

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

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

Số: 01...../NQ-ĐHĐCĐ/2020

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 5 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/20014/QH13;

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

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa;

Căn cứ nội dung, chương trình Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa ngày 28/5/2020.

Đại hội đồng cổ đông quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% đạt được
1	2	3	4	5	6
I	Công tác quét thu gom rác:				



48

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

2	Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ	triệu đồng	40.000	42.000	105
X	Giá trị quản lý dự án	triệu đồng	600	920	153
XI	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	6.800	11.259	165
XII	Lao động	người	978	961	98
XIII	Tiền lương bình quân/người/năm	Triệu đồng	5,1	5,1	100
XIV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.200	3.279	102

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Năm 2020	Ghi chú
1	2	3	4	5
I	Công tác quét thu gom rác:			
1	Công tác quét thu gom rác vỉa hè, đường phố bằng thủ công	Ha	45.711,6	
2	Công tác duy trì đường phố ban ngày	Km	12.690,6	
3	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm	Km	51.962,4	
II	Công tác vận chuyển rác từ các xe gom và thùng rác bên đường			
1	Vận chuyển rác từ các điểm tập kết xe gom rác các phường trung tâm	Tấn	83.104	
2	Vận chuyển rác từ 13 phường xã mới về thành phố	Tấn	23.637	
III	Công tác Xử lý chôn lấp bãi rác kỹ thuật đơn giản công suất < 500tấn/ngày	Tấn	123.981	

3015
CÔNG
CÓ P
ÔI TRƯ
NG TRƯ
THAN
TAY H

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Năm 2020	Ghi chú
IV	Công tác duy tu nạo vét mương cống thoát nước bằng thủ công, vận chuyển bùn mương cống bằng xe 2,5 tấn, cự ly v/c trung bình 8 km	m ³	4.185	
VI	C.tác quản lý chăm sóc, công viên, DPC, NTN Bắc Hồ, NTLs Hàm Rồng,... công tác quét rác trong công viên	ha	98,6	
VII	Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng	Lần/năm	37.048	
VIII	Công tác thu phí vệ sinh và thu khác	Triệu đồng	22.000	
IX	Tổng doanh thu:	triệu đồng		
1	Lĩnh vực công ích	triệu đồng	170.000	
2	Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ	triệu đồng	40.000	
X	Giá trị quản lý dự án	triệu đồng	610	
XI	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	11.500	
XII	Lao động	người	980	
XIII	Tiền lương bình quân/người/năm	Triệu đồng	5,1	
XIV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.250	

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	205.356
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	28
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	205.328
4	Giá vốn hàng bán	190.769
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.559
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.775
7	Chi phí tài chính	1.917
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.144
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.273
11	Thu nhập khác	68
12	Chi phí khác	282
13	Lợi nhuận khác	(213)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.059
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	779
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.279

SO
TY
AN
NG V
ĐOT
HÓA
T

4

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019: **3.279.791.578** đồng.

- Lợi nhuận sau thuế giảm theo BB kiểm tra thuế: 206.145.290 đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 964.995.939 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: **2.108.650.349** đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm lẻ tám triệu, sáu trăm năm mươi nghìn, ba trăm bốn mươi chín đồng*).

- Cổ tức 6.40% tương đương 640 đồng/cổ phần.

- Hình thức chi trả bằng tiền.

- Thời gian chi trả: Quý II/2020

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

- Cổ tức dự kiến 5.0% -7.0%.

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

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

- Không tạm ứng cổ tức năm 2020.

Điều 6. Thông qua báo cáo về thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi thù lao, lương, thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,7 %

1. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Thực chi
1	Hội đồng quản trị	277.273.000
-	Thù lao	116.300.000
-	Đi công tác	160.973.000

2	Ban kiểm soát	33.600.000
-	Thù lao	33.600.000
-	Đi công tác	-

2. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự kiến
1	Hội đồng quản trị	298.800.000
-	Thù lao	118.800.000
-	Đi công tác	180.000.000
2	Ban kiểm soát	63.600.000
-	Thù lao	33.600.000
-	Đi công tác	30.000.000

Điều 7. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Gồm các công ty 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.

Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty.

Điều 8. Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết về chi trả cổ tức năm 2019 đối với cổ đông và phương án phải xử lý (nếu có).



Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/5/2020 với 100% số cổ đông phần tham dự biểu quyết = 3.288.990CP, chiếm 100%.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng, ban đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Lưu: VT, KTHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đỗ Thị Minh Hải

Số: .. *01*...../BB-ĐHĐCĐ/2020

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 5 năm 2020.

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2020, tại trụ sở: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Địa chỉ trụ sở công ty: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá - 467 Lê Hoàn phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá

Điện thoại: 0373.720.378

Fax: 0373.721.205

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty là Bà Đỗ Thị Minh Hải.

Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ: 7h30' đến 10h45'

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông Hồ Việt Lâm - Đại diện vốn nhà nước (Nắm giữ 1.729.790 cổ phần chiếm 52,45% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 1.729.790 cổ phần tham dự có quyền biểu quyết).

2. Bà Đỗ Thị Minh Hải - Cổ đông (Nắm giữ 702.200 cổ phần chiếm 21,29% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 702.200 số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết).

3. Tập thể người lao động công ty (Nắm giữ 865.800 cổ phần chiếm 26,26 % tổng vốn điều lệ, tương ứng với 865.800 số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỜI GIAN, SỐ LƯỢNG VÀ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông: 718 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.297.790 cổ phần, tương ứng với 32.977.900.000 đồng vốn cổ phần tính theo mệnh giá.

Đúng 7 giờ 30' ngày 28/05/2020 có 79 cổ đông (cổ đông tham dự và nhận ủy quyền), nhóm cổ đông sở hữu 3.288.990 cổ phần tương đương 99,73% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tham dự Đại hội.

- Số cổ đông vắng mặt: 04 sở hữu và đại diện: 8.800 CP, chiếm 0.27% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II. NGHI THỨC, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông: Nguyễn Minh Tuấn thay mặt Ban tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức, thủ tục:

1. Chào cờ, hát Quốc ca

2. Tuyên bố lý do

3. Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội

4. Bà Lê Thị Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.

III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Đỗ Thị Minh Hải: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

- Ông Hồ Việt Lâm: Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty

- Ông Nguyễn Minh Tuấn: Chủ tịch công đoàn công ty

Đại hội biểu quyết Đoàn Chủ tịch Đại hội bằng thẻ biểu quyết đạt 3.288.990 cổ phần = 100%

2. Đoàn Thư ký cuộc họp:

- Ông Lê Doãn Liêu - Trưởng phòng Nhân sự

- Bà Phạm Thị Tuyết - Phó phòng Tài chính - Kế toán

Đại hội biểu quyết Đoàn Thư ký Đại hội bằng thẻ biểu quyết đạt 3.288.990 cổ phần = 100%.

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà: Nguyễn Văn Thắng - Trưởng ban

- Bà: Lê Thị Huyền - Ban viên

- Ông: Lê Anh Tuấn - Ban viên

Đại hội biểu quyết Ban kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết đạt 3.288.900 cổ phần = 100%.

IV. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Bà Đỗ Thị Minh Hải thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội

STT	NỘI DUNG
1	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông, phát tài liệu
2	Khai mạc, Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu
5	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
6	Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch 2020
8	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch 2020
9	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
10	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019; kế hoạch 2020
11	Tờ trình chi phí hoạt động và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020
12	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
13	Ý kiến thảo luận của các Cổ đông
14	Tổng hợp và trả lời các ý kiến thảo luận của cổ đông
15	Phát biểu của ĐDLĐUBND tỉnh (nếu có)
16	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình
17	Kiểm và Công bố kết quả biểu quyết
18	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

0152
CÔNG
CỔ PHẦN
TRƯỞNG
TRÌNH
THÀNH
HÀNH

12

19	Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020
20	Bế mạc Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội bằng phiếu biểu quyết đạt 3.288.990 cổ phần = 100%.

3. Bà Đỗ Thị Minh Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

4. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phiếu biểu quyết đạt 3.288.990 cổ phần = 100%.

5. Ông Lê Hồng Quân: Phó Giám đốc công ty thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

6. Bà Đỗ Thị Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2019 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

7. Bà Lê Thị Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng 2020.

8. Bà Lê Thị Thu Hà Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019; Tờ trình chi phí hoạt động và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

V. HỘI NGHỊ THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Đại diện ý kiến của các cổ đông các đơn vị sản xuất kinh doanh

1.1. Xí nghiệp Công viên cây xanh 2

Ông Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc XN

Thống nhất với các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Ban giám đốc công ty; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch 2020; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và các tờ trình của Đại hội.

Đánh giá cao sự lãnh đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019.

Kế hoạch 2020: Đề nghị đầu tư thêm các phương tiện máy móc, thiết bị kỹ thuật để nâng cao chất lượng chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, nâng cao tính nghệ thuật tạo hình; Điều chỉnh đơn giá một số hạng mục cắt tỉa hoa cây cảnh bằng máy cắt; khoán lại nhân công công tác cắt tỉa cây xanh bằng máy; xây dựng hệ thống tưới nước bán tự động tại các khuôn viên, công viên.

1.2. Xí nghiệp Môi trường 3

Ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Xí nghiệp

Thông nhất cao với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh mà công ty đạt được trong năm 2019 theo báo cáo của Ban giám đốc công ty. Các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra, điều này thể hiện sự quyết tâm cao của HĐQT, BGD trong năm 2019. Công tác quản lý có nhiều đổi mới; công tác vệ sinh môi trường được tăng cường, chất lượng phục vụ vệ sinh môi trường được thay đổi mạnh mẽ, đường phố sạch đẹp được nhân dân và chính quyền ghi nhận.

Về định hướng năm 2020 đơn vị tham gia: Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty tiếp tục đẩy mạnh áp dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty, đặc biệt đẩy mạnh việc đưa máy móc, thiết bị vào sản xuất để cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm kinh phí cho công ty. Cần hoàn thiện xây dựng, bổ sung các quy chế liên quan đến việc đánh giá và nghiệm thu nội bộ chất lượng dịch vụ công ích, quy chế hoạt động của Hội đồng nghiệm thu cho phù hợp với tình hình mới. Cần tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá những tác động tiêu cực đối với công tác vệ sinh môi trường vào mùa mưa bão.

1.3. Xí nghiệp Xe máy vận chuyển

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Xí nghiệp

Ông Nguyễn Hữu Hoàng Phó giám đốc phụ trách Xí nghiệp Xe máy vận chuyển thông nhất cao với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Phương hướng năm 2020: Đề nâng cao chất lượng giám sát đề nghị cho lắp camera hành trình đối với 03 xe 0.8 tấn thực hiện thu gom rác dân; đề nghị nâng mức phụ cấp trách nhiệm đối với tổ trưởng; đề nghị xem xét điều chỉnh tiền lương cho công nhân lái xe vào thời gian xe bị hỏng, chờ sửa chữa.

1.4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch công đoàn công ty

Thông nhất cao với các báo cáo và các tờ trình đã được thông qua tại Đại hội. Các báo cáo đã đánh giá đúng những kết quả đạt được; các chỉ tiêu cụ thể đã đề ra đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đồng thời cũng nêu ra cụ thể những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong năm 2020. Điều đó thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm của HĐQT, BGD và tập thể người lao động công ty. Năm 2019, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động luôn được quan tâm, chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Phương hướng năm 2020: Đối với người lao động đề nghị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng phục vụ, chấp hành đúng các nội quy, quy chế công ty.

Đối với công ty: Có chiến lược cụ thể, tiếp tục tăng cường mối quan hệ với các ngành, các cấp, có chiến lược về sắp xếp nhân sự, việc làm sau khi công ty thoái vốn 100%.

Đối với các ban ngành: Đề nghị điều chỉnh đơn giá dịch vụ công ích cho phù hợp với điều kiện hiện nay; tham mưu cho UBND tỉnh có chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm về lĩnh vực môi trường.

1.5. Ông Hồ Viết Lâm - Giám đốc công ty

Năm 2019 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Thu nhập tiền lương, việc làm của người lao động được đảm bảo; các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.

Về Phương hướng năm 2020: Công ty giao cho các phòng nghiệp vụ thực hiện nghiên cứu việc áp dụng hệ thống tưới nước bán tự động tại các khuôn viên, công viên; thực hiện định mức lại mức tiêu hao nhiên liệu, nhân công đối với một số công việc sử dụng máy cắt thay cho thực hiện bằng công tác thủ công; thống nhất hỗ trợ người lao động 300.000đ/người tiền thăm quan, du lịch năm 2020; cho xem xét điều chỉnh lại tiền phụ cấp đối với các tổ trưởng; cho lắp camera hành trình theo dõi, đánh giá chất lượng công việc của 03 xe ô tô 0,8 tấn thu gom rác dân; giao phòng nhân sự tham mưu nghiên cứu điều chuyển lao động giữa các đơn vị để đảm bảo cân đối nguồn lao động và chế độ tiền lương cho người lao động.

Nhấn mạnh năm 2020 công ty sẽ gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh, tình hình nợ đọng của thành phố đối với công ty khó được giải quyết vì không có nguồn vốn. Tuy nhiên, HDQT, BGD sẽ cố gắng bằng mọi biện pháp đảm bảo lo đủ việc làm, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động.

Năm 2020 công ty sẽ thực hiện thoái vốn nhà nước, sản phẩm dịch vụ công ích có khả năng sẽ chuyển sang hình thức đấu thầu. Do đó, đòi hỏi người lao động phải không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công việc nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu của công ty; tạo thế mạnh và khả năng cạnh tranh của công ty đối với các đối tác khác hoạt động trong cùng lĩnh vực, ngành nghề.

1.6. Bà Đỗ Thị Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty: Đánh giá cao và nghi nhận sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân, người lao động trong công ty đã cố gắng đạt được trong năm 2020 đồng thời cũng mong người lao động chia sẻ những khó khăn hiện tại của Công ty do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; Thống nhất cao với các ý kiến mà Ban giám đốc công ty đã giải quyết tại đại hội về vấn đề đổi mới công nghệ, sắp xếp lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

VI. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình, Nghị quyết, Biên bản tại Đại hội:

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình:

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Đồng ý: 3.288.990 CP, chiếm 100%
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0%

1.2. Báo cáo hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020;

- Đồng ý: 3.288.990 CP, chiếm 100%
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0%

1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

- Đồng ý: 3.288.990 CP, chiếm 100%
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0%

1.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

- Đồng ý: 3.288.990 CP, chiếm 100%
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0%

1.5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án chia cổ tức năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2020;

- Đồng ý: 3.288.990 CP, chiếm 99,7%
- Không đồng ý: 10.000 CP, chiếm 0,3%
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0%

1.6. Tờ trình thông qua chi phí hoạt động; chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; dự kiến 2020.

- Đồng ý: 3.288.990 CP, chiếm 100%
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0%

1.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020;

- Đồng ý: 3.288.990 CP, chiếm 100%
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0%



- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0%
(Có các Báo cáo và tờ trình kèm theo)

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Lê Doãn Liâu thay mặt Đoàn Thư ký ký trình bày thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và thống nhất với các nội dung của Nghị quyết và thông qua các nội dung trên bằng phiếu biểu quyết đạt 3.288.990 cổ phần = 100%.

3. Bế mạc Đại hội: Ông Nguyễn Minh Tuấn thay mặt Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

4. Thông qua Biên bản Đại hội:


Ông Lê Doãn Liâu thay mặt Đoàn Thư ký ký trình bày và thông qua biên bản Đại hội .

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội bằng phiếu biểu quyết đạt 3.288.990 cổ phần đạt 100%.

Biên bản này được Đoàn thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, trung thực và đọc trước Đại hội được toàn thể Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 45' ngày 28 tháng 05 năm 2019.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Doãn Liâu

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Minh Hải

Số : 41 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

1. Chi phí hoạt động của HĐQT:

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

2. Chi phí hoạt động của BKS:

Khoản mục	Thực chi (đồng)
Thù lao	33.600.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Minh Hải

Số : 42 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

1. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020:

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

2. Chi phí hoạt động của BKS năm 2020:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Minh Hải

Số : 43 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

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

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

ĐVT: Triệu đồng

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

(Tài liệu ĐHCĐ 2020) *nt*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Minh Hải

Số : 44 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

- Cổ tức dự kiến 5.0% -7.0%.

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

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

- Không tạm ứng cổ tức năm 2020.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Số : 45 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Minh Hải

Số: 22/BC-CTMT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 5 năm 2020.

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

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

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

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

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

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

B. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

I. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

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

- Công tác quét thu gom rác:

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Công tác duy tu thoát nước đô thị:

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

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

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

3. Quản lý công viên, cây xanh:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Công tác thu phí vệ sinh:

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

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

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

**Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:*

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

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

*** Công tác quản lý dự án:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Có bảng 01 chi tiết kèm theo)

II. Công tác quản lý điều hành:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Công tác thi đua khen thưởng:

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

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

V. Công tác quốc phòng an ninh:

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

VI. Đánh giá tổng quát:

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

C. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI:

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

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

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

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

D. NGUYÊN NHÂN:

- Việc chấp hành nội quy, quy chế của một số lao động chưa nghiêm túc.
- Một số cán bộ đơn vị còn né tránh, đẩy trách nhiệm lên cấp trên.
- Quy định về cơ chế nghiệm thu, giám sát đánh giá chất lượng công việc chưa được kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2020

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

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

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

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

(Có bảng 02 chi tiết kèm theo).

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Nhiệm vụ công ích.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Phần đầu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH.

1. Ban Giám đốc công ty.

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

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

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

2. Các phòng nghiệp vụ:

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

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

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

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

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

3. Đối với các đơn vị sản xuất:

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

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

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

IV. CÁC NHIỆM VỤ KHÁC.

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

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

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

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

Nơi nhận:

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



Hồ Viết Lân

Phụ lục 01

GIÁ TRỊ, KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN 2019 SO VỚI KẾ HOẠCH

(Theo Báo cáo số: 22/BC-CTMT ngày 28/5/2020 của GD công ty)

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

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% đạt được
X	Giá trị quản lý dự án	triệu đồng	600	491	82%
XI	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	6.800	11.259	165
XII	Lao động	người	978	961	98
XIII	Tiền lương bình quân/người/năm	Triệu đồng	5.1	5,1	100
XIV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.200	3.279	102

Phụ lục 02

KẾ HOẠCH GIÁ TRỊ, KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN NĂM 2020
(Theo Báo cáo số: 22/BC-CTMT ngày 28/5/2020 của GD công ty)

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

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

Số: .01.../BC-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 29. tháng 5.. năm 2020.

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

Kính thưa: Quý cổ đông.

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

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

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

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng/năm	195.000	205.327	105.324%
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng/năm	3.200	3.280	102.5%
3. Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	5.1	5.1	100%
4. Cổ tức/một cổ phần	%/năm	6,5 -7,5%/năm	6,4%/năm	98%

Lĩnh vực công ích theo hợp đồng kinh kế 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 mối 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. Mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn về thị trường, cạnh tranh với các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực, tuy nhiên kết quả hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và quản lý dự án đầu tư đã có nhiều khởi sắc so với năm 2018; các chỉ tiêu kinh doanh dịch vụ đều đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty và Hội đồng quản trị năm 2019 đã 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 2019, 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 06 phiên họp định kỳ tập trung, ban hành 05 Nghị quyết và 01 Quyết định để quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác tổ chức quản lý, quản trị 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 2019.

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

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

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

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

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

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

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

01528
CÔNG T
CỔ PHẦN
TRƯỜNG
NG TRINH
THANH H
VY HOẠT

triển khai thực hiện các dự án còn dở dang, chính sách về phí dịch vụ vệ sinh môi trường có nhiều thay đổi, dịch bệnh Covid đã ảnh hưởng lớn đến công tác thu phí vệ sinh và các mặt hoạt động khác của doanh nghiệp; các danh nghiệp, tổ chức cá nhân hoạt động trong cùng lĩnh vực ngày càng cạnh tranh quyết 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 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng/năm	210.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng/năm	3.250
3.	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	5,1
4.	Cổ tức	%	5,0-7,0%/năm

3. Hoạt động định hướng, chỉ đạo chủ yếu năm 2020

Chỉ đạo Ban giám đốc hoàn thành công tác thoái vốn nhà nước tại 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, đặc biệt là lĩnh vực quét, thu gom và vận chuyển rác thải.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành các hạng mục, dự án lớn để bàn giao cho nhà đầu tư trọng tâm là dự án mở rộng, nâng cấp nghĩa trang Nhân dân Chợ Nhàng, Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận. 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 mối 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 số 21/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa; tăng cường công tác chống thất thu, tiếp tục mở rộng địa bàn kinh doanh dịch vụ, nhất là các thị trường, khu vực mới để tăng doanh thu cho công ty.

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

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Minh Hải



BAN KIỂM SOÁT

Số: 01/BC-BKS

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 5 năm 2020

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

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

Kính thưa các quý cổ đông!

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

I. Về thành viên Ban kiểm soát:

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

II. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

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



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

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

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

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

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

a, Báo cáo tài chính

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

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

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

b, Chế độ kế toán, chứng từ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Thị Hiền