

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Năm 2020



## CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

Số 72: Tân Đà, phường 1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (0257) 3666077 Fax: (0257) 3829762

### THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông thời gian, địa điểm tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020** như sau:

- Thời gian: 7giờ 30 phút, thứ 7, ngày 20 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm: 72 Tân Đà, Phường 1, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
- Đối tượng tham dự: Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/6/2020
- Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội trên trang website: [mtdtphuyen.com.vn/Default.aspx](http://mtdtphuyen.com.vn/Default.aspx) từ ngày 10/6/2020

• **Nội dung họp:**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh , đầu tư xây dựng năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020
2. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
4. Thông qua nội dung các tờ trình:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  - Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
  - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
  - Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 2020
  - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

• **Xác nhận tham dự đại hội:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty theo địa chỉ Số 72 Tân Đà, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hoặc số điện thoại (0257) 3666077 trước 16h00 ngày 15/6/2020;



Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang thư mời (đã ký xác nhận tham dự), CMND/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo giấy ủy quyền (bản chính), thư mời họp của người ủy quyền (đã ký xác nhận tham dự) CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) khi đến tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời do địa chỉ không chính xác.

Trân trọng thông báo./.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN SÙNG



# CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

Địa chỉ: 72 Tản Đà, phường 1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (0257) 3666077

## DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
5. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
7. Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
8. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
9. Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020





**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

Địa chỉ: 72 Tân Đà, Phường 1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h30-8h00	<b>1. Đăng ký đại biểu:</b> - Tiếp đón đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu ĐH	Ban tổ chức
8h00-8h30	<b>2. Khai mạc:</b> - Chào cờ ( Quốc ca, Quốc tế ca, mặc niệm) - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự - Báo cáo thẩm tra cổ đông tham dự ĐH (Khoanh, Cườm, Quốc) - Thông qua danh sách đoàn chủ tọa, ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết	Ban tổ chức
8h30-9h30	<b>3. Các nội dung báo cáo:</b>	
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành	Ban giám đốc
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020	Hội đồng quản trị
	- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát
9h30-10h00	<b>4. Thông qua các tờ trình về các nội dung xin ý kiến:</b>	
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;	Ban giám đốc
	- Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Ban giám đốc
	- Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	Hội đồng quản trị
	- Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 2020	Hội đồng quản trị
	- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	Trưởng ban kiểm soát

	<b>5. Biểu quyết thông qua các nội dung của tờ trình</b>	
10h00- 10h30	- Kế hoạch SXKD 2020 - Mức thù lao của HĐQT và thành viên BKS 2019 và kế hoạch 2020 - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2019 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2020	Chủ tọa đoàn
10h30- 10h45	- Nghi giải lao	
10h45- 11h30	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến	Ban kiểm phiếu
	- Thảo luận & và đóng góp ý kiến (phát biểu của đại diện lãnh đạo)	
	- Giải đáp thắc mắc của cổ đông	Đoàn chủ tọa
	- Thông qua biên bản Đại hội, nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa đoàn

BAN TỔ CHỨC



Phú yên, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội.

3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.



7. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, không uống nước chứa cồn trong suốt thời gian Đại hội.

8. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp Đại hội. Tất cả các điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng không đổ chuông.

## **Điều 2. Đoàn Chủ tọa:**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đoàn và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

## **Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội**

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.



c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa xem xét, quyết định.

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông: Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **Điều 5. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Đoàn thư ký Đại hội.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 6. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

01154  
ÔNG T  
PHÁ  
TRUC  
ĐỒ THI  
HUYỆ  
-0A-T.F



- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đăng ký tham luận và chuyển cho thư ký Đại hội.

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đăng ký tham luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa.

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

## 2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đăng ký tham luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

## **Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:**

### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi sổ cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

### 2. Cách thức biểu quyết:

#### 2.1. Phiếu biểu quyết:

- Các cổ đông sử dụng **Phiếu biểu quyết** và biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng **Thẻ biểu quyết**.



- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ **Phiếu biểu quyết** theo sự điều khiển của Đoàn chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến.

## 2.2. Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết** đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc √) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong **Thẻ biểu quyết**.

- **Thẻ biểu quyết** không hợp lệ là **Thẻ biểu quyết** không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Đoàn chủ tọa yêu cầu; **Thẻ biểu quyết** bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. **Thẻ biểu quyết** không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- Trong một **Thẻ biểu quyết**, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc **Thẻ biểu quyết** không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại **thẻ biểu quyết** mới và phải nộp lại **thẻ biểu quyết** cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại **Thẻ biểu quyết** đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại **Thẻ biểu quyết** cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu coi như cổ đông đó đồng ý với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Đoàn chủ tọa hoặc trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông hoặc đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

## **Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết Đại hội phải được biểu quyết thông qua bằng **Phiếu biểu quyết**. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## **Điều 9. Thi hành Quy chế**



Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Tuy Hòa, ngày tháng năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



*Dỗ Văn Dung*



*TP. Tuy Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2020*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2019 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

Tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Ban Giám đốc kính báo trước Đại hội về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TY.**

**1. Thông tin khái quát:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên
  - Địa chỉ trụ sở chính: 72 Tân Đà, phường 1, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
  - Số điện thoại: 057.3666077 FAX: 057. 3829762
  - Giấy đăng ký kinh doanh: 4400115884; Cấp lần đầu ngày 25 tháng 5 năm 2006, chuyển đổi cấp lại lần thứ 4 ngày 02/01/2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 vào ngày 12/11/2014; Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên.
  - Vốn điều lệ: 61.430 triệu đồng
- Trong đó: Vốn góp nhà nước: 56.079 triệu đồng, chiếm 91,3% vốn điều lệ

**2. Ngành nghề kinh doanh:**

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty bao gồm: thu gom rác, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình điện chiếu sáng, trạm biến áp và lưới điện trung và hạ thế, thi công, nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước và công trình đô thị, công trình giao thông, cống rãnh vỉa hè; Quản lý công viên, vệ sinh bảo vệ môi trường; dịch vụ tang lễ; Mua bán hoa và cây xanh; trồng hoa và cây cảnh; Duy tu và bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng đô thị; Vận chuyển chất thải, rác thải,...

**3. Cơ cấu quản trị của doanh nghiệp: gồm Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, BKS, Ban giám đốc:**

**- Hội đồng quản trị:**

- + Ông Đỗ Văn Sung                      Chủ tịch
- + Ông Trần Minh Hoàng              Thành viên
- + Ông Nguyễn Quang Nguyên      Thành viên









STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
	Doanh thu hoạt động tài chính		762	
	Thu nhập khác		50	
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>6.800</b>	<b>6.974</b>	<b>102,56</b>
<b>3</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>4.803</b>	<b>5.608</b>	<b>116,7</b>
	+ Thuế GTGT	3.440	4.087	
	+ Thuế TNDN	1.360	1.515	
	+ Môn bài	3	6	
4	Lợi nhuận sau thuế	5.440	5.506	
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	6%	6%	
6	Tiền lương bình quân thực hiện (đồng/người/tháng)	5,274	6,043	
7	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	5.954	6,723	

11588  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 TRƯỜNG  
 ĐÔ THỊ  
 HUYỀN  
 HÒA - T. P.

## 2. Đầu tư mua sắm thiết bị 2019:

Năm 2019 công ty đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ mua sắm tài sản theo đúng Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ V/v qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Ngày 29/11/2019 Công ty ký kết hợp đồng với Công ty Vận tải Thương mại XDCN Đức Long với số tài sản cụ thể ghi nhận trong Quý 1/2020 như sau:

Đơn vị tính: Trồng

STT	Tài sản cố định	Số lượng	Thành tiền
1	Xe ép cuốn rác 15m <sup>3</sup>	1	1.993
2	Xe ép cuốn rác 9m <sup>3</sup>	02	2.967
3	Xe đào bánh xích gầu 0,3m <sup>3</sup>	1	550
4	Xe cẩu	1	2.863
6	Xe tải	1	1.077
<b>Tổng cộng</b>		<b>06</b>	<b>9.450</b>



### 3. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019

- Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động: **21.539.262.000đ**
- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý: **938.923.000đ.000đ**
- quỹ Thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT: **187.784.600đ**

### 4. Tình hình thực hiện các công ty con năm 2019:

Theo công văn số 4947/UBND-KT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Thành lập các Công ty TNHH MTV trực thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên; Công ty đã thành lập các Công ty TNHH MTV:

- Công ty TNHH MTV XD và phát triển đô thị Sông Cầu nhưng chưa hoạt động
- Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Đông Hòa

Doanh thu: 1.277.776.415đ

Lợi nhuận trước thuế: 206.778.761đ

Lợi nhuận sau thuế 165.335.009đ

## IV. NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của công ty, Ban điều hành bám sát các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, đề ra phương hướng nhiệm vụ, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu, thu nhập	85.000
2	Lợi nhuận trước thuế	9.400
3	Nộp ngân sách	6.883
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.520
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6%
6	Tổng mức cổ tức được chia	3.685,8

### 2. Đầu tư mua sắm thiết bị, XDCB 2020:

Được UBND tỉnh Phú Yên thống nhất tại công văn số 861/UBND-KT ngày 25/2/2020, để đảm bảo đủ năng lực cạnh tranh, kịp thời tham gia đấu thầu cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố, các huyện thị lân cận. Trong năm 2020 công ty thực hiện đầu tư mua sắm mới thiết bị và như sau:



Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tài sản cố định	Thành tiền
1	Mua sắm mới 01 xe quét đường 04m <sup>3</sup>	4.000
2	Sửa chữa văn phòng làm việc 72 Tân Đà	2.000
3	Sửa chữa nhà để xe và hệ thống thoát nước tại 20 Nguyễn Trung Trực	1.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>7.000</b>

### 3. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020:

#### 3.1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người lao động:

- Số lao động thực tế bình quân thực hiện 2020 là: 312 người
- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động: 23.305.917.000đ

#### 3.2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2020

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý: 1.059.194.000đ
- Quỹ thù lao kế hoạch của TV HĐQT, TV BKS, thư ký HĐQT: 211.838.800đ

## III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ

### 1. Kết quả đạt được:

Với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo và toàn bộ cán bộ người lao động, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

Tiền lương người lao động được đảm bảo vượt kế hoạch, các chế độ chính sách của người lao động được Công ty quan tâm đúng mức, thực hiện đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

### 2. Tồn tại:

Hiện tại Văn phòng làm việc trụ sở chính và cơ sở 2 của công ty đã xuống cấp, các xe chuyên dụng thu gom rác thải, thiết bị chuyên dùng khác đã cũ, hư hỏng và còn thiếu không đủ năng lực để tham gia đấu thầu, thiết bị chuyên dùng thường xuyên hư hỏng ảnh hưởng đến năng suất làm việc.

Áp dụng thu phí dịch vụ theo quyết định 1550/QĐ ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Phú Yên còn nhiều bất cập, thu phí hộ dân tăng từ 18.000đ đến 25.000đ cao bà con không đóng, các hộ buôn bán vỉa hè, hộ kinh doanh vớt rác nhiều được tính giá thấp, do vậy làm sụt giảm nguồn thu phí của công ty từ năm 2020.

Đơn giá xử lý nước rỉ rác hiện tại chưa có, vì vậy những khoản chi phí dùng cho việc duy tu bảo dưỡng bãi rác chưa được đưa vào đơn giá đây cũng là phần ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận của công ty.



### **Thay lời kết:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Để có được kết quả SXKD là nhờ sự đoàn kết quyết tâm của tập thể người lao động và có sự quan tâm giúp đỡ các Sở Ban ngành có liên quan và có sự hợp tác ủng hộ mạnh mẽ của quý khách hàng và cổ đông của công ty. Ban giám đốc điều hành Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý khách hàng, đối tác kinh doanh, quý cổ đông, các cơ quan hữu quan.

Với sự góp sức và nỗ lực của toàn thể người lao động trong công ty thông qua việc làm của mình, không kể thời gian, phát huy những khả năng của mình để hoàn thành tốt nhất các công việc mà HĐQT giao, cũng chính là sức mạnh to lớn để công ty vượt qua những khó khăn và tiếp tục phát triển trong 2020 cũng như trong tương lai.

Công ty tin tưởng và quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ công ty
- Lưu



**GIÁM ĐỐC**

*Trần Minh Hoàng*



TP. Tuy Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2020

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với những nội dung sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY

#### 1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm có 03 thành viên, với nhiệm kỳ 5 năm 2018-2023 gồm:

- Ông Đỗ Văn Sung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Minh Hoàng Chức vụ Giám đốc công ty, đại diện vốn nhà nước chiếm 51%
- Ông Nguyễn Quang Nguyên Chức vụ Phó giám đốc công ty, đại diện vốn nhà nước chiếm 40,3%, được bầu vào ngày 05/3/2020 thay ông Phạm Quốc Duy

#### 2. Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2019

STT	Ngày	Số VB	Nội dung
1	20/02/2019	01/QĐ	V/v Bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với bà Đỗ Thị Ngọc Huyền
2	20/2/2019	02/QĐ	V/v Tuyển dụng và bổ nhiệm kế toán trưởng đối với ông Phan Trọng Thư
3	27/2/2019	03/QĐ	V/v Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Huỳnh Kim Quốc
4	18/3/2019	04/NQ	V/v Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội



STT	Ngày	Số VB	Nội dung
5	19/3/2019	04b/NQ	V/v Cải tạo và sửa chữa các hạng mục của công ty
6	19/3/2019	04c/QĐ	V/v Lập dự toán thiết kế, thẩm định và tổ chức thi công công trình: Cải tạo vườn ươm cơ sở 2 công ty
7	19/3/2019	04d/QĐ	V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cải tạo nhà vệ sinh
8	06/6/2019	04a/NQ	V/v Thu hồi từ quỹ khen thưởng của người quản lý
9	15/6/2019	05/NQ	V/v Chọn ngày tổ chức ĐH cổ đông thường niên 2019
10	05/7/2019	06a/QĐ	V/v Thanh lý xe ủi D21
11	5/8/2019	06b/QĐ	V/v Chủ trương mua sắm tài sản cố định (phương tiện vận tải)
12	5/8/2019	06c/QĐ	V/v thành lập tổ mua sắm tài sản
13	6/8/2019	07/QĐ	V/v Thanh lý thiết bị văn phòng hư hỏng không sử dụng được
14	19/8/2019	08/QĐ	V/v Phê duyệt dự toán hạng mục mua sắm tài sản cố định (phương tiện vận tải)
15	28/8/2019	09/QĐ	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mua sắm tài sản cố định
16	5/9/2019	10/QĐ	V/v Chỉ định thầu gói thầu số 1: tư vấn HSMT & đánh giá HSDT hạng mục: mua sắm tài sản cố định
17	5/9/2019	11/QĐ	V/v Chỉ định thầu gói thầu số 02: tư vấn thẩm định HSMT & thẩm định kết quả đánh giá HSDT hạng mục: mua sắm tài sản cố định
18	4/10/2019	12/QĐ	V/v Phê duyệt hồ sơ mời thầu, gói số 3: Mua sắm tài sản cố định (phương tiện vận tải)
19	24/10/2019	13/NQ	V/v thống nhất chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018
20	15/11/2019	14/NQ	V/v Góp vốn điều lệ tại công ty TNHH MTV XD & phát triển đô thị Đông Hòa



STT	Ngày	Số VB	Nội dung
21	26/11/2019	15/QĐ	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói số 3: Mua sắm tài sản cố định
22	10/12/2019	16/QĐ	QĐ chủ trương đầu tư: Mua sắm 01 máy đào bánh xích

### 3. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, giám sát chỉ đạo giám đốc, cán bộ quản lý, những kết quả đạt được:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty HDQT tổ chức họp giao ban định kỳ giữa HDQT và ban điều hành để chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 cụ thể:

- Bám sát vào Nghị quyết năm 2019, HDQT tham gia trực tiếp vào các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần của Ban giám đốc và các quản lý phòng chuyên môn cũng như tổ đội sản xuất đã chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp vì vậy mọi vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của công ty đều được triển khai kịp thời, bám sát tình hình hoạt động để giải quyết không để tồn đọng.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, nộp về ngân sách tình phần vốn góp của nhà nước là: 3.364.740.000 đồng

Chỉ đạo và giám sát ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019:

Năm 2019 là năm công ty thực hiện theo dịch vụ đấu thầu, bên cạnh đó công ty không ngừng cải tiến tìm kiếm các hợp đồng ngoài tạo thêm doanh thu cho công ty, nên tình hình tài chính của công ty phát triển lành mạnh, nguồn vốn được bảo tồn và phát triển.

### 4. Kết quả hoạt động SXKD 2019:

#### a. Kết quả kinh doanh 2019

Theo báo cáo kết quả Tài chính đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm

Đơn vị tính: tr.đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ đạt so với kế hoạch
1	Doanh thu, thu nhập	67.000	84.880	126,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.800	6.974	102,56%

00115  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐI TRƯ  
ĐỘ TH  
PHỤ Y  
HÒA-T



STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ đạt so với kế hoạch
3	Nộp ngân sách	4.803	5.608	116,7%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.440	5.506	101,2%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	6%	6%	

**\* Phân phối lợi nhuận sau thuế:**

- Cổ tức được chia 6% trên vốn điều lệ:	3.685.800.000đ
- Quỹ thưởng người quản lý:	117.365.356đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động:	1.703.427.961đ

**b. Đầu tư mua sắm thiết bị:**

Năm 2019 công ty đã ký hợp đồng mua sắm tài sản mới và được ghi nhận tài sản vào quý 1/2020 như sau:

*Đơn vị tính: Tr.đồng*

STT	Tài sản cố định	Số lượng	Thành tiền
1	Xe ép cuốn rác 15m <sup>3</sup>	1	1.993
2	Xe ép cuốn rác 9m <sup>3</sup>	2	2.967
3	Xe đào bánh xích gầu 0,3m <sup>3</sup>	1	550
4	Xe cẩu tự hành cắt cây đường phố	1	2.863
6	Xe tải ben	1	1.077
<b>Tổng cộng</b>		<b>6</b>	<b>9.450</b>

**5. Tình hình thực hiện các công ty con năm 2019:**

Theo công văn số 4947/UBND-KT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Thành lập các Công ty TNHH MTV trực thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên; Công ty đã thành lập các Công ty TNHH MTV:

- Công ty TNHH MTV XD và phát triển đô thị Sông Cầu nhưng chưa hoạt động
- Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Đông Hòa

Doanh thu: 1.277.776.415đ

Lợi nhuận trước thuế: 206.778.761đ

Lợi nhuận sau thuế: 165.335.009đ

**6. Tiền Lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị 2019**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên số 06/NQ-HĐQT ngày 27/6/2019



Theo biên bản cuộc họp ngày 19 tháng 3 năm 2020 giữa Sở lao động - Thương binh và xã hội, Sở kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính và Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên. Về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2019, kế hoạch sử dụng lao động năm 2020, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên. Trong đó có quỹ tiền lương thực hiện 2019 của người quản lý và thù lao thực hiện năm 2019 của 03 thành viên HĐQT; 02 thành viên BKS không chuyên trách và 01 thư ký công ty: (áp dụng theo khoản 1, Điều 16 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 Quỹ thù lao không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách)

Quỹ tiền lương của người quản lý: 938.923.000đ

Quỹ thù lao của thành viên không chuyên trách là: 187.784.600đ

## II. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT với Ban kiểm soát

Trong năm 2019, HĐQT đã phối hợp tốt với Ban kiểm soát trong việc quản trị và kiểm soát hoạt động của công ty theo đúng Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, các cuộc họp của HĐQT đã mời Ban kiểm soát tham gia thường xuyên, các biên bản, Nghị quyết, báo cáo đều được gửi cho BKS, các cuộc kiểm tra, kiểm kê HĐQT chỉ đạo Ban điều hành mời BKS tham gia góp phần phát hiện những sai sót trong quá trình thực hiện để điều chỉnh, khắc phục kịp thời bảo đảm hoạt động SXKD của công ty minh bạch, tuân thủ đúng quy định của nhà nước.

## III. Kế hoạch và định hướng năm 2020

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu, thu nhập	85.000
2	Lợi nhuận trước thuế	9.400
3	Nộp ngân sách	6.883
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.520
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6%
6	Cổ tức được chia	3.685,8





## 2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Tài sản cố định	Thành tiền
1	Mua sắm mới 01 xe quét đường 04m <sup>3</sup>	4.000
2	Sửa chữa văn phòng làm việc	2.000
3	Sửa chữa nhà để xe và hệ thống thoát nước tại 20 Nguyễn Trung Trực	1.000
<b>Tổng cộng:</b>		<b>7.000</b>

## 3. Thực hiện thoái vốn:

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên tiếp tục thực hiện theo kế hoạch số 46-KH/TU ngày 03/10/2017 của tỉnh ủy

## 4. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2020

- Duy trì và phát triển hoạt động dịch vụ vệ sinh, dịch vụ cây xanh, đồng thời mở rộng địa bàn phục vụ ra các huyện thị, tăng cường việc nhận thi công các công trình trồng cây xanh để tăng doanh thu, tạo việc làm cho công nhân, và nâng cao uy tín của công ty với các đối tác.

- Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; chỉ đạo và tạo điều kiện cho các bộ phận chức năng triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 nhanh chóng, kịp thời, thích ứng với yêu cầu thị trường và phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Nhìn chung trong năm 2019 HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt nghị quyết của ĐHCĐ, các thành viên của HĐQT đã tích cực tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT và tham gia cho ý kiến thẳng thắn về các hoạt động quản trị điều hành của công ty, Ban giám đốc đã điều hành kế hoạch SXKD theo đúng nghị quyết và đã đạt được các chỉ tiêu đề ra.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Hội đồng quản trị tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng chiến lược phát triển của công ty, tăng cường công tác quản trị, lập kế hoạch tài chính và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả. Cũng như đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất cho đồng vốn đầu tư của quý cổ đông.

Trên đây là báo cáo về hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS
- Lưu TCHC







UBND TỈNH PHÚ YÊN  
**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG  
ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**  
Số: 04/BKS

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

Phú Yên, Ngày 08 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên quy định quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.*

Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về đánh giá công tác quản lý điều hành và kết quả hoạt động SXKD của Công ty như sau:

**I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019**

**1. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:**

Vốn điều lệ : **61.430.000.000 đồng** ( Sáu mươi một tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn) được chia thành 6.143.000 cổ phần có mệnh giá 10.000đ

**Cơ cấu cổ đông:**

TT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu(cp)	Giá trị theo mệnh giá(đvn)	Tỷ lệ so với vốn Điều lệ
01	Nhà nước	5.607.900	56.079.000.000	91,289%
02	Người lao động	483.100	4.831.000.000	7,866%
03	Nhà đầu tư bên ngoài ( cá nhân)	32.000	320.000.000	0,52%
04	Nhà đầu tư bên ngoài ( tổ chức)	20.000	200.000.000	0,325
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>6.143.000</b>	<b>61.430.000.000</b>	<b>100%</b>

**Người đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty:**

Ông Trần Minh Hoàng: nắm giữ 3.132.930cp chiếm 51% vốn điều lệ

Ông Phạm Quốc Duy: nắm giữ: 2.474.970cp chiếm 40,289% vốn Điều

lệ ( đến ngày 12/01/2020)

Ông Nguyễn Quang Nguyên: nắm giữ : 2.474.970cp chiếm 40,289% vốn

Điều lệ ( từ ngày 13/01/2020 đến nay)

**2. Về cơ cấu quản trị doanh nghiệp:**

**2.1 Hội đồng quản trị**

Ông: Đỗ Văn Sung

Chủ tịch HĐQT



Ông: Trần Minh Hoàng Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Quang Nguyên Thành viên HĐQT - Bổ nhiệm ngày 05/3/2020

## 2.2. Thành viên Ban kiểm soát:

Bà: Nguyễn Thị Tiên Trưởng ban

Bà: Nguyễn Hoài Thu Thành viên

## 2.3. Ban điều hành

Ông: Trần Minh Hoàng Giám đốc

Ông: Phan Trọng Thư Kế toán trưởng

Ông: Nguyễn Quang Nguyên Phó giám đốc- Bổ nhiệm ngày 05/3/2020

## 2.4. Người Đại diện pháp luật:

Ông Trần Minh Hoàng Chức vụ : Giám đốc

## 3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thực hiện các chỉ thị của Hội đồng quản trị có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý và năm tài chính;
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị của đoàn kiểm tra;
- Phối hợp với các phòng ban thực hiện nhiệm vụ SXKD của công ty;
- Tổ chức họp Ban kiểm soát và lấy ý kiến;
- Thực hiện các Báo cáo của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Tham gia với các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán làm việc với công ty.

Ngoài các nhiệm vụ được giao, các thành viên ban kiểm soát phải thường xuyên duy trì chế độ họp thường kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng ban kiểm soát để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

## 4. Quỹ lương, thù lao của Ban kiểm soát thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

### 4.1. Thực hiện Năm 2019:

Ban kiểm soát gồm có 03 người: 01 trưởng ban chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm không chuyên trách (01 thành viên nghỉ việc từ 01/3/2019).

Tiền lương, thù lao năm 2019 là: **273.406.437đ**

### 4.2. Kế hoạch năm 2020:

Báo cáo BKS 2019 trình ĐHCĐ



Ban kiểm soát gồm có 02 người: 01 trưởng ban chuyên trách và 01 thành viên kiêm nhiệm không chuyên trách

Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 là: **299.111.580đ**

#### **5. Giám sát về việc tuân thủ và thực hiện Điều lệ công ty:**

Trong năm 2019 Ban kiểm soát có 03 lần : họp phân công nhiệm vụ của từng thành viên , sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch giám sát 6 tháng cuối năm, triển khai công tác thẩm định báo cáo tài chính năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Ban điều hành công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của công ty tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

#### **6. Kết quả giám sát đối với HĐQT.**

HĐQT có 03 thành viên đến ngày 27/6/2019 Ông Phạm Quốc Duy Người Đại diện phần vốn Nhà nước nắm giữ Số cổ phần : 2.474.970(cp) chiếm 40,289% vốn điều lệ là thành viên HĐQT bị bệnh mất ngày 27/6/2019 nên tại thời điểm kết thúc năm tài chính 31/12/2019 Hội đồng quản trị còn 02 thành viên;

Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. HĐQT bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và qui định của pháp luật, Điều lệ công ty để thực thi nhiệm vụ quản lý và điều hành. Tổ chức họp thường kỳ và đột xuất tập trung lấy ý kiến để ban hành các nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được thực hiện nghiêm túc, trao đổi thẳng thắn, nội dung họp đều có kết luận để ban hành nghị quyết làm căn cứ triển khai thực hiện;

Năm 2019 HĐQT đã ký ban hành 22 Nghị quyết và Quyết định:

#### **Gồm 06 Nghị Quyết**

Số	Ngày	Nội dung	Giá trị	Người ký ban hành
04	18/3/2019	Nghị quyết : Chọn ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội		Đỗ Văn Sung
04b	19/3/2019	Nghị quyết: V/v cải tạo và sửa chữa các hạng mục: vườn ươm 20 Nguyễn Trung Trực, nhà vệ sinh 72 Tân Đà		Đỗ Văn Sung
04a	06/6/2019	Nghị quyết: Thu hồi tiền khen thưởng của NQL để giảm trừ nợ cho	64.445.100đ	Đỗ Văn Sung



		NLD		
05	15/6/2019	Nghị quyết : Chọn ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội		Đỗ Văn Sung
13	24/10/2019	Nghị quyết: Chọn ngày chi trả cổ tức		Đỗ Văn Sung
14	15/11/2019	Nghị quyết: V/v góp vốn Điều lệ tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển Đô thị Đông Hòa	781,995 trđ	Đỗ Văn Sung
<b>Gồm 16 Quyết định</b>				
01	20/02/2019	Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng do nghỉ việc		Đỗ Văn Sung
02	20/02/2019	Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm kế toán trưởng		Đỗ Văn Sung
03	27/02/2019	Quyết định bãi nhiệm thành viên BKS do nghỉ việc		Đỗ Văn Sung
04c	19/3/2019	Quyết định: V/v lập TK dự toán cải tạo vườn ươm 20 Nguyễn Trung Trực	100 tr.đ	Đỗ Văn Sung
04d	19/3/2019	Quyết định chủ trương đầu tư: Sửa chữa nhà vệ sinh VPCTY	250tr.đ	Đỗ Văn Sung
6a	25/7/2019	Quyết định : Bán xe thanh lý		Đỗ Văn Sung
6b	05/8/2019	Quyết định: Chủ trương đầu tư mua sắm TSCĐ	10,5tỷ	Đỗ Văn Sung
6c	05/8/2019	Quyết định : thành lập tổ mua sắm TSCĐ		Đỗ Văn Sung
07	06/8/2019	Quyết định : Bán thanh lý thiết bị văn phòng hư hỏng không sử dụng được		Đỗ Văn Sung
08	19/8/2019	Quyết định:Phê duyệt dự toán mua sắm TSCĐ(Phương tiện vận tải đợt 1)	10,068 tỷ	Đỗ Văn Sung
09	28/8/2019	Quyết định:Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm TSCĐ(Phương tiện vận tải đợt 1)	10,068 tỷ	Đỗ Văn Sung



10	05/9/2019	Quyết định: chỉ định thầu gói 1: tư vấn lập HSMT và đánh giá HSMTsắm TSCĐ(Phương tiện vận tải đợt 1)	>9,9 trđ	Đỗ Văn Sung
11	05/9/2019	Quyết định: chỉ định thầu gói 2: tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả đánh giá HSMT mua sắm TSCĐ(Phương tiện vận tải đợt 1)	>4,9trđ	Đỗ Văn Sung
12	04/10/2019	Quyết định: V/v phê duyệt HSMT gói 3: mua sắm TSCĐ(Phương tiện vận tải đợt 1)	9,9 tỷ	Đỗ Văn Sung
15	26/11/2019	Quyết định: V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm TSCĐ (Phương tiện vận tải)	9,79 tỷ	Đỗ Văn Sung
16	10/12/2019	Quyết định: Chủ trương đầu tư mua sắm TSCĐ (Máy móc thiết bị)	600 trđ	Đỗ Văn Sung

Trong quá trình hoạt động HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc điều hành trong việc thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban hành qui chế chi trả lương, thưởng và các chế độ cho người lao động và người quản lý công ty; Phân phối lợi nhuận năm 2019; Qui chế chi tiêu nội bộ.

#### 7. Kết quả giám sát đối với Ban giám đốc.

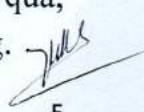
Hệ số bảo tồn vốn:  $H = 1$

(62.64.681.479 / 62.064.681.479)

$H = 1$  Công ty bảo tồn vốn

Các quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT được Ban giám đốc triển khai thực hiện đúng chức năng và thẩm quyền đồng thời thực hiện các kế hoạch SXKD và đầu tư cần trọng, kỹ lưỡng song cũng rất linh hoạt để tận dụng các cơ hội của thị trường.

Công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc : Có những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD. Tập thể có sự đoàn kết, nhất trí cao đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, khắc phục khó khăn. Ban giám đốc quyết tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn, khai thác các nguồn dịch vụ khác có tính bền vững, đem lại nguồn thu cho công ty tạo việc làm cho người lao động, đưa Công ty phát triển bền vững. Tổ chức Quản lý sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và nguồn nhân lực của công ty đạt hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách, các chế độ chính sách đối với người lao động.





Hoàn thiện các báo cáo, số liệu để cung cấp các Sở Ban ngành niên độ năm 2019; Đôn đốc thu hồi các khoản công nợ; Xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2020 và quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2019 của người quản lý cũng như của người lao động và chi trả tiền lương, thù lao cho NLD và NQL khi quỹ tiền lương thực hiện đã được phê duyệt.

Ban giám đốc đã nỗ lực trong việc tham gia đấu thầu và thành công gói dịch vụ đô thị 02 năm (2020-2021) đem lại nguồn thu ổn định tạo việc làm cho người lao động.

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí đặc biệt là kiểm soát các định mức tiêu hao nhiên liệu, quản lý giờ giấc xe thu gom rác chạy có hiệu quả, chống tiêu phí vật tư không cần thiết.

Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

### 1. Kết quả kinh doanh:

Vượt qua những khó khăn trong năm 2019. Công ty đã hoàn thành kế hoạch, kết quả sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu cụ thể như sau: Đã được kiểm toán

Đvt:vnd

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%)
01	Doanh thu, thu nhập	67.000.000.000	84.880.414.449	126,69%
02	Lao động sử dụng bình quân	309	297	
03	Lợi nhuận trước thuế	6.800.000.000	6.974.351.253	102,56%
04	Nộp ngân sách	4.803.000.000	5.608.561.935	116,77%

Doanh thu đạt 126,69% so với kế hoạch và đạt 133,2% so với cùng kỳ năm trước

Lợi nhuận đạt 102,56% so với kế hoạch và đạt 115,2% so với cùng kỳ năm trước

Nộp ngân sách đạt 116,77% so với kế hoạch

### 2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.

Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Báo cáo Kiểm toán số 3.0114/20/TC -AC ngày 27/3/2020 của Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành;





## 2.1. Công ty thực hiện:

- + Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- + Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Hình thức kế toán áp dụng theo phương pháp “ Nhật ký chứng từ”
- + Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.

Đánh giá đầy đủ ,kịp thời tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty,nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh .Việc chấp hành các qui định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào công ty.

## 2.2. Đầu tư phát triển :

Trong năm công ty đầu tư góp vốn cho Công TNHH MTV Xây dựng và phát triển Đô thị Đông Hòa giá trị góp vốn như sau:

- Vốn bằng tiền: 468.359.000đ
  - Bảng tài sản: Nguyên giá: 1.295.454.546đ  
*Phương tiện vận tải Nguyên giá: 981.818.182đ*  
*Máy móc thiết bị Nguyên giá: 313.636.364đ*
- Giá trị góp vốn: **781.995.364đ**

Không có huy động vốn để chi cho đầu tư xây dựng cơ bản.

Không huy động vốn cũng như phát hành trái phiếu cổ phiếu.

## 2.3. Về tài sản cố định:

Trong năm TSCĐ tăng giảm như sau:

### Tăng trong năm :

+ Sửa chữa vườn ươm ;	Nguyên giá:	92.888.449đ
+ Nhà chõ cho công nhân;	Nguyên giá:	39.091.728đ
+ Mua máy ủi :	Nguyên giá:	313.636.364đ
+ Sửa chữa 02xe cuốn ép rác	Nguyên giá:	380.000.000đ
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>825.616.541đ</b>

### Giảm trong năm:

+ Thanh lý:	Nguyên giá:	221.991.857đ
-------------	-------------	--------------

Do bán thanh lý :01 máy ủi (114.064.000đ) và thiết bị văn phòng (107.927.857đ)

Trong năm 2019 công ty hoàn tất các thủ tục, mua sắm TSCĐ theo kế hoạch được duyệt. Chưa ghi tăng TSCĐ trong năm, dự kiến ghi tăng TSCĐ trong Quý 1/2020

### 3. Về tình hình tài chính :

**3.1. Phải thu ngắn hạn: 44.058.348.007đ**

*Trong đó:*

<i>Phải thu khách hàng:</i>	<i>40.418.514.398đ</i>
<i>Trả trước cho người bán ngắn hạn:</i>	<i>2.643.384.600đ</i>
<i>Phải thu ngắn hạn khác:</i>	<i>1.142.025.734đ</i>
<i>Dự phòng phải thu khó đòi:</i>	<i>(145.576.725đ)</i>

Công ty mở sổ theo dõi chi tiết công nợ của từng đối tượng, có xác nhận công nợ nhưng chưa đầy đủ.

**3.2. Nợ phải trả: 19.202.078.017đ**

*Trong đó:*

<i>Phải trả người bán;</i>	<i>4.488.819.576đ</i>
<i>Người mua trả tiền trước:</i>	<i>6.800.000.000đ</i>
<i>Thuế và các khoản phải nộp NN:</i>	<i>1.565.173.421đ</i>
<i>Phải trả người lao động:</i>	<i>5.938.732.179đ</i>
<i>Chi phí phải trả ngắn hạn:</i>	<i>256.023.405đ</i>
<i>Quỹ khen thưởng ,phúc lợi,quỹ thưởng:</i>	<i>153.329.436đ</i>

### 3.3. Khả năng thanh toán:

- **Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Ktq):** 4,52 lần  
( Mã số 270BCĐKT/ Mã số 300BCĐKT)

Hệ số 4,52 lần cho biết khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty đảm bảo

- **Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (Kng):** 4,13 lần  
( Mã số 100 BCĐKT/ Mã số 310BCĐKT)

Hệ số 4,13 lần cho biết khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty đảm bảo.

- **Hệ số khả năng thanh toán tức thời (Kt):** 0,84 lần  
( Mã số (110+120 BCĐKT/ Mã số 310BCĐKT)

\* Qua các hệ số khả năng thanh toán của công ty cho thấy khả năng về tài chính đảm bảo khả năng thanh toán:



Trong đó:

+ Hệ số khả năng thanh toán tức thời ( $K_{nh} = 0,84$  lần) cho thấy trả nợ của công ty rất tốt ( $> 0,5$ ), tài chính tốt

+ Hệ số tổng quát ( $K_{tq} = 4,52$  lần) khả năng thanh toán đảm bảo nhưng trong đó lượng hàng hóa tồn kho (17.514.018.205đ) chiếm  $\approx 22,08\%$  trên tài sản ngắn hạn và gần và chiếm  $\approx 20,18\%$  trên tổng tài sản.

+ Khoản phải thu khách hàng là 40.418.514.398đ (Mã số 131BCĐKT) chiếm 91,73% trên các khoản phải thu ngắn hạn (Mã số 130BCĐKT), chiếm  $\approx 50,96\%$  trên tài sản ngắn hạn và chiếm  $\approx 46,58\%$  trên tổng tài sản.

Như vậy với các hệ số trên công ty bị khách hàng chiếm dụng vốn phải tích cực thu hồi các khoản nợ của khách hàng

#### 4. Tính ổn định

##### 4.1. Hệ số nợ ( $N_{csh}$ ):

Xác định hệ số này để đánh giá mức độ đảm bảo nợ vay bằng nguồn vốn chủ sở hữu

(Mã số 300 BCĐKT/ Mã số 400 BCĐKT)

$$N_{csh} = 0,28$$

Hệ số 0,28 cho thấy khả năng tự chủ về tài chính của công ty tốt.

##### 4.2. Hệ số bảo tồn vốn :

Vốn đầu tư chủ sở hữu đầu kỳ: 62.064.681.479đ

Vốn đầu tư chủ sở hữu cuối kỳ: 62.064.681.479đ

$$H = 1$$

Công ty đã bảo tồn vốn.

##### 4.3. Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời

###### 4.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn góp chủ sở hữu:

$$LN_{nv} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế (MS 60KQHĐKD)}}{\text{Vốn góp chủ sở hữu (MS 411)}}$$

$$LN_{nv} = \frac{5.506.593.318}{61.430.000.000} = 0,0896$$

588  
TY  
AN  
ON  
HI  
EN  
TPH

Tỷ suất lợi nhuận đạt  $\approx 8,96\%$  trên vốn góp chủ sở hữu

#### 4.3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu:

$$LNkd = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế (MS 60KQHĐKD)}}{\text{Vốn chủ sở hữu (MS 411 + MS 418)}}$$

$$\begin{aligned} LNkd &= \frac{5.506.593.318}{62.064.681.479} \\ &= 0,0887 \end{aligned}$$

Tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt  $\approx 8,87\%$  trên vốn chủ sở hữu

#### 4.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản:

$$LNkd = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế (MS 60KQHĐKD)}}{\text{Tổng tài sản (MS 270)}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{5.506.593.318}{86.773.352.814} \\ &= 0,0635 \end{aligned}$$

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt  $\approx 6,35\%$  trên tổng tài sản

#### 4.3.4. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu:

$$LNdt = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế (MS 60KQHĐKD)}}{\text{Doanh thu (MS 10+21+31 KQHĐKD)}}$$

$$= \frac{5.506.593.318}{84.880.414.449}$$

$$= 0,0649$$

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt  $\approx 6,49\%$  trên doanh thu





Công ty đảm bảo khả năng thanh toán nợ đến hạn, song khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là **40.418.514.398đ** chiếm **55,54%** trên tài sản ngắn hạn, chứng tỏ bị khách hàng chiếm dụng vốn vì vậy vòng quay vốn của công ty bị hạn chế.

Vốn Chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019 là **67.571.274.797đ** so với vốn chủ sở hữu đầu năm là: 65.750.481.479đ tăng so với đầu năm là **1.820.793.318đ** (do lợi nhuận năm 2019 chưa phân phối: tăng **5.506.593.318đ** và giảm chi trả cổ tức năm 2018 là **3.685.800.000đ**)

#### **5. Tỷ lệ cổ tức được chia 6% trên vốn Điều lệ**

Mỗi cổ phần được nhận cổ tức là ; 600đ/01 cổ phần

#### **6. Phân phối lợi nhuận sau thuế:**

Chi trả cổ tức: 3.685.800.000đ

Trích quỹ thưởng người quản lý: 117.365.357đ

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.703.427.961đ

**Tổng cộng: 1.820.793.318đ**

Công ty chi trả cổ tức năm 2019 sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội cổ đông theo đúng qui định.

### **III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG:**

#### **1. Tình hình sử dụng lao động:**

*Căn cứ theo Công văn số 1754/UBND-KT ngày 04 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Yên và Công văn 308/SLĐTĐBXH-LĐTL ngày 28/3/2019 của Sở Lao động TBXH về việc Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 điều chỉnh, Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, Kế hoạch sử dụng lao động và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên:*

Kế hoạch sử dụng lao động bình quân năm 2019: 309 người

Trong năm 2019 lao động sử dụng bình quân của công ty : 297 người

Lao động sử dụng bình quân đạt 96,12% Giảm so với kế hoạch dẫn đến năng suất lao động tăng đồng thời mức tiền lương của người lao động tăng tương ứng.

#### **2. Quỹ tiền lương :**

Căn cứ kết quả SXKD của công ty, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng người lao động và người quản lý thực hiện năm 2019 như sau:

Quỹ tiền lương thực hiện năm của người lao động: 21.539.262.000đ

Quỹ tiền lương thực hiện năm của người quản lý: 938.923.000đ

Quỹ thù lao của người quản lý : 187.784.600đ

*[Signature]*  
11



#### **Về việc phân phối tiền lương:**

- Công ty xây dựng quy chế trả lương theo vị trí, chức danh công việc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch và có sự tham gia của Ban Chấp hành công đoàn và người lao động của công ty.
- Công ty không sử dụng quỹ tiền lương của người lao động để trả cho người quản lý công ty và không sử dụng quỹ tiền lương của người lao động vào mục đích khác.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC:**

##### **Công tác quản lý của HĐQT:**

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo qui định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Hoạt động của HĐQT phù hợp với qui định pháp luật (và công ty) đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

##### **Công tác quản lý của Ban giám đốc:**

Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty kết quả năm 2019 đạt:

Doanh thu, thu nhập đạt 126,69% so với kế hoạch giao (84.880tr.đ/67.000tr.đ) và đạt 133,2% so cùng kỳ năm trước (84.880tr.đ/63.731tr.đ)

Lợi nhuận đạt 102,56% so với kế hoạch (6.974tr.đ / 6.800 tr.đ) và đạt 115,2% so cùng kỳ năm trước (6.974tr.đ/6.058tr.đ)

Nộp ngân sách đạt 116,7% so với kế hoạch (5.608 tr.đ / 4.803 tr.đ).

Giám đốc đã tích cực triển khai các nhiệm vụ Nghị quyết và Quyết định HĐQT đề ra, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát quản lý tài chính, quản lý nhân sự. Trong năm 2019 Công ty thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng vốn, chấp hành các qui định pháp luật nhà nước.

#### **V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

##### **1. Về thực hiện Quy chế quản lý tài chính:**

Cần có các giải pháp triệt để trong công tác quản lý và thu hồi công nợ, đặc biệt là các giải pháp để hạn chế rủi ro tài chính





Về công nợ đề nghị Giám đốc tiếp tục chỉ đạo và kiên quyết thu hồi các khoản nợ phải thu và xác nhận công nợ phải thu, phải trả đầy đủ theo qui định

Công ty thực hiện mua sắm tài sản theo đúng qui định và thực hiện trích khấu hao theo Thông tư Số 45/2013/TT-BT ngày 25 tháng 4 năm 2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

## **2. Về thực hiện góp vốn:**

Công ty TNHH MTV xây dựng và phát triển đô thị Đông Hòa hoạt động theo Giấy đăng ký doanh nghiệp số 4401055691 đăng ký lần đầu ngày 08/10/2018 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Phú Yên cấp: Vốn Điều lệ 4,5 tỷ đồng (Chủ sở hữu là Công cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên). Tại ngày 31/12/2019 Công ty (Chủ sở hữu) thực hiện góp vốn số tiền: **781.995.364đ** đạt **17,38 %** trên vốn điều lệ, như vậy công ty chưa góp đầy đủ số vốn đăng ký ban đầu là 4,5 tỷ như vậy còn thiếu là **3.718.004.636đ**. Đề nghị công ty (Chủ sở hữu) thực hiện góp vốn đầy đủ theo đúng qui định.

## **3. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban giám đốc:**

Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình.

Ban kiểm soát phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát để thực hiện công tác kiểm tra giám sát tại công ty. Có cơ sở báo cáo cho HĐQT có biện pháp giải quyết kịp thời những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban giám đốc về công tác hoạt động sản xuất, điều hành quản lý của công ty.

Hội đồng quản trị cũng đã cung cấp các biên bản cũng như Quyết định cho Ban kiểm soát. Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Đối với cổ đông: Ban kiểm soát luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hợp lý của cổ đông theo qui định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

## **4. Kết luận:**

Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thể hiện tính trung thực, khách quan trong công việc. Công tác quản lý và điều hành theo đúng qui định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Đối với cổ đông trong năm 2019 Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty và sự điều hành của Hội đồng quản trị cũng như của Ban giám đốc.



## 5, Kiến nghị:

- Có giải pháp kiên quyết trong việc thu hồi công nợ tồn đọng; Xác nhận đầy đủ tất cả các khách hàng nợ, hiện nay có xác nhận nhưng chưa đầy đủ.
- Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý; điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- Báo cáo của Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do công ty phát hành được gửi đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

*(Theo Điều 166 Luật Doanh nghiệp: Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát)*

## VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

Giám sát HĐQT và Ban giám đốc về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT.

Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

Kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý sử dụng vốn và khả năng thanh toán nợ của công ty;

Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra;

Xây dựng kế hoạch kiểm soát năm và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban kiểm soát trình bày trước đại hội.

*Xin kính chúc quý đại biểu, quý cổ đông sức khỏe hạnh phúc và thành đạt.*

*Chúc đại hội thành công./.*

Nơi nhận:

- HĐQT

- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Tiến**



TP. Tuy Hòa, ngày tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm được kiểm toán của công ty

Hội đồng Quản trị công ty Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Nha Trang như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
1	Tổng tài sản	<b>86.773.352.814</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	79.321033.241
1.2	Tài sản dài hạn	7.452.319.573
2	Tổng nguồn vốn	<b>86.773.352.814</b>
2.1	Nợ phải trả	19.202.078.017
2.2	Vốn chủ sở hữu	67.571.274.797
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	84.880.414.449
4	Lợi nhuận trước thuế	6.974.351.253
5	Lợi nhuận sau thuế	5.506.593.318

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Dỗ Văn Sang*



TP. Tuy Hòa, ngày tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và  
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên đã kiểm toán

Hội đồng Quản trị công ty Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019
1	- Doanh thu, thu nhập	84.880.414.449
2	- Lợi nhuận trước thuế	6.974.351.253
3	- Nộp ngân sách	5.608.561.935
4	- Tổng lợi nhuận sau thuế	5.506.593.318
5	- Tỷ lệ cổ tức 6%/vốn điều lệ	3.685.800.000
6	- Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	1.820.793.318
	+ Trích quỹ khen thưởng người quản lý	117.365.357
	+ Trích quỹ khen thưởng người lao động	1.703.427.961

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HDQT





TP. Tuy Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh,  
đầu tư phát triển và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên

Hội đồng Quản trị công ty Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

*Đơn vị tính: triệu*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
<b>I/</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>	
1	Doanh thu, thu nhập	85.000
2	Lợi nhuận trước thuế	9.400
3	Nộp ngân sách	6.883
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.520
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ 6%	3.685,8
<b>II. Kế hoạch đầu tư phát triển:</b>		



STT	Tài sản cố định	Thành tiền
1	Mua sắm mới 01 xe quét đường 04m <sup>3</sup>	4.000
2	Sửa chữa văn phòng làm việc	2.000
3	Sửa chữa nhà để xe và hệ thống thoát nước tại 20 Nguyễn Trung Trực	1.000
<b>Tổng cộng:</b>		<b>7.000</b>

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Dỗ Văn Sang*



TP. Tuy Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị  
và Ban kiểm soát năm 2020

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định 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
- Điều lệ tổ chức và hoạt của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên

Hội đồng Quản trị công ty Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Thù lao kế hoạch của thành viên quản lý không chuyên trách năm 2020 (bao gồm: 01 chủ tịch HĐQT; 02 thành viên HĐQT; 01 thư ký HĐQT; 01 thành viên BKS) số tiền: 211.838.800đ

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



*Dỗ Văn Hưng*

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN  
**BAN KIỂM SOÁT**



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

Tuy Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

*Về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020*

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 /11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/ QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần môi trường đô thị Phú Yên.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần môi trường đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Công ty kiểm toán này nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với công ty để lựa chọn.

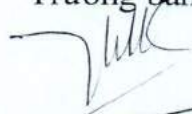
Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Lưu BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

  
Nguyễn Thị Tiến



Phú Yên, ngày tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

**Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên ngày 20/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (theo Báo cáo đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (theo Báo cáo đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (theo Báo cáo đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau: Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu, thu nhập	84.880.414.449	85.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	6.974.352.253	9.400.000.000
3	Nộp ngân sách	5.608.561.935	6.883.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.506.593.318	7.520.000.000
5	Tỷ lệ cổ tức 6%/vốn điều lệ	3.685.800.000	6%
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động, quỹ thưởng người quản lý	1.820.793.318	



**Đầu tư mua sắm thiết bị năm 2020:***Đơn vị tính: đvn*

STT	Tài sản cố định	Số tiền
1	Mua sắm mới 01 xe quét đường 04m <sup>3</sup>	4.000.000.000
2	Sửa chữa văn phòng làm việc	2.000.000.000
3	Sửa chữa nhà để xe và hệ thống thoát nước tại 20 Nguyễn Trung Trực	1.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>7.000.000.000</b>

**Điều 5.** Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý và người lao động năm 2019 và kế hoạch năm 2020

**\* Thực hiện năm 2019:**

- Quỹ tiền lương thực hiện người lao động: 21.539.262.000đ
- Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý: 938.923.000đ
- Quỹ thù lao thực hiện: 187.784.600đ

**\* Kế hoạch năm 2020**

- Quỹ tiền lương kế hoạch người lao động: 23.305.917.000đ
- Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý: 1.059.194.000đ
- Quỹ thù lao kế hoạch: 211.838.800đ

**Điều 6. Thực hiện thoái vốn:**

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên tiếp tục thực hiện theo kế hoạch số 46-KH/TU ngày 03/10/2017 của tỉnh ủy

**Điều 7.** Phân phối lợi nhuận năm 2019, chi trả cổ tức năm 2019

*Đơn vị tính: đồng*

Doanh thu thuần và các khoản thu nhập	84.880.414.449
Lợi nhuận trước thuế	6.974.351.253
Lợi nhuận sau thuế	5.506.593.318
Chia cổ tức 6%	3.685.800.000
Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	1.820.793.318
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý	117.365.357
- Trích quỹ khen thưởng người lao động	1.703.427.961



**Điều 8.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường Đô Thị Phú Yên.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với công ty để lựa chọn.

**Điều 9.** Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông MPY
- HĐQT; BKS, BGD
- Lưu HĐQT

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ VĂN SUNG**

HỌ VÀ TÊN: .....

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Số cổ phần biểu quyết:**

**..... Cổ phần**

**Sở hữu: .....Cổ phần**

**Ủy quyền : 0 cổ phần**

*Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

**THẺ BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Họ và tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: .....cổ phần

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)

Chọn không đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính năm 2019**

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 4: Thông qua tình hình hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020.**

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 5: Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.**

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019**

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách được Bộ Tài chính cấp phép kiểm toán**

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP, Tuy Hòa, ngày..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

***Bên ủy quyền:***

Cổ đông: .....

CMND/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần  
Môi trường Đô thị Phú Yên.

Số cổ phần bằng chữ: .....

Ủy quyền cho:

***Bên được ủy quyền:***

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)