

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM**

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

Số: 17/CV-CBTT

Kon Tum, ngày 27 tháng 4 năm 2019

Công bố thông tin về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM
2. Mã chứng khoán : KTU
3. Địa chỉ : Số 200 URE, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
4. Điện thoại : 0260 3865 418 - Fax: 0260 3861 297
5. Email: KonTumUrenJSC@gmail.com
6. Người thực hiện CBTT: Ông Phạm Văn Hải – Giám đốc Công ty.
7. Loại công bố thông tin: Công bố thông tin bất thường .
8. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thực hiện công bố thông tin về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (bao gồm Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông).

9. Thời điểm công bố thông tin:

Các văn bản nêu trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty từ ngày 27/4/2019 tại địa chỉ: <http://www.kontumurenjsc.com.vn/> (mục Quan hệ cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Hải

10731

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum (sửa đổi);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum được khai mạc vào lúc 7h30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Công ty (địa chỉ: số 200, đường URE, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) với sự tham gia của 60 cổ đông và 01 người đại diện được ủy quyền của cổ đông, sở hữu 1.199.880 cổ phần, chiếm 99,14% vốn điều lệ;

Sau khi xem xét và thảo luận các nội dung trình cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

QUYẾT NGHỊ :

I. Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ban Giám đốc Công ty;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán năm 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2019;
- Báo cáo tình hình hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019 đã được nêu trong báo cáo.

II. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trong kế hoạch 05 năm (giai đoạn 2016 – 2020) theo đề nghị của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 06/4/2019.



Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

III. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo đề nghị của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 06/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đề ra. Cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
1	Kế hoạch đầu tư TSCĐ	Tr.đồng	2.300,000
2	Tổng số lao động	Người	354
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	70.500,000
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	63.400,000
5	Lợi nhuận trước thuế (3-4)	Tr.đồng	7.100,000
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	1.120,000
7	Lợi nhuận sau thuế (5-6)	Tr.đồng	5.980,000
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	5.222,067
9	Giá trị cổ tức (EPS)	đ/CP	4.940,801

IV. Đại hội đồng cổ đông thống nhất tỷ lệ phân chia phần lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo đề nghị của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 06/4/2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ % LNST	Năm 2018
	Lợi nhuận sau thuế	100	5.947.307.389
01	Trích Quỹ đầu tư phát triển	05	397.365.369
02	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25	1.486.826.847
	Trong đó:		
a	Trích Quỹ khen thưởng cho NLD	18	1.070.515.330
b	Trích Quỹ Phúc lợi	7	416.311.517
03	Trích Quỹ thưởng cho Ban Quản lý	3	178.419.222
04	Chia cổ tức cho cổ đông	67	3.984.695.951

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện việc phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo các tỷ lệ và số liệu cụ thể nêu trên. Đồng thời, quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo quy định.

V. Về tiền lương, thù lao kế hoạch và kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 (được thực hiện từ ngày 01/01/2019):

Đại hội đồng cổ đông thống nhất mức tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2019 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty như sau:

1. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của thành viên Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị là **374.400.000** đồng. Trong đó:

- Tiền lương của 01 thành viên HĐQT chuyên trách là : 180.000.000 đồng
- Thù lao của 04 thành viên HĐQT không chuyên trách là : 172.800.000 đồng
- Thù lao của Thư ký HĐQT không chuyên trách là : 21.600.000 đồng

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của thành viên Ban Kiểm soát là **216.000.000** đồng. Trong đó:

- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách là : 180.000.000 đồng
- Thù lao của 02 thành viên BKS không chuyên trách là : 36.000.000 đồng

3. Mức tiền lương cơ bản kế hoạch của thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách và mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách nêu trên gắn với mức độ đóng góp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết quả quản lý điều hành của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo Quy chế trả lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

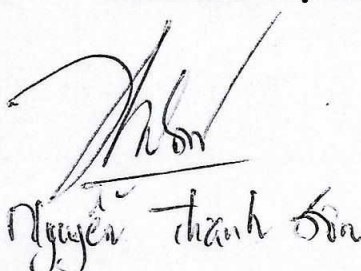
4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là **300.000.000** đồng. Trong đó:

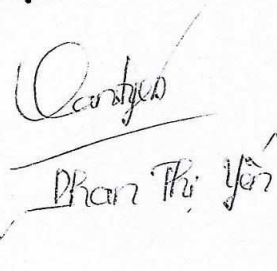
- Kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị là : 200.000.000 đồng
- Kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát là : 100.000.000 đồng

VI. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong số các công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 33/TTr-BKS ngày 06/4//2019 để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty.

Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thông qua ngày 26/4/2019 với 61 phiếu tán thành, tương ứng với 1.199.880 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần dự họp./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thành Sơn


Phan Thị Yến

CHỦ TỌA



Phạm Văn Hải

BIÊN BẢN

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hôm nay, ngày 26/4/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum khai mạc lúc 7h30 phút tại Hội trường Công ty (địa chỉ: số 200 đường URE, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - mã số doanh nghiệp: 6100146571).

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tịch: Gồm 02 người.

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Hải | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Trần Quốc Tuấn | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT. |

Thư ký Đại hội: Gồm 02 người

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông: Nguyễn Thanh Sơn | Chức vụ: Phó trưởng Ban Kiểm tra và Nghiệm thu nội bộ |
| 2. Bà: Phan Thị Yên | Chức vụ: Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán |

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: gồm 05 người.

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1. Ông: Nguyễn Công Tường | Chức vụ: Trưởng phòng TC - KT | - Trưởng Ban. |
| 2. Ông: Quách Vĩnh Hùng | Chức vụ: Phó Trưởng P. TC - KT | - Thành viên |
| 3. Ông: Phan Đình Vũ | Chức vụ: CV Phòng HC - NS | - Thành viên |
| 4. Ông: Trương Trung Kiên | Chức vụ: TV Ban KT & NT nội bộ | - Thành viên |
| 5. Bà: Nguyễn Thị Châu | Chức vụ: CN Đội Vệ sinh 3 | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu: gồm 05 người.

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. Ông: Trương Cảnh Vinh | Chức vụ: Trưởng phòng KH - KD | - Trưởng Ban |
| 2. Ông: Nguyễn Duy Chiến | Chức vụ: Phó Trưởng P. HC - NS | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hường | Chức vụ: Chuyên viên phòng TC-KT | - Thành viên |
| 4. Bà: Doãn Thị Hồng Hạnh | Chức vụ: CN Đội Vệ sinh 2 | - Thành viên |
| 5. Bà: Nguyễn Thị Phúc | Chức vụ: CN Đội Cây xanh đô thị | - Thành viên |

Thành phần cổ đông tham dự Đại hội :

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty chốt ngày 11/4/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) là 80 cổ đông.
Tổng số cổ phần sở hữu : 1.210.330 cổ phần (chiếm 100% vốn điều lệ).
- Số cổ đông dự họp trực tiếp : 60 cổ đông.
Số cổ phần sở hữu : 1.198.337 cổ phần.

3. Số cổ đông ủy quyền dự họp : 15 cổ đông (trong đó có 14 cổ đông ủy quyền cho 08 cổ đông khác và 01 cổ đông ủy quyền cho 01 người khác không phải là cổ đông của Công ty)
Số cổ phần sở hữu : 71.493 cổ phần.
4. Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền cổ đông dự họp: 61 cổ đông.
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội : 1.199.880 cổ phần.
Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội so với vốn điều lệ : 99,14 %.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Sau phần nghi lễ, Đại hội đã tiến hành các nội dung theo trình tự sau đây:

1. Ông Phạm Văn Hải - Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu) thông qua việc bầu thành viên Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua chương trình làm việc của Đại hội). Kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch: số phiếu biểu quyết tán thành là 61 phiếu, tương ứng 1.199.880 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần dự họp.

- Thông qua danh sách thành viên Đoàn Thư ký: số phiếu biểu quyết tán thành là 61 phiếu, tương ứng 1.199.880 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần dự họp.

- Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu: số phiếu biểu quyết tán thành là 61 phiếu, tương ứng 1.199.880 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần dự họp.

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội: số phiếu biểu quyết tán thành là 61 phiếu, tương ứng 1.199.880 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần dự họp.

2. Ông Phạm Văn Hải - Chủ tọa, phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua Quyết định số 80/QĐ-HĐQT ngày 16/4/2019 V/v thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

3. Ông Nguyễn Công Tường - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội (có Báo cáo kèm theo). Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ phiếu) kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với 61 phiếu tán thành tương ứng 1.199.880 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần dự họp.

4. Đoàn Chủ tịch điều hành thông qua các văn kiện trình Đại hội theo chương trình đã đề ra:

- Ông Nguyễn Hữu Duyên – Phó Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ban Giám đốc Công ty. (có Báo cáo kèm theo).

- Ông Nguyễn Công Tường – Kế toán trưởng thông qua Báo cáo tình hình tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán năm 2018 của Công ty (có Báo cáo kèm theo).

- Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị. (có Báo cáo kèm theo).

- Bà Võ Thị Năm – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo tình hình hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2019 (có Báo cáo kèm theo).

- Ông Hoàng Văn Danh – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 06/4/2019 của HĐQT về việc xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

trong kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2016 – 2020); Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 06/4/2019 của HĐQT về việc xin thông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 06/4/2019 của HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 (có các Tờ trình kèm theo).

- Ông Nguyễn Hữu Duyên – thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty thông qua Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 06/4/2019 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 (có Tờ trình kèm theo).

- Bà Võ Thị Năm – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Tờ trình số 33/TTr - BKS ngày 06/4/2019 của Ban Kiểm soát về việc thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019. của Công ty (có Tờ trình kèm theo).

II. Phần thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

Ông Phạm Văn Hải – Chủ tọa Đại hội chủ trì phiên thảo luận của Đại hội. Đại hội có một số ý kiến như sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Duyên - cổ đông đang nắm giữ 30.157 cổ phần của Công ty (chiếm 2,49% vốn điều), nêu 05 ý kiến:

a) Việc cung ứng các dịch vụ công ích của Công ty được quy định tại Phụ lục B, Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ. Việc lựa chọn đơn vị cung ứng các dịch vụ này được thực hiện theo thứ tự ưu tiên là đấu thầu, nếu đấu thầu không thành công sẽ đặt hàng. Thẩm quyền quyết định hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng do UBND tỉnh quyết định (được quy định tại khoản 2, Điều 6 Nghị định 130 của Chính phủ). Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh chưa có văn bản quyết định hình thức cung ứng dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố nói riêng, do vậy việc Công ty đã ký hợp đồng theo hình thức đặt hàng với thành phố trong khi vẫn chưa có quyết định của tỉnh, là rủi ro thứ nhất (năm 2018, UBND tỉnh có Công văn số 1425/UBND-KT về việc chọn đơn vị cung ứng và phương thức thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Kon Tum để làm cơ sở cho việc ký hợp đồng).

b) Hiện nay, Công ty đang ký hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích với thành phố theo từng quý. Giá trị hợp đồng là rất lớn, chiếm hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Với giá trị hợp đồng này thì thẩm quyền ký kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty (theo quy định tại điểm h, khoản 2, Điều 149 Luật doanh nghiệp và điểm f, khoản 3, Điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi)). Tuy nhiên, Hợp đồng dịch vụ công ích quý I/2019 (kể cả hợp đồng quý IV/2018) do Giám đốc Công ty ký kết với thành phố là chưa đúng thẩm quyền, nên khi có tranh chấp xảy ra, rất dễ trở thành hợp đồng vô hiệu. Đây là rủi ro thứ hai.

c) Đối với các công trình trang trí Tết nguyên đán Kỷ Hợi và công trình trang trí nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Thành phố Kon Tum. Đến thời điểm này, Chủ đầu tư vẫn chưa thống nhất và hoàn thiện các thủ tục có liên quan để đấu thầu/chỉ định thầu/đặt hàng theo quy định của Pháp luật để thực hiện. Trong khi đó, Công ty đã thực hiện phần lớn khối lượng nhưng chưa được nghiệm thu, đây là rủi ro thứ ba.

d) Theo kế hoạch đầu tư năm 2019, Công ty dự kiến mua 15 chiếc xe điện (dung tích 1m³) với giá trị dự toán khoảng 500 triệu đồng để chở rác. Qua tìm hiểu, loại xe điện chở rác này không được đăng kiểm/cấp phép lưu hành trong toàn quốc. Do vậy, việc mua và sử dụng xe điện này là vi phạm Luật giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật khác có liên quan, đồng thời tạo ra những rủi ro cho công nhân vận hành và người dân tham gia giao thông.

đ) Tính từ Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất (tháng 9/2018) đến nay, tổng số lao động tại Công ty đã thôi việc là 32 người, chiếm gần 10% so với tổng số lao động hiện



nay. Đặc biệt, có tổ sản xuất công nhân thôi việc toàn bộ. Con số này thật khủng khiếp và chưa từng xảy ra trong lịch sử hình thành Công ty cho đến nay. Theo dự đoán số lao động nghỉ việc này chưa dừng lại ở đây và có thể sẽ tăng cao trong thời gian sắp tới, tạo ra luồng dư luận không tốt ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và thương hiệu của Công ty mà các bậc tiền bối đã dày công xây dựng trong nhiều năm qua. Theo thông tin có được, nhiều người lao động cho rằng, lãnh đạo Công ty đang cưỡng bức lao động bằng cách tăng khối lượng công việc mà không dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý nào để buộc người lao động nghỉ việc.

e) Riêng cá nhân ông Nguyễn Hữu Duyên cho rằng, số người lao động thôi việc nhiều như hiện nay là do Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động sau khi thoái vốn Nhà nước. Nhưng nếu do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế mà ảnh hưởng đến việc làm hoặc có nguy cơ mất việc làm, phải cho thôi việc từ 02 lao động trở lên thì người sử dụng lao động phải thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy định tại điều 44 Bộ luật Lao động. Tuy nhiên hiện nay, người sử dụng lao động chưa thực hiện đúng quy trình này (*việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều 44 Bộ luật Lao động chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh và phải chi trả chế độ mất việc cho người lao động chứ không phải chế độ thôi việc như Công ty đã thực hiện*). Hơn nữa, việc ban hành quyết định cho người lao động thôi việc trong thời gian vừa qua là chưa đúng với quy định của Pháp luật, vì tất cả lao động hiện nay của Công ty chưa được bàn giao từ người sử dụng cũ cho người sử dụng mới.

Từ những phân tích trên, Ông Nguyễn Hữu Duyên có các đề xuất sau:

- Lãnh đạo Công ty cùng với đối tác (UBND thành phố) kiến nghị UBND tỉnh sớm có văn bản quy định phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố, làm cơ sở để việc ký kết hợp đồng theo đúng quy định của Pháp luật.

- Hội đồng quản trị cần phải làm rõ lý do tại sao không ký hợp đồng công ích quý I/2019 (kể cả hợp đồng quý IV/2018) theo thẩm quyền được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty (sửa đổi) mà lại là Giám đốc Công ty ký vượt thẩm quyền. Từ đó, điều chỉnh cho việc ký kết các hợp đồng của các quý sau (nếu có).

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách các công trình ngoài đặt hàng từ trước đến nay, kể cả công trình trang trí Tết nguyên đán Kỷ Hợi và công trình trang trí nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố nhằm đảm bảo cho các hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty được minh bạch, hiệu quả, vì lợi ích của Công ty và cổ đông, nhất là các cổ đông nhỏ.

- Theo văn bản đề nghị mua xe điện chở rác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, đề nghị ông Chủ tịch HĐQT và bà Trưởng ban Kiểm soát xác nhận trước Đại hội là loại xe này có được đăng kiểm và lưu hành theo đúng quy định của pháp luật hay không để cổ đông được biết trước khi biểu quyết.

- Cần báo cáo và thông tin rộng rãi việc lãnh đạo Công ty cho người lao động thôi việc trong thời gian vừa qua để các cơ quan có thẩm quyền (như UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Sở LĐTĐXH tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố và các đơn vị liên quan) biết, theo dõi, kiểm tra, ủng hộ.

- Đề nghị Đảng ủy Công ty tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên (kể cả đảng viên đang giữ các chức vụ lãnh đạo trong Công ty) thực hiện nghiêm túc Quy định số 15/QĐ-TW ngày 28/8/2006 của BCH TW Đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân, Quy định số 288-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư TW Đảng về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Công ty cổ phần, Công ty TNHH, trong đó nhà nước sở hữu từ

50% vốn điều lệ trở xuống nhằm giúp công ty hoạt động theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cuối cùng, Ông Nguyễn Hữu Duyên đề nghị Đoàn thư ký ghi chép đầy đủ ý kiến phát biểu vào Biên bản Đại hội và thông tin theo đúng quy định của Công ty đại chúng.

2. Ông Phạm Văn Hải - thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời một số ý kiến của cổ đông ông Nguyễn Hữu Duyên, còn các ý kiến không trả lời vì không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Việc cung ứng các dịch vụ công ích của Công ty được quy định tại Phụ lục B, Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ. Việc lựa chọn đơn vị cung ứng các dịch vụ này được thực hiện theo thứ tự ưu tiên là đấu thầu/đặt hàng. Thẩm quyền quyết định hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng do UBND tỉnh quyết định (được quy định tại khoản 2, Điều 6 Nghị định 130 của Chính phủ). Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh chưa có văn bản quyết định hình thức cung ứng dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố nói riêng, do vậy việc Công ty đã ký hợp đồng theo hình thức đặt hàng với thành phố trong khi vẫn chưa có quyết định của tỉnh, là rủi ro (năm 2018, UBND tỉnh có Công văn số 1425/UBND-KT về việc chọn đơn vị cung ứng và phương thức thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Kon Tum để làm cơ sở cho việc ký hợp đồng).

Vấn đề này Giám đốc được biết, hiểu rất rõ và có trao đổi với Hội đồng quản trị trong các cuộc họp vào sáng thứ tư hàng tuần. Được biết về phía UBND thành phố Kon Tum đã có Tờ trình xin ý kiến UBND tỉnh trong năm 2019 thực hiện phương thức đặt hàng và đến nay đang chờ ý kiến trả lời, trong thời gian chờ ý kiến của UBND tỉnh để đảm bảo vệ sinh môi trường và việc duy trì các dịch vụ khác (hệ thống điện chiếu sáng, đèn THGT, cây xanh,...) trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã có Quyết định phê duyệt dự toán quý I/2019 và giao Phòng Quản lý đô thị ký hợp đồng đặt hàng Công ty thực hiện.

- Về việc thẩm quyền ký Hợp đồng đặt hàng quý IV/2018 và quý I/2019: Ông Phạm Văn Hải khẳng định Hợp đồng dịch vụ công ích quý I/2019 (kể cả hợp đồng quý IV/2018) do Giám đốc Công ty ký kết với Phòng Quản lý đô thị thành phố Kon Tum là đúng thẩm quyền bởi trước lúc ký kết Hợp đồng đều được thông qua Hội đồng quản trị và cho ý kiến tại Công văn số 14/CV-HĐQT ngày 28/9/2018 thống nhất: (1) Điều chỉnh Hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích quý III năm 2018, (2) Thông qua Hợp đồng đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Kon Tum quý IV năm 2018 và (3) Giao Ông Phạm Văn Hải – Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty thực hiện ký kết phụ lục hợp đồng để điều chỉnh Hợp đồng quý III năm 2018, ký kết Hợp đồng quý IV năm 2018 và chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc, tổ chức nghiệm thu khối lượng thực hiện theo quy định và Nghị Quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 28/12/2018 thống nhất điều chỉnh hợp đồng đặt hàng quý IV/2018 và chấp thuận hợp đồng đặt hàng quý I/2019 về việc cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Kon Tum. Trong đó đã nêu rõ giao ông Phạm Văn Hải - người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty thực hiện ký kết phụ lục hợp đồng để điều chỉnh hợp đồng Quý IV/2018, ký kết hợp đồng quý I/2019 và chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung công việc, tổ chức nghiệm thu khối lượng thực hiện theo quy định (theo quy định tại điểm h, khoản 2, Điều 149 Luật doanh nghiệp và điểm f, khoản 3, Điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi)).

- Đối với các công trình ngoài đặt hàng: Trang trí Tết nguyên đán Kỷ Hợi và công trình trang trí nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố là những công việc phục vụ sự kiện trọng đại của thành phố; UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá hiện trạng, giám sát ... và ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 21/3/2019 giao cho Công ty thực hiện, khối lượng thực hiện là hiện vật nên không thể có

gian lận và Công ty đã có Biên bản nghiệm thu (sơ bộ) với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Theo kế hoạch đầu tư năm 2019, Công ty dự kiến mua 15 chiếc xe điện (*dung tích 1m³*) với giá trị dự toán khoảng 500 triệu đồng để chở rác. Qua tham quan học hỏi tại các tỉnh bạn việc áp dụng xe điện trong việc thu gom rác có rất nhiều ưu điểm như: Giải phóng sức lao động, giảm thiểu các điểm trung chuyển rác thải, dễ di chuyển ở các đường hẻm, rất thân thiện với môi trường, chi phí đầu tư thấp và mang lại hiệu quả cao. Nếu Đại hội đồng cổ đông lần này thống nhất thông qua; Trước mắt, đề xuất thử nghiệm 03 chiếc nếu khả thi, Công ty sẽ kiến nghị các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền cho phép phương tiện này vào hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt; Công ty sẽ đầu tư mua sắm số xe còn lại khi đủ điều kiện.

- Riêng cá nhân ông Nguyễn Hữu Duyên cho rằng, số người lao động thôi việc nhiều như hiện nay là do Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế mà ảnh hưởng đến việc làm hoặc có nguy cơ mất việc làm, phải cho thôi việc từ 02 lao động trở lên thì người sử dụng lao động phải thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy định tại điều 44 Bộ luật Lao động. Vấn đề này dẫn giải theo điều 44 của Bộ luật lao động là không đúng bởi vì hiện nay Công ty không thay đổi cơ cấu, công nghệ gì mà chỉ sắp xếp lại lao động cho phù hợp. Công ty luôn đảm bảo việc làm cho người lao động, các chế độ chính sách như BHXH, BHYT, BHTN được Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và không có nợ đọng bảo hiểm. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện hiện tốt các chế độ chính sách khác cho người lao động như đảm bảo thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, khám sức khỏe định kỳ, bảo hộ lao động và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

- Tính từ Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất (tháng 9/2018) đến nay, tổng số lao động tại Công ty đã nghỉ việc là 32 người, trong đó: Chuyển công tác 01 người, nghỉ hưu 04 người, số còn lại nghỉ việc lý do sức khỏe không đảm bảo nên tự nguyện viết đơn xin thôi việc và được người sử dụng lao động chấp thuận. Việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động (nếu có) được Công ty thực hiện đầy đủ, đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Ý kiến của ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT:

Thông qua phiếu góp ý của cổ đông Nguyễn Đình Chương về việc đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo Giám đốc Công ty chủ động tích cực phối hợp với ông Nguyễn Đình Chương (nguyên Giám đốc Công ty) hoàn thành việc bàn giao đúng theo luật định và công bố, thông báo đúng quy định của pháp luật.

- Ông Phạm Văn Hải trả lời: Công tác lập hồ sơ bàn giao là trách nhiệm của Bên giao (ông Nguyễn Đình Chương) phải lập đầy đủ theo đúng trình tự quy định và chuyển cho Bên nhận bàn giao (ông Phạm Văn Hải) để thống nhất số liệu ký biên bản giao nhận. Tuy nhiên, đến nay công tác bàn giao vẫn chưa được thực hiện, gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành của tôi hiện nay tại Công ty.

4. Ý kiến của ông Nguyễn Văn Sáng – Phó Giám đốc Công ty:

Liên quan tới công tác bàn giao ông Nguyễn Văn Sáng và ông Nguyễn Công Tường Kế toán trưởng Công ty đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Đình Chương vào thứ 2 ngày 22/4/2019, hai bên thống nhất chỉnh sửa một số nội dung trong biên bản bàn giao. Thứ 5, ngày 25/4/2019, ông Nguyễn Công Tường đã gửi biên bản bàn giao đến tận tay ông Nguyễn Đình Chương nhưng đến nay vẫn chưa thấy trả lời.

5. Ý kiến của ông Hoàng Văn Danh – Thành viên HĐQT:

- Sau thoái vốn dự kiến tình hình kinh doanh của Công ty sẽ ngày càng khó khăn, công tác cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt nên việc sắp xếp nhân sự là hết sức cần thiết. Trong quá trình sắp xếp Ban Giám đốc đã trình HĐQT. Người lao động xin thôi việc là

do việc riêng, chờ nghỉ hưu, điều kiện sức khỏe không đảm bảo hoặc họ muốn phát triển công việc bên ngoài ... thì chúng ta phải giải quyết cho người lao động.

- Ban Giám đốc Công ty đã rất cố gắng tạo công ăn việc làm cho người lao động, mong người lao động chia sẻ.

- Đối với việc Công ty nhận thực hiện một số công trình ngoài đặt hàng khi chưa có chủ trương của thành phố. Vấn đề này, nếu để đầy đủ thủ tục mới thực hiện công việc thì công nhân sẽ không có việc làm, như vậy sẽ không có lương, không đảm bảo đời sống của người lao động.

6. Ý kiến của ông Phan Đình Việt – Thành viên HĐQT:

Có một số ý kiến của ông Nguyễn Hữu Duyên là rất đúng nhưng theo Ông Phan Đình Việt nên thảo luận các ý kiến này tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ Đông. Đề nghị Đại hội giao HĐQT, BGD Công ty nghiên cứu trước khi đưa các nội dung này vào trong biên bản Đại hội.

Sau phần thảo luận, dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã lần lượt tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây (*bằng hình thức giơ phiếu, Ban kiểm phiếu thu phiếu tán thành trước, sau đó thu phiếu không tán thành và kết quả được công bố trước Đại hội*):

+ Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ban Giám đốc Công ty (*số phiếu biểu quyết tán thành là 61 phiếu, tương ứng 1.199.880 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần dự họp*).

+ Biểu quyết thông qua Báo cáo tài tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (*số phiếu biểu quyết tán thành là 61 phiếu, tương ứng 1.199.880 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần dự họp*).

+ Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị (*số phiếu biểu quyết tán thành là 61 phiếu, tương ứng 1.199.880 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần dự họp*).

+ Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2019 (*số phiếu biểu quyết tán thành là 59 phiếu, tương ứng 1.169.723 cổ phần, chiếm 97,49 % tổng số cổ phần dự họp; Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 02 phiếu, tương ứng 30.157 cổ phần, chiếm 2,51% tổng số cổ phần dự họp*).

+ Biểu quyết thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 (*số phiếu biểu quyết tán thành là 59 phiếu, tương ứng 1.169.723 cổ phần, chiếm 97,49 % tổng số cổ phần dự họp; Số phiếu biểu quyết không tán thành là 02 phiếu, tương ứng 30.157 cổ phần, chiếm 2,51% tổng số cổ phần dự họp*).

+ Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 (*số phiếu biểu quyết tán thành là 59 phiếu, tương ứng 1.169.723 cổ phần, chiếm 97,49 % tổng số cổ phần dự họp; Số phiếu biểu quyết không tán thành là 02 phiếu, tương ứng 30.157 cổ phần, chiếm 2,51% tổng số cổ phần dự họp*).

+ Biểu quyết thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 (*số phiếu biểu quyết tán thành là 50 phiếu, tương ứng 1.117.656 cổ phần, chiếm 93,14 % tổng số cổ phần dự họp; số phiếu không có ý kiến là 11 phiếu, tương ứng 82.310 cổ phần, chiếm 6,86% tổng số cổ phần dự họp*). Phương án thông qua tại Đại hội cụ thể như sau:

- | | | |
|--|---|--------------------|
| 1. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế) | : | 297.365.369 đồng |
| 2. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty | : | 1.486.826.847 đồng |

(25% Lợi nhuận sau thuế)

Trong đó:

a. Trích lập Quỹ khen thưởng cho người lao động (18% Lợi nhuận sau thuế)	:	1.070.515.330 đồng
b. Trích lập Quỹ Phúc lợi Công ty (7% Lợi nhuận sau thuế)	:	416.311.517 đồng
3. Trích lập Quỹ Thưởng cho Ban Quản lý Công ty (3% Lợi nhuận sau thuế)	:	178.419.222 đồng
4. Chi trả cổ tức cho cổ đông (67% Lợi nhuận sau thuế)	:	3.984.695.951 đồng

+ Biểu quyết thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 (số phiếu biểu quyết tán thành là 61 phiếu, tương ứng 1.199.880 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần dự họp).

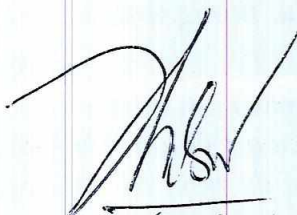
+ Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong số các công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 33/TTr-BKS ngày 06/4/2019 để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty (số phiếu biểu quyết tán thành là 59 phiếu, tương ứng 1.169.723 cổ phần, chiếm 97,49 % tổng số cổ phần dự họp; số phiếu không có ý kiến là 02 phiếu tương ứng 30.157 cổ phần, chiếm 2,51% tổng số cổ phần dự họp).


III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Sơn - thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội (số phiếu biểu quyết tán thành là 61 phiếu, tương ứng 1.199.880 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần dự họp).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum đã hoàn thành toàn bộ chương trình Đại hội đề ra và kết thúc vào lúc 11h 30 phút cùng ngày./.

ĐOÀN THƯ KÝ


Nguyễn Thanh Sơn


Ban Thư Ký

CHỦ TỌA



Phạm Văn Hải