

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/12/2014 và sửa đổi bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/5/2017;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Về nhân sự: Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 -2025, ngày 29/04/2020 đã bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

1. Ông Trương Thị Lan Hương: Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Phan Thị Trang: Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Võ Thị Diệu Phương: Thành viên Ban kiểm soát

II. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

1. Hàng năm lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra và thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng giám đốc trực tiếp điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

3. Giám sát việc ban hành, triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với (HDQT) và Ban Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành hàng năm

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng năm. Xem xét báo cáo tài chính năm 2020 đã được soát xét và kiểm toán của Công ty Kiểm toán Kiểm toán COM.PT thực hiện kiểm toán và phát hành báo cáo tài chính ngày 02/03/2021

5. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh

III. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020:

ĐVT: Ngàn đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % (TH/KH)
	Doanh thu	246.513.155	281.933.336	114,36
	Trong đó:			
01	- DT hoạt động công ích	127.331.155	135.718.485	107
	- Kinh doanh dịch vụ	84.282.000	98.053.017	116,34
	- Doanh thu KD xây lắp và kinh doanh khác	34.900.000	48.161.834	138
02	Lợi nhuận trước thuế	8.650.000	11.613.373	134,26
03	Lợi nhuận sau thuế	7.176.500	9.986.633	139,16
04	Nộp ngân sách	24.100.000	26.061.853	108,14
05	Thu nhập bình quân	8.500.000đ/N/T	8.500.000đ/N/T	100

- Năm 2020 là năm thứ nhất (Nhiệm kỳ 2020 – 2025), Công ty vẫn tiếp tục thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình Công ty cổ phần có 51% vốn Nhà nước. Do đó các chỉ tiêu cơ bản để so sánh giữa thực hiện năm 2020 so với kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

+ Doanh thu thực hiện năm 2020 tăng so với kế hoạch là: 14,36%

+ Lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch năm 2020: Lợi nhuận trước thuế tăng: 34,26%; lợi nhuận thực hiện sau thuế tăng: 39,16%;

+ Thu nộp ngân sách số tiền thực nộp năm 2020 tăng so với kế hoạch là: 8,14%;

+ Thu nhập bình quân của CBCNV và người lao động đạt 100% so với kế hoạch

- Công ty đã tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng phục vụ đối với tất cả các loại hình dịch vụ, thực hiện khoán chi phí quản lý hành chính và các khoản chi phí liên quan khác theo đúng Quy chế quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến nay.

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO CHÍNH:

1. Thẩm tra báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020 đã được Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế- kiểm toán COM.PT đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2020
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2020
- Báo cáo luân chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2020
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế- kiểm toán COM.PT và thống nhất với ý kiến kiểm toán “ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tin hñ hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hñ hñ luân chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”

1. Về công tác quản lý tài chính:

- Công tác quản lý tài chính của Công ty được thực hiện theo Điều lệ công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo tài chính định kỳ theo qui định.
- Công tác quản lý và theo dõi thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng theo quy định, các khoản thu chi quỹ tiền mặt đều có lập phiếu thu, phiếu chi và các chứng từ gốc đính kèm đầy đủ. Cuối kỳ tiền mặt được kiểm kê, đối chiếu và xác nhận đầy đủ.
- Công ty mở sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo dõi các khoản phải thu, phải trả, sổ chi tiết của các khoản chi phí sản xuất theo từng đối tượng sản xuất, có phân công cán bộ theo dõi đơn đốc thu hồi nợ, thực hiện đối chiếu công nợ đầy đủ theo quy định.
- Công tác quản lý tài sản và khấu hao tài sản cố định công ty thực hiện theo Thông tư quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Cuối năm có thực hiện kiểm kê, đánh giá và phân loại tài sản.
- Sổ sách, chứng từ kế toán thực hiện theo thiết kế phần mềm kế toán đã được cài đặt sẵn, cuối tháng, quý và cuối năm, từng nhân viên Phòng KTTV được phân công theo dõi, in sổ, trình ký theo mẫu quy định, đồng thời lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN

Đơn vị tính: *Ngàn đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số đầu kỳ (31/12/2019)	Số cuối kỳ (31/12/2020)	(tỷ lệ % 2020/2019)
01	Tài sản CĐ (các công trình phúc lợi công cộng), nhà nước giao quản lý	519.774.276	504.975.400	97,15

02	TSCĐ (tính khấu hao, hạch toán vào chi phí HĐKD)	17.375.348	19.985.577	115,02
03	Khấu hao TSCĐ	9.104.795	2.987.624	32,81
04	Vốn Chủ sở hữu	89.303.938	94.202.400	105,48
	Trong đó: - Vốn Điều lệ	60.000.000	60.000.000	100
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.071.938	1.784.173	166,44
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.858.620	9.669.211	140,98
	-Nguồn vốn ĐTXDCB	21.373.379	22.749.016	106,44
05	Tỷ lệ cổ tức được chia	7,72%/VĐL	8,32%/VĐL	107,77

Tài sản cố định là các công trình phúc lợi nhà nước giao quản lý, số cuối năm 2020 giảm 2,85% là do trích khấu hao giảm vốn trong năm 2020, tài sản cố định thực hiện trích khấu hao tăng 15,02% so với năm 2019 là do Công ty sử dụng từ nguồn vốn khấu hao, đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị sử dụng hoạt động sản xuất kinh doanh và thiết bị quản lý văn phòng công ty, vốn chủ sở hữu tăng 5,48% là do trích lập quỹ đầu tư phát triển từ hoạt động kinh doanh của năm 2019 và lợi nhuận chưa phân phối của năm 2020 cũng tăng hơn so với năm 2019; tỷ lệ cổ tức được chia dự kiến là 8,32% cao hơn lãi suất ngân hàng gửi theo kỳ hạn 12 tháng

Nhìn chung các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty năm 2020 đều tăng hơn so với năm 2019, đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ công ty. Ngoài ra còn lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản một số vấn đề có liên quan đến tình hình SXKD, thống nhất chủ trương đầu tư tài sản và phương án thuê tài sản bằng các nguồn vốn hợp pháp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế quản lý tài chính Công ty; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và đã thực hiện tất cả các nội dung biên bản họp liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về công tác đầu mua sắm tài sản; thanh lý nhượng bán tài sản Công ty không có nhu cầu sử dụng, về chi trả tiền lương, tiền thưởng và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, về chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm tra báo cáo tài chính năm 2020 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự và đúng thẩm quyền theo quy định.

Qua giám sát Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều bám sát các chỉ tiêu mà nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề

ra. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ công ty quy định. Tập thể Ban Giám đốc luôn đoàn kết và thống nhất cao trong công tác chỉ đạo điều hành nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đề ra các giải pháp thích hợp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố và các vùng dịch vụ Thị Trấn Hương Thủy, Hương trà và Huyện Phú Lộc, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra trong năm 2020.

3. Về tiền thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc:

Căn cứ vào kế hoạch phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:

- Tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp và không trực tiếp tại công ty năm 2020 là: **384.000.000 đồng**.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát định hướng hoạt động trong năm 2021, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty;

- Giám sát công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;

- Tổ chức thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban Kiểm soát;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Các nghị quyết của Hội đồng quản trị và mọi quy định khác có liên quan.

V. NHẬN XÉT:

- Qua thực hiện công tác giám sát hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý. Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ bổ sung lần thứ nhất của Công ty thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/5/2017, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

- Công ty tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020, đã khai thác tối đa nguồn lực hiện có và chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật. Hoạt động của các phòng, ban chức năng công ty được quản lý và giám sát chặt chẽ và kiểm tra chéo lẫn nhau thông qua các phần mềm quản lý và Hệ thống quản lý của Công ty đã cài đặt.


- Các khoản tiền thu, chi thực hiện theo dõi và quản lý theo quy định hiện hành.
- Tình hình an ninh trật tự, an toàn về PCCC được đảm bảo tốt.
- Thu nhập tiền lương và thu nhập khác của CBCNV và người lao động, thực hiện đảm bảo theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện và kết quả kiểm soát tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế năm 2020 và định hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và một số ý kiến của Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về niên độ báo cáo tài chính và hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2021;
- Lưu: VT; HĐQT; BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Thị Lan Hương



Số /TTr-BKS
DỰ THẢO

Huế, ngày 09 tháng 04 năm 2021



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 06/12/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế;

Thực hiện các nội dung được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần môi trường và Công trình Đô thị Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt tiêu chí lựa chọn các Công ty Kiểm toán và ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty Kiểm toán theo các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

1. Đề xuất tiêu chí lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập

Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 các tiêu chí lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập như sau:

Chọn một đơn vị Kiểm toán độc lập có uy tín, có quyết định của Bộ Tài chính cho phép hành nghề Kiểm toán;

- Có kinh nghiệm Kiểm toán cho các Công ty trong lĩnh vực kinh doanh;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và có nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng Kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ Kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính theo các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho chủ Tịch HĐQT Công ty ký hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Trương Thị Lan Hương

TỜ TRÌNH

V/v Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 thông qua

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty
Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2021 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế sửa đổi bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 05 năm 2017;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn đầu tư tài chính Kế toán thuế, Kiểm toán COM.PT thực hiện kiểm toán và phát hành báo cáo tài chính ngày 02/03/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:

I. Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT;

II. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021 của Ban Tổng Giám đốc

a. Kết quả sản xuất kinh doanh 2020



Đơn vị tính: Ngân đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Doanh thu	246.513.155	281.933.336	114,36
2	Lợi nhuận trước thuế	8.650.000	11.613.373	134,26
3	Lợi nhuận sau thuế	7.176.500	9.986.633	139,16
4	Nộp ngân sách	24.100.000	26.061.853	108,14

b. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020: ĐV tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	9.986.633.480
2	Quỹ Đầu tư phát triển bổ sung vốn Điều lệ (20% LNST)	1.997.326.696
3	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (30% LNST) Trong đó: - Quỹ khen thưởng: 60% - Quỹ phúc lợi: 40%	2.995.990.044 1.797.594.026 1.198.396.018
4	Trả cổ tức năm 2020 (8,32%/VĐL) Trong đó: - 51% vốn Nhà nước - 49% vốn cổ đông	4.993.316.740 2.546.591.538 2.446.725.202

III. Nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 với những chỉ tiêu cơ bản sau đây:

Đơn vị tính: Ngân đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % (KH/TH)
1	Doanh thu	281.993.336	285.278.000	101,16
2	Lợi nhuận trước thuế	11.613.373	11.696.398	100,71
3	Lợi nhuận sau thuế	9.986.633	10.293.682	103,07
4	Nộp ngân sách	26.061.853	26.500.000	101,68
5	Vốn Điều lệ: Trong đó - Vốn Nhà nước 51% - Vốn cổ phần 49%	60.000.000 30.600.000 29.400.000	60.000.000 30.600.000 29.400.000	

00107
CÔNG
CỔ PH
TRƯỞ
ÔNG T
ĐỒ TH
- TÍN

6	- Dự kiến năm 2021, đề nghị thoái hết 51% vốn Nhà nước	30.600.000	30.600.000	(Thực hiện khi có văn bản thống nhất của Tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền)
7	Thu nhập bình quân người lao động (ngàn đồng/người/tháng)	8.500.000đ/tháng	8.500.000đ/tháng	100
8	Chia cổ tức (tỷ lệ %/VĐL)	8,32%/VĐL	8,50%/VĐL	102,16
9	Hệ số bảo toàn vốn	H>1	H>1	H>1, Công ty phân đầu bảo toàn và phát triển vốn

IV. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, đã trình bày trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua

V. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 đã được trình bày trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2021 xem xét thông qua

VI. Quỹ lương 2020 và quỹ lương năm 2021

1. Tổng quỹ lương năm 2020: 96.746.466.000 đồng; Trong đó

+ Đơn giá tiền lương thực hiện chi trả theo quy chế quản lý tài chính Công ty, như sau:

1.1. Đơn giá tiền lương chi trả Chủ tịch HĐQT; Ban TGD; KTT; Trưởng Ban Kiểm soát: 1,63/1000 đồng doanh thu giá trước thuế;

1.2. Đơn giá tiền lương kinh doanh khác, chi trả cho cán bộ quản lý văn phòng và cán bộ quản lý liên quan đến các đơn vị Xí nghiệp: 10,56/1000 đồng doanh thu kinh doanh khác;

3.3. Đơn giá tiền lương của bộ phận quản lý Văn phòng Công ty, tính 16% trên lương trực tiếp sản xuất;

1.4. Đơn giá tiền lương chi trả cho CBCNV và người lao động trong các Xí nghiệp, Bộ phận trực thuộc Công ty, dựa trên cơ sở hiệu quả hoạt động kinh doanh để xác định, năm 2020 đơn giá tiền lương thực hiện là: 332.429 đồng/1000 đồng doanh thu

2. Quỹ lương năm 2021:

082 -
TY
AN
IG VÀ
INH
HUE
T.T.H

2.1. Ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

2.2. Đơn giá tiền lương năm 2021: Ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ hoạt động của Công ty và Quy chế quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty để thực hiện xác định đơn giá tiền lương chi trả cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý tại Công ty, các Xí nghiệp trực thuộc và người lao động trong Công ty. Đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan

VII. Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả năm 2021

1. Thù lao đã chi trả năm 2020 là: 384.000.000 đồng
2. Dự kiến thù lao chi trả năm 2021: 384.000.000 đồng

VIII. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÔNG TY CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐỂ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2021 THEO ĐÚNG CÁC TIÊU CHÍ BAN KIỂM SOÁT ĐÃ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần môi trường và Công trình Đô thị Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung như đã trình bày tại phần trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



NGUYỄN HỒNG SƠN



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ**

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

Số: /TTr-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 09 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (lần thứ hai) theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Để đảm bảo thực hiện Luật doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. HĐQT Tổng công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế Trình Đại hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/05/2017 với nội dung như sau:

I. Về lý do cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ: Do Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đến ngày 01/01/2021 mới có hiệu lực thi hành, nên để đảm bảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp có hiệu lực (Từ ngày 01/01/2021). Trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 xem xét sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty để phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021.

II. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung: Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày **01/01/ 2021**

III. Về kết cấu Điều lệ: Giữ nguyên kết cấu như Điều lệ hiện tại, Điều lệ vẫn gồm 21 chương và 57 Điều.

Trong bản Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ trình tại Đại hội đồng cổ đông lần này, phần viết chữ đậm in nghiêng là nội dung bổ sung, sửa đổi trong Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần môi trường và Công trình Đô thị Huế. Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung chỉ thực hiện

đổi với một số chương, điều, khoản về kết cấu, nội dung và từ ngữ cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 các nội dung khác không đề cập đến được hiểu là giữ nguyên như Điều lệ hiện tại.

Trên cơ sở của Điều lệ hiện hành, các điều khoản tham chiếu, kết nối giữa các điều trong bản Điều lệ mới sẽ được thay đổi theo đúng chương, điều, khoản đã sửa đổi lại, phù hợp với kết cấu và nội dung quy định.

Để đảm bảo việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, cũng như phù hợp với những quy định, hướng dẫn thi hành của Chính phủ thực hiện từ 01/01/2021(là ngày Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành). Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội cổ đông:

1. Thông qua các nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần môi trường và Công trình Đô thị Huế (Kèm bảng tổng hợp tóm tắt về nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ kèm theo tờ trình này)

2. Hội đồng quản trị thực hiện việc rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và công trình Đô thị Huế, trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2020, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HDQT; BKS;
- Lưu: VT; TKHDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

330
C
C
HỘI T
CÔ
ĐỒ
HUẾ