

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế; và Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế ngày 08/5/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Doanh thu	216.476.388.325	239.418.864.554	110,60%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.180.385.354	6.351.744.426	122,61%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.360.819.414	5.272.721.006	120,91%
4	Nộp ngân sách	19.281.000.000	20.567.848.084	106,67%

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So KH/TH (%)
I	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	239.418.864.554	202.000.000.000	84,37%
1	Hoạt động công ích	113.638.632.227	118.200.000.000	104,01%
2	Kinh doanh dịch vụ	69.582.134.915	48.800.000.000	70,13%
3	Kinh doanh xây lắp	56.198.097.412	35.000.000.000	62,28%
II	Thu nộp ngân sách	20.567.848.084	21.650.000.000	105,26%
III	L.nhuận trước thuế	6.351.744.426	5.500.000.000	86,59%
IV	L. Nhuận sau thuế	5.272.721.006	4.675.000.000	88,66%
V	Vốn điều lệ	60.000.000.000	60.000.000.000	
	Trong đó:			
	- Vốn nhà nước 51%	30.000.000.000	30.000.000.000	
	- Vốn cổ đông 49%	29.400.000.000	29.400.000.000	

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Năm 2018, là năm thứ tư của Nhiệm kỳ 2015 – 2019, Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã họp 8 đợt, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:

1. Công tác củng cố tổ chức, bộ máy tại Công ty:

a. Củng cố công tác tổ chức, bộ máy, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Ban QLDACTMTN Thành phố Huế (Công ty làm Chủ đầu tư)

Trên cơ sở tổ chức kiện toàn, sắp xếp lại công tác tổ chức, bộ máy tại Ban quản lý Dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Huế thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 39-KL/TU ngày 11 tháng 01 năm 2017 về đẩy nhanh tiến độ Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố Huế; thông báo Kết luận số 35/BCĐ-XDHT của Trưởng Ban Chỉ đạo DACTMT nước Thành phố Huế. Hội đồng quản trị Công ty cũng tiếp tục chỉ đạo, tổ chức họp và thống nhất phân công giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện dự án để đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả theo yêu cầu của Nhà tài trợ và ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và UND Thành phố Huế.

b. Củng cố công tác tổ chức, bộ máy tại Công ty:

Tiếp tục thực hiện Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/05/2017 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế; công ty có hai người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Ngày 24 tháng 01 năm 2018 Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và thống nhất bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty; Ngày 01 tháng 02 năm 2018 Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty đã ký Quyết định bổ nhiệm Ông: Trần Quốc Khánh Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, thực hiện điều hành triển khai thực hiện dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Huế theo Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/5/2017; trên cơ sở đó chủ tịch Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và thống nhất phân công nhiệm vụ đối với từng cá nhân trong Ban Giám đốc để triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2. Các chủ trương, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ Đông lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đồng thời căn cứ vào kế hoạch hoạt động công ích trên địa bàn Thành phố giao, các Huyện, Thị xã và đề án thu gom, vận chuyển xử lý rác do

UBND Tỉnh giao năm 2018. Thống nhất chủ trương triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 cụ thể là:

- Thực hiện giao khoán tiền lương, công cụ lao động, khoán bảo dưỡng phương tiện cho các Xí nghiệp, Bộ phận trực thuộc; bộ phận quản lý văn phòng Công ty

- Thống nhất và thực hiện phương án hợp đồng thuê lao động thực hiện nhiệm vụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Huế và các Thị xã Hương Thủy, Hương Trà...

- Thống nhất chủ trương đầu tư mua sắm xe cuốn ép rác kết hợp cầu xuống cải tạo xe container, thực hiện vào quý 4 năm 2018

- Bổ sung, tăng tần suất mạng lưới vệ sinh thường xuyên Thành phố, nâng tỷ lệ thu gom đạt khoảng 96%.

- Thực hiện chuyển đổi thu gom rác thủ công qua thu gom bằng xe tải nhỏ trên địa bàn thành phố Huế; nâng tổng số xe tải nhỏ thu gom rác trên các địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà lên 10 xe.

- Tăng cường công tác thu gom đầu giờ các tuyến phố chính; tổ chức khảo sát đánh giá chất lượng công tác vệ sinh đường phố; lập và triển khai kế hoạch tăng cường chất lượng công tác vệ sinh trên địa bàn thành phố Huế (đang triển khai theo kế hoạch của Công ty và Chỉ thị của UBND Thành phố).

- Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và thu nộp ngân sách đều thực hiện tăng hơn so với kế hoạch đề ra, thu nhập tiền lương và mọi quyền lợi liên quan khác của CBCNV đều được thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra năm 2018.

- Triển khai việc chuyển đổi thu gom rác thủ công vùng ven từ ban đêm sang làm ngày, từ lao động thủ công sang cơ giới; điều chỉnh công tác nhặt rác ngày các tuyến đường trung tâm bằng xe xích lô, mục đích để đảm bảo nâng cao chất lượng công tác vệ sinh trên địa bàn Thành phố và các vùng phụ cận, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.

3. Công tác cổ đông:

Tình hình cổ đông tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (22/03/2019):

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty có 02 người đại diện phần vốn nhà nước, tổng số cổ phần sở hữu là: 3.060.000 cổ phần; 469 cổ đông là CBCNV và người lao động trong Công ty sở hữu 2.340.000 cổ phần; 01 cổ đông chiến lược là Công ty TNHH TM XD và dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế sở hữu: 600.000 cổ phần.

Nội dung	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ % /VĐL
Tổng cộng	472	6.000.000	60.000.000.000	
1. Cổ đông nhà nước	02	3.060.000	30.600.000.000	51%

2. Cổ đông là người lao động	469	2.340.000	23.400.000.000	39%
3. Cổ đông chiến lược	01	600.000	6.000.000.000	10%

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

1. Sản xuất kinh doanh:

Năm 2019 Công ty xác định vẫn tiếp tục gặp không ít những khó khăn trong lĩnh vực kinh doanh. Dự kiến doanh thu năm 2019, giảm 16% so với số thực hiện năm 2018 là do các công trình Xây dựng cơ bản giao Công ty thực hiện giảm, đồng thời kinh doanh dịch vụ cũng giảm là do sự cạnh tranh theo cơ chế thị trường đối với công tác vận chuyển xử lý rác thải nguy hại và một số dịch vụ khác; Các khoản chi phí sản xuất tăng, như chi phí điện, nước, xăng, dầu, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lãi vay ngân hàng theo Hiệp định vay phụ từ Bộ tài chính. Từ những khó khăn nêu trên. Hội đồng quản trị Công ty đưa ra định hướng chung với các mục tiêu như sau:

- Nghiên cứu đề ra các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty, cổ đông và người lao động; hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty. Xây dựng các giải pháp, tinh giảm lao động gián tiếp và trực tiếp sản xuất, nâng cao chất lượng và khối lượng công việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy sản xuất và kinh doanh ngày càng phát triển, bền vững.

- Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty, phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên và người lao động, thực hiện việc công khai minh bạch về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, việc phân phối lợi nhuận, thực hiện tốt công tác báo cáo của người Đại diện phần Nhà nước vốn đối với Chủ sở hữu và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2019.

- Thực hiện lộ trình kế hoạch thoái vốn theo kế hoạch phê duyệt của Thủ Tướng Chính phủ Quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 của Thủ tướng Chính Phủ, trong đó lĩnh vực vệ sinh môi trường thuộc đối tượng Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

- Có kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thành tốt các dự án trọng điểm của Thành phố theo đúng tiến độ; thực hiện tốt công tác quản lý các dự án do Công ty trực tiếp làm chủ đầu tư; có kế hoạch tiếp nhận và vận hành các công trình do UBND Thành phố và UBND Tỉnh giao theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch SXKD cụ thể đến năm 2020 và những năm tiếp theo, tạo bước chuyển biến tích cực trong mọi hoạt động của Công ty như: việc huy

động nguồn vốn từ các cổ đông trong Công ty, cổ đông chiến lược đầu tư mua sắm thêm thiết bị vận chuyên; đầu tư lò đốt chất thải nguy hại; lò đốt rác thải....

2. Về quản lý: Thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý SXKD chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp lý, đảm bảo có hiệu quả trong kinh doanh.

3. Về nhân sự - lao động: Thực hiện việc sắp xếp công tác tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hợp lý và hiệu quả, từng bước tinh giảm lao động tại cán bộ quản lý công ty; cán bộ quản lý và người lao động tại các đơn vị Xí nghiệp trực thuộc Công ty, tiền lương thu nhập của người lao động được ổn định, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 và những năm tiếp theo, đáp ứng kịp thời nhu cầu về nguồn nhân lực của Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

		ĐVT: đồng
TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	5.272.721.006
2	Quỹ Đầu tư phát triển bổ sung vốn Điều lệ (5% LNST)	263.812.855
3	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15% LNST) Trong đó:	790.908.151
	- Quỹ khen thưởng: 60%	474.544.891
	- Quỹ phúc lợi: 40%	316.363.260
4	Trả cổ tức năm 2018 (7,03%/VĐL) Trong đó:	4.218.000.000
	- 51% vốn Nhà nước	2.151.180.000
	- 49% vốn cổ đông	2.066.820.000

- Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2019:

		ĐVT: Đồng
TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	4.675.000.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (5% LNST)	233.750.000
3	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15% LNST) Trong đó: - Quỹ khen thưởng: 60%	702.250.000
	- Quỹ phúc lợi: 40%	421.350.000
		280.900.000
4	Trả cổ tức năm 2019 (6,23%%/VĐL) Trong đó: - Vốn Nhà nước: 51%	3.739.000.000
	- Vốn cổ đông: 49%	1.906.890.000
		1.832.110.000

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua chế độ thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty với nội dung chính như sau:

- Thực hiện chi trả thù lao năm 2018:

Tổng số tiền thực chi là: 384.000.000đ (ba trăm tám mươi bốn triệu đồng).

TT	Chức danh	Số tiền (đ/ng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	Chi trả đúng theo Nghị quyết Đại hội Đồng CĐ thông Qua ngày 26/4/2018
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	
3	Trưởng Ban KS	4.000.000	
4	UV Ban Kiểm soát và thư ký	2.000.000	

- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019: Thực hiện như năm 2018.

Điều 7. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 8. Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

- Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 08/5/2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ
CHỦ TỌA**



NGUYỄN HỒNG SƠN

