ sinh và thu khác	Triệu đồng	7.000	7.506	107,2	
VIII	Tổng doanh thu	Triệu đồng	180.000	212.380	118	
1	Lĩnh vực công ích	Triệu đồng	140.000	168.277	120,1	
2	Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ	Triệu đồng	40.000	44.103	110,2	
IX	Giá trị quản lý dự án	Triệu đồng	650.000	346.000		
X	Các Khoản nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	6.600	7.880	119,4	
XI	Lao động	Người				
XII	Thu nhập bình quân/người/năm	Triệu đồng	5,0	5,0		
XIII	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.850	3.716	130,3	

Số: ..01.../BC-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**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 2019**

Kính thưa: Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

**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 2018 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2018 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 2018, 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 2019. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ
1. Tổng doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng/năm	180.000	212.380	118%
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng/năm	2.850	3.716	130%
3. Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	5.0	5.0	100%
4. Cổ tức	%/năm	7.0%/năm = 700đ/CP	7,2% = 720đ/CP	103%

Lĩnh vực công ích theo hợp đồng kinh tế giữa công ty và UBND thành phố được thực hiện vượt mức kế hoạch, giá trị hợp đồng đề ra. Công ty có nhiều điểm nhấn, đổi mới trong công tác vệ sinh môi trường và phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và thành phố Thanh Hóa, được chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận.

Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ - xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư: Tiếp tục được củng cố, duy trì, mở rộng. Ngoài các thị trường truyền thống, công ty tiếp tục đầu tư mở rộng địa bàn hoạt động, cung cấp các dịch vụ vệ sinh môi trường về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, đặc biệt là các xã mới sáp nhập về thành phố Thanh Hóa và các khu công nghiệp lân cận. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là việc thiếu hụt về nguồn vốn giải ngân cho các nhà thầu thi công và một số dự án lớn phải điều chỉnh lại thiết kế và tổng mức đầu tư dẫn đến kết quả đạt được trong hoạt động quản lý dự án đầu tư không cao. Chi phí quản lý dự án đạt 364 triệu đồng = 56% so với kế hoạch đề ra.

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như quyết định chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của công ty, của Ban giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Giám đốc công ty làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị công ty đã nghiêm túc thực hiện quy định tại Điều 153 Luật doanh nghiệp 2014, Quy chế quản trị doanh nghiệp đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ tập trung, 03 phiên họp bất thường, ban hành 02 Nghị quyết và 06 quyết định để quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác tổ chức quản lý doanh nghiệp, điều hành sản xuất kinh doanh, phê duyệt các phương án đầu tư mua sắm xe máy thiết bị, điều chỉnh định mức, đơn giá nhân công, điều chỉnh tiền lương, tiền thưởng cho người lao động;

Hội đồng quản trị đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của công ty, chỉ đạo Công ty thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính, mua sắm thiết bị phương tiện theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo toàn được nguồn vốn chủ sở hữu. Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế hoạt động của công ty để ban hành các Nghị quyết, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.



Bên cạnh đó Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Công ty, sắp xếp bộ máy quản lý, điều chuyển nhân sự, lao 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 2018.

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 2018 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 2019**

### **1. Hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2019 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 triển khai thực hiện các dự án còn dở dang, chính sách về phí dịch vụ vệ sinh môi trường có nhiều thay đổi, các danh nghiệp, tổ chức cá nhân hoạt động trong cùng lĩnh vực ngày càng cạnh tranh khốc liệt nhằm chiếm giữ và mở rộng thị phần... Từ nhận định và đánh giá trên, Hội đồng quản trị công ty xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh cho từng lĩnh vực, tuy nhiên vẫn đảm bảo thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo lợi ích

của các cổ đông và việc làm của người lao động. Các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng/năm	195.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng/năm	3.200
3.	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	5.1
4.	Cổ tức	%	6,5 -7,5%/năm

## 2. Hoạt động định hướng, chỉ đạo chủ yếu năm 2019

Chỉ đạo Ban giám đốc công ty tiếp tục tổ chức, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, xí nghiệp theo hướng khoán gọn, giao quyền tự chủ cho các đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đánh giá chất lượng dịch vụ môi trường.


Xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm một số phương tiện xe máy chuyên dùng nhằm nâng cao năng lực vận tải và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tập trung chỉ đạo công tác đấu thầu với các phòng ban, đơn vị liên quan của UBND thành phố trong việc nghiệm thu, hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán 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.

Chỉ đạo công tác thu phí dịch vụ phí vệ sinh môi trường đảm bảo đúng số lượng, chỉ tiêu giao theo quyết định mới của tỉnh và kế hoạch UBND thành phố; 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 về cho công ty.

Xem xét xin ý kiến chủ sở hữu về việc xây dựng phương án thoái hóa vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 15/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình thoái hóa phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

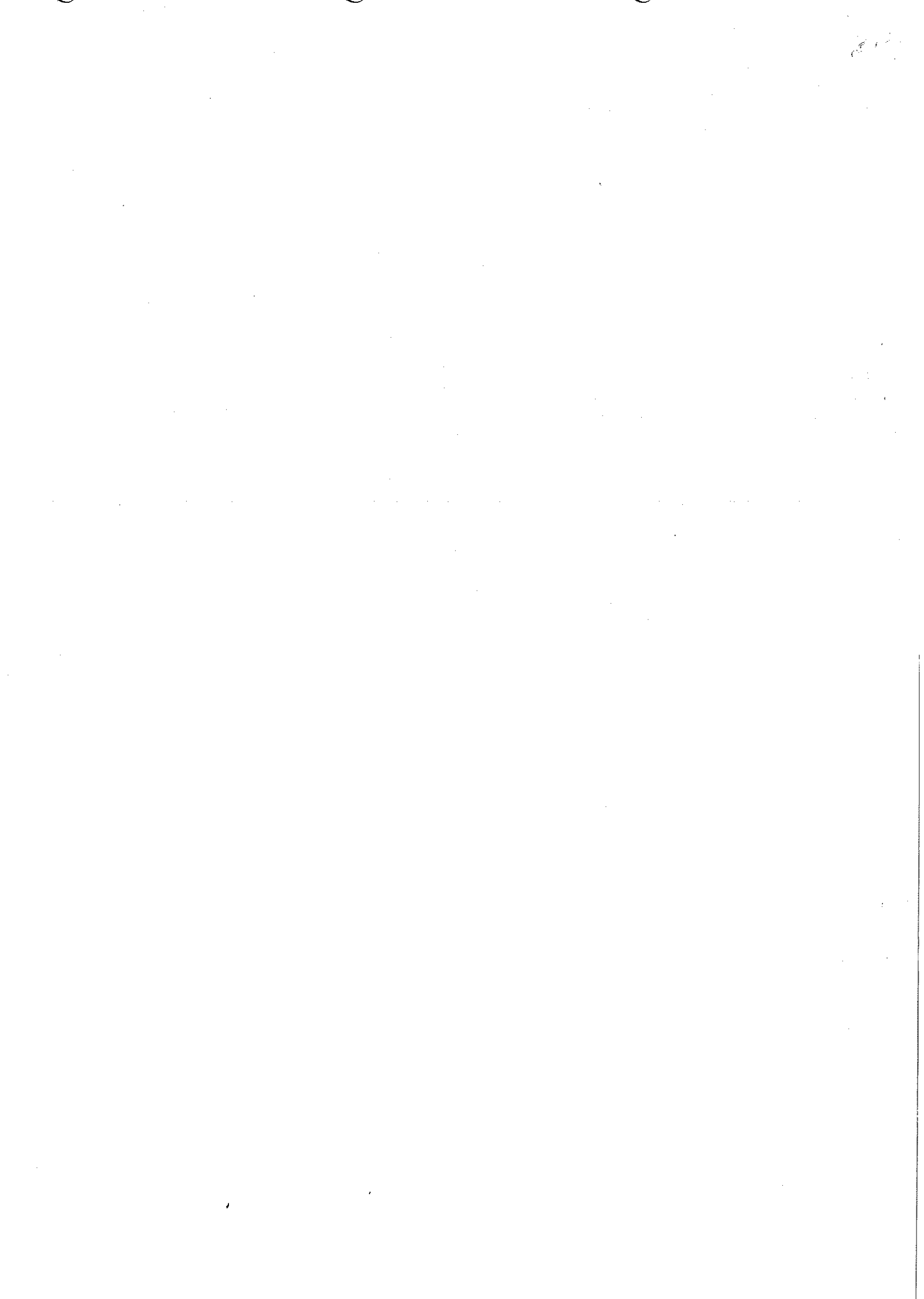
Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng ./ 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Minh Hải**



**BAN KIỂM SOÁT**

Số: 01/BC-BKS

Thanh Hóa, ngày 11 tháng Năm 2019

**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 2018 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 2018**

**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.

- Ban kiểm soát thường xuyên họp và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị công ty và đưa ra các ý kiến nhằm mang lại lợi ích chung cho 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 2018 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, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán số:154/2019/UHY-BCTC ngày 27 tháng 3 năm 2019. Các số liệu báo cáo tài chính năm 2018 phản ánh tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018.

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 2018 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 2018. Ban kiểm soát có một số ý kiến sau:

-Báo cáo tài chính năm 2018 có sự thay đổi, điều chỉnh về số dư đầu kỳ của một số chỉ tiêu như Phải thu ngắn hạn của khách hàng, Hàng tồn kho, Phải trả người bán ngắn hạn, Thuế và các khoản phải nộp nhà nước... Căn cứ điều chỉnh là biên bản kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI ngày 12/7/2018 và công tác tự rà soát số liệu của Phòng Tài chính kế toán, cụ thể:

Chỉ tiêu “Tài sản” và “ Nguồn vốn” điều chỉnh tăng 1.073.263.413đ, chỉ tiêu “ Nợ phải trả” tăng 738.840.825đ; Giảm chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” 233.959.848đ; giảm “giá vốn hàng bán” 633.018.083đ kéo theo chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế TNDN” năm 2017 điều chỉnh tăng lên 325.454.588đ. Lợi nhuận tăng sau điều chỉnh chủ yếu nằm ở các bộ phận đơn vị kinh doanh trực thuộc Công ty.

-Báo cáo tài chính năm 2018 cũng đã thể hiện việc trích lập các khoản công nợ phải thu khó đòi theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp là 117.500.000đ. Điều này gián tiếp làm giảm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 nhưng đồng thời cũng thể hiện sự chắc chắn về kết quả đánh giá của Báo cáo tài chính năm 2018.

*b, Chế độ kế toán, chứng từ*

Căn cứ báo cáo quyết toán 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:

+ Phòng nghiệp vụ có mở sổ kế toán tổng hợp và chi tiết theo dõi quản lý nợ phải thu. Tuy nhiên cuối năm tài chính đối chiếu xác nhận chưa đầy đủ dẫn đến việc hạch toán chưa chuẩn các khoản mục trong báo cáo tài chính tạo ra sự chênh lệch về kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

+ Chứng từ hạch toán chi phí nhân công chưa đầy đủ, còn thiếu các chứng từ liên quan như Hợp đồng thuê khoán nhân công, Bảng chấm công...

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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ để đưa ra các quyết định chỉ đạo kinh doanh kịp thời. 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 2019 của Ban kiểm soát**

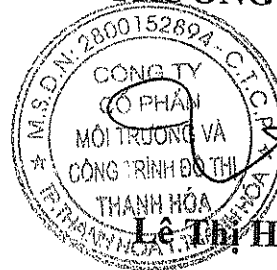
Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

- 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.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động của năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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**



Số : 01 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 07 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc  
ngày 31 tháng 12 năm 2018 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 2018 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 27 tháng 03 năm 2019 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	212.379
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	72
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	212.307
4	Giá vốn hàng bán	193.961
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.346
6	Doanh thu hoạt động tài chính	864
7	Chi phí tài chính	2.116
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.193
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.901
11	Thu nhập khác	91

1998-1999

STT	Khoản mục	Số tiền
12	Chi phí khác	339
13	Lợi nhuận khác	(248)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.653
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	937
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.716

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

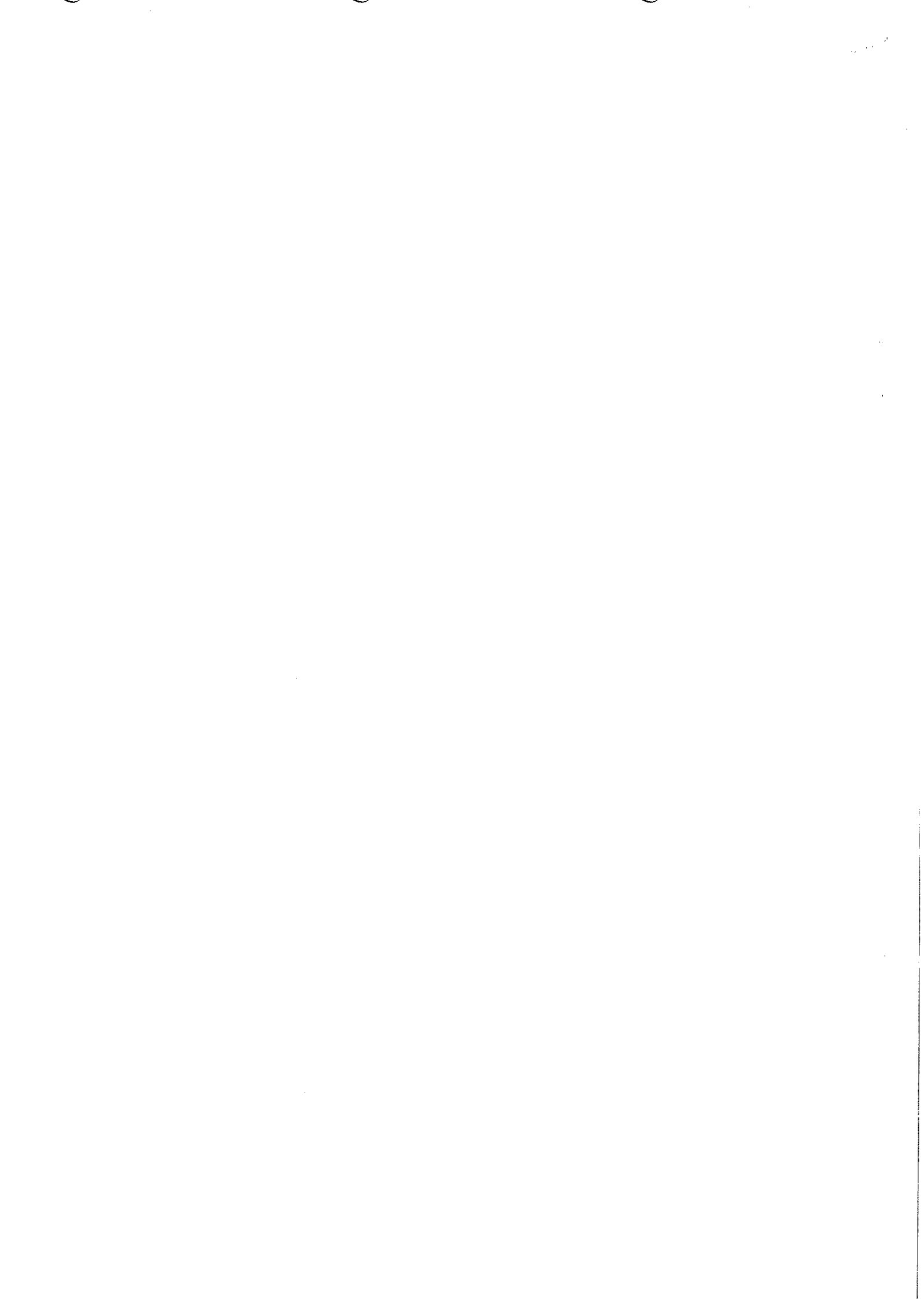
**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
  - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2019) ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Minh Hải**



Số : 02/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 4 năm 2019

### **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính  
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 và dự kiến 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.

1. Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: 3.715.989.811 đồng.
- + Lợi nhuận giảm trừ theo báo cáo KTNN (BP văn phòng): 179.167.878 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.161.107.519 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên  
dùng chi trả cổ tức: 2.375.714.414 đồng (Hai tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu, bảy  
trăm mười bốn nghìn, bốn trăm mười bốn đồng).

Cổ tức 7.2% tương đương 720 đồng/cổ phần.

Hình thức chi trả: Bằng tiền.

Thời gian chi trả: Quý II/2018

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- + Cổ tức dự kiến 6.5% -7.5%.
- + 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 2019.

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 2019).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Minh Hải**

Số: 03 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**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 2018.**

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 2018 với nội dung sau:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT:

Khoản mục	Thực chi (đồng)
Thù lao	112.800.000
Đi công tác	139.757.000
Tổng	252.557.000

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:

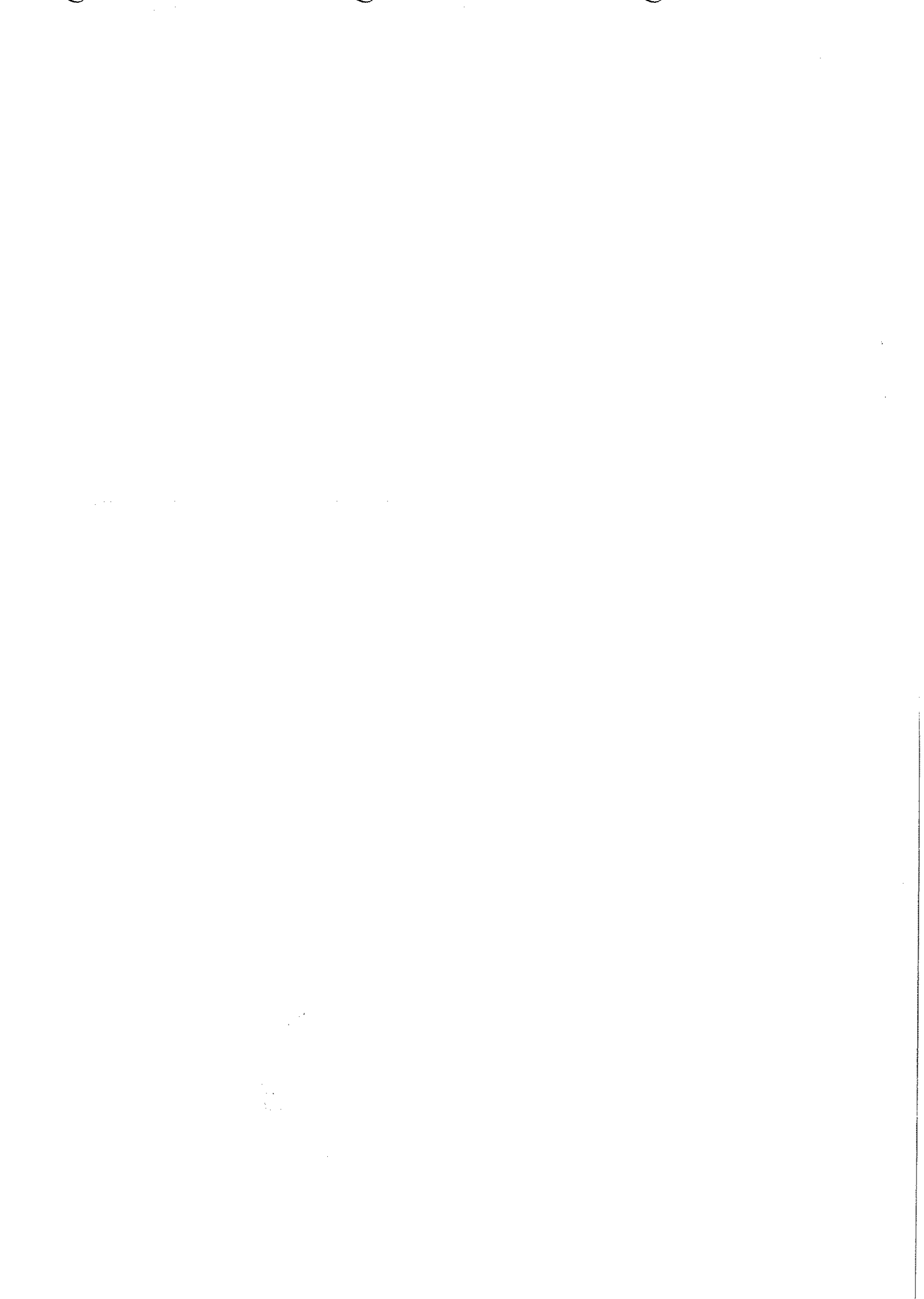
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2019).✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Minh Hải**





Số: 04 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 7 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua chi phí 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 nội dung sau:

**1. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019:**

Khoản mục	Số tiền (đồng)
Thù lao	118.800.000
Đi công tác: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Bình....	140.000.000
<b>Tổng</b>	<b>258.800.000</b>

**2. Chi phí hoạt động của BKS năm 2019:**

Khoản mục	Số tiền (đồng)
Thù lao	33.600.000
Đi công tác: Hà Nội, ....	20.000.000
<b>Tổng</b>	<b>53.600.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

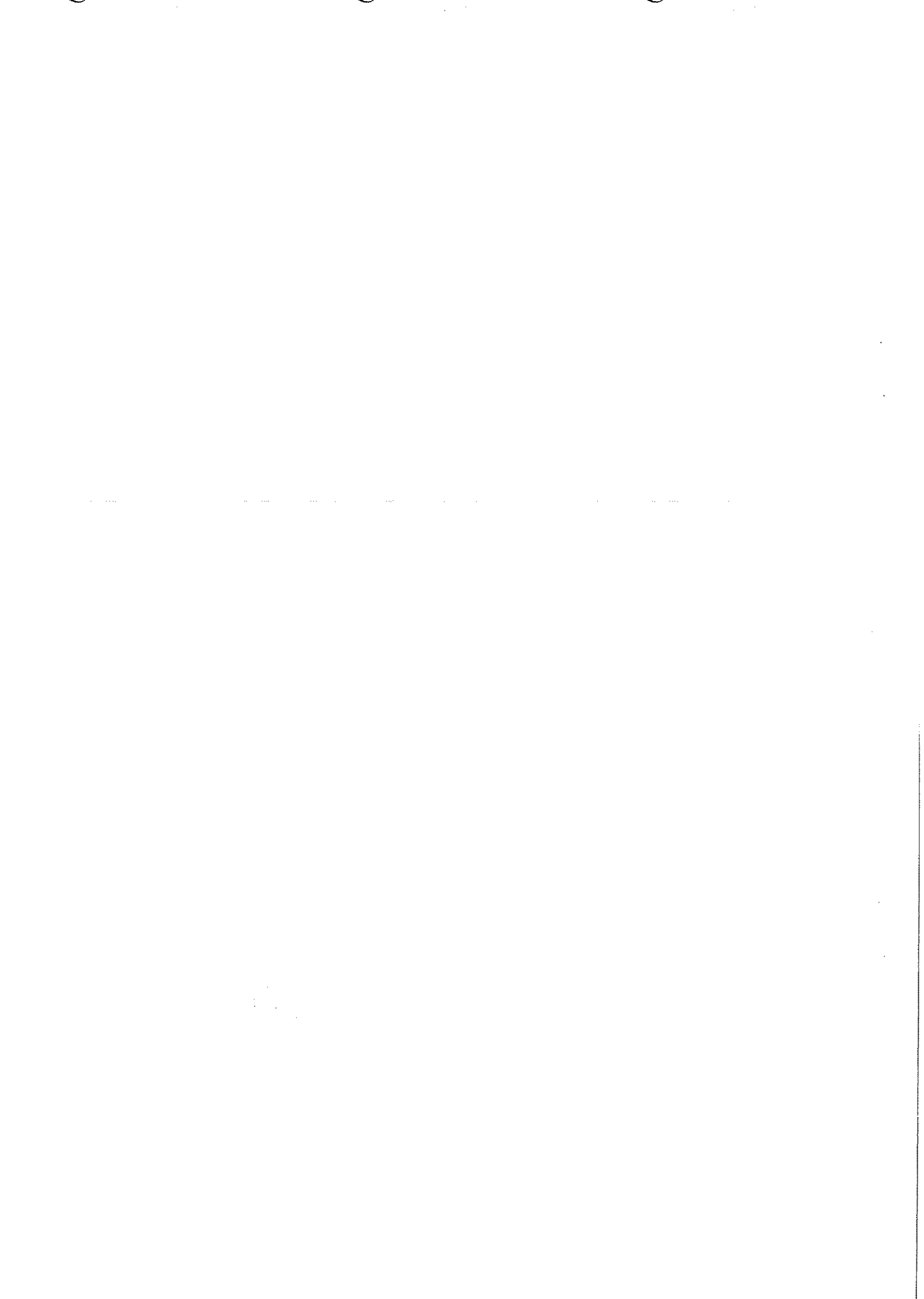
**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
  - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2019) ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Thị Minh Hải**



Số : 05 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.**

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 2019 của Công ty như sau:

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

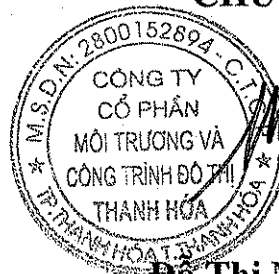
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua .

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
  - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2019) ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Minh Hải**

