

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (thời gian: 28/04/2021)

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



Thời gian	Nội dung
Từ 7 h 30- 8h Từ 8 h – 8h30	-Tiếp đón, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông - Khai mạc Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Giới thiệu chủ tịch đoàn, gồm 3 người: Chủ tịch HĐQT và 2 thành viên HĐQT - Chủ tịch đoàn chỉ định thư ký Đại hội; 01 người - Công bố chương trình Đại hội
Từ 8 h 30 – 8h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
8 h 40 – 8 h50	Báo cáo của Hội đồng Quản trị
8 h 50 – 9h	Báo cáo của Ban Kiểm soát
9 h – 9h 05	Báo cáo các chỉ tiêu tài chính đã kiểm toán 2020 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020, kế hoạch SXKD 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao năm 2021
9 h 05 – 9 h10	Tờ trình thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
9h10 – 9 h15	Tờ trình thông qua các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
9 h15 – 9h20	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và xin ý kiến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
9h20 – 9h25	Phát biểu chỉ đạo Đại hội của Lãnh đạo UBND tỉnh TT Huế; Lãnh đạo UBND thành phố Huế; Ban đổi mới và phát triển Doanh nghiệp Tỉnh.

9 h 25 – 9 h 30	Thảo luận báo cáo của HĐQT, báo cáo tài chính 2020, kế hoạch SXKD 2021, phương án chia cổ tức 2020, dự kiến kế hoạch chia cổ tức 2021, chế độ thù lao HĐQT, ban kiểm soát và thư ký Công ty, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2021, thảo luận về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp năm 2020
9h 30 – 9 h40	Biểu quyết thông qua báo cáo HĐSXKD; báo cáo HĐQT; Ban Kiểm soát; báo cáo tài chính; phương án chia cổ tức 2020 và kế hoạch 2021; Quỹ lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Chế độ thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty 2020, kế hoạch 2021; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021; biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp năm 2020
9h40 – 9h 45	Thư ký Đại hội thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
9 h 45 – 10h	Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường 46 đường Trần Phú, Thành phố Huế, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế được tiến hành với nội dung chi tiết của đại hội như sau:

I. Khai mạc đại hội.

1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự bao gồm:

1.1. Đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố Huế

Ông Nguyễn Việt Bằng - Phó Chủ tịch UBND TP

1.2. Đại diện Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tỉnh

- Ông Hồ Việt Quý - Phó Phòng Giá Công sản và Doanh nghiệp – Sở Tài chính.

- Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Chuyên viên Phòng Giá Công sản và Doanh nghiệp – Sở Tài chính.

1.3. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Chuyên viên Phòng Đăng ký Kinh doanh.

1.4. Cùng các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

Ông Trần Hữu Ân – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là: 29 cổ đông; trong đó có 01 cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước và 01 cổ đông chiến lược. Số cổ đông không trực tiếp tham dự nhưng có ủy quyền: 417 cổ đông. Số cổ đông không tham dự và không có giấy ủy quyền: 16 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là: 5.989.300 cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 99,82%.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Đại hội cổ đông thường niên đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn.

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):

- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Trần Trung Khánh - TVHĐQT, Chủ tịch CĐCS, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên;

- Bà Dương Thị Huệ – TVHĐQT, Kế toán trưởng – Thành viên.

Chủ tọa đoàn chỉ định Ông Lê Vĩnh Thắng – Thư ký HĐQT làm thư ký Đại hội.

4. Thông qua Chương trình Đại hội.

Ông Trần Trung Khánh trình bày Chương trình Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

II. Các nội dung trình bày tại Đại hội.

1. Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Ân - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

3. Đại hội đã nghe bà Trương Thị Lan Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo quả hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

4. Đại Hội đã nghe Bà Dương Thị Huệ - TVHĐQT, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo các chỉ tiêu tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

5. Đại hội đã nghe bà Trương Thị Lan Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

6. Đại hội đã nghe ông Trần Trung Khánh - TVHĐQT, Chủ tịch CĐCS, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

7. Đại Hội đã nghe Bà Dương Thị Huệ - TVHĐQT, Kế toán trưởng trình bày 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 và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

III. Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến và tiến hành biểu quyết.

- Đại hội vinh hạnh được nghe ý kiến phát biểu của ông Hồ Viết Quý - Phó phòng Giá Công sản và Doanh nghiệp – Sở Tài chính.

- Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty cảm ơn và tiếp thu ý kiến tham gia.

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết.

IV. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 như sau:

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So với KH (%)	So với TH 2019 (%)
I	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	246,513	281,933	114,37	115,85
1	Hoạt động công ích trên địa bàn Thành phố	127,331	135,718	106,59	108,58
2	Kinh doanh dịch vụ	84,282	98,054	116,34	117,39
3	Kinh doanh xây lắp	34,900	48,161	138,00	138,26
II	Thu nộp ngân sách	24,100	26,061	108,14	111,64
III	Lợi nhuận sau thuế	7,141	9,986	139,85	140,21

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

DVT: Ngân đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So KH/TH (%)
I	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	281.933.336	285.278.000	101,19%
1	Hoạt động công ích	135.718.485	135.778.000	100,04%
2	Kinh doanh dịch vụ	98.053.017	98.500.000	100,46%
3	Kinh doanh xây lắp	48.161.834	51.000.000	105,89%
II	Nộp ngân sách	26.061.853	26.500.000	101,68%
III	Lợi nhuận			
1	L.nhuận trước thuế	11.613.373	11.696.398	100,71%
2	L.nhuận sau thuế	9.986.633	10.293.682	103,07%
IV	Vốn điều lệ	60.000.000.000	60.000.000.000	100%
	Trong đó:			(Năm 2021 Công ty tiếp tục xin chủ trương thoái hết 51% vốn nhà nước)
	- Vốn nhà nước 51%	30.600.000	30.600.000	
	- Vốn cổ phần 49%	29.400.000	29.400.000	

1.3. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.989.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.989.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.989.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.989.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2020 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2020:

ĐVT: Đồng		
TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	11.613.373.221
2	Lợi nhuận sau thuế	9.968.633.480
3	Quỹ Đầu tư phát triển (20% LNST)	1.997.326.696
4	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (30% LNST) Trong đó:	2.995.990.044
	- Quỹ khen thưởng: 60%	1.797.594.026
	- Quỹ phúc lợi: 40%	1.198.396.018
5	Trả cổ tức năm 2020 (8,32%/VĐL) Trong đó:	4.993.316.740
	- Cổ tức Nhà nước: 51%	2.546.591.538
	- Cổ tức cổ đông: 49%	2.446.725.202

5.2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2021:

ĐVT: Đồng		
TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhận trước thuế	11.696.398.000

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
2	Lợi nhuận sau thuế	10.293.682.000
3	Quỹ Đầu tư phát triển (20% LNST)	2.058.736.400
4	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (30% LNST)	3.088.104.600
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng: 60%	1.852.862.760
	- Quỹ phúc lợi: 40%	1.235.241.840
5	Trả cổ tức năm 2021 (8,5%%/VĐL)	5.146.895.400
	Trong đó: - Cổ tức Nhà nước: 51%	2.624.916.654
	- Cổ tức cổ đông: 49%	2.521.978.746

5.3. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.989.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

6. Thông qua Tổng quỹ lương Công ty, chế độ thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.

6.1. Tổng quỹ lương năm 2020: 96.746.466.000 đồng.

6.2. Thực hiện chi trả thù lao năm 2020:

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

TT	Chức danh	Số tiền (đ/ng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	Chi trả đúng theo Nghị quyết Đại hội Đồng CĐ thông Qua ngày 29/4/2020
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	
3	Trưởng Ban KS	4.000.000	
4	UV Ban Kiểm soát và thư ký	2.000.000	

6.3. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021: thực hiện như năm 2020.

6.4. Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.989.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.989.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

8. Thông qua Tờ trình 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 và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.989.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

V. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội

Thư ký Đại hội đã trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số phiếu chấp thuận.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc lúc 10 giờ 45 cùng ngày.

Thư ký Đại hội

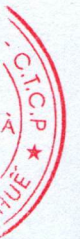


LÊ VĨNH THẮNG



Chủ tọa

NGUYỄN HỒNG SƠN



NGHỊ QUYẾT

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 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế; và Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế ngày 28/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

DVT: Ti đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So với KH (%)	So với TH 2019 (%)
I	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	246,513	281,933	114,37	115,85
1	Hoạt động công ích trên địa bàn Thành phố	127,331	135,718	106,59	108,58
2	Kinh doanh dịch vụ	84,282	98,054	116,34	117,39
3	Kinh doanh xây lắp	34,900	48,161	138,00	138,26
II	Thu nộp ngân sách	24,100	26,061	108,14	111,64
III	Lợi nhuận sau thuế	7,141	9,986	139,85	140,21

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2021:

DVT: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So KH/TH (%)
I	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	281.933.336	285.278.000	101,19%
1	Hoạt động công ích	135.718.485	135.778.000	100,04%
2	Kinh doanh dịch vụ	98.053.017	98.500.000	100,46%
3	Kinh doanh xây lắp	48.161.834	51.000.000	105,89%
II	Nộp ngân sách	26.061.853	26.500.000	101,68%

III	Lợi nhuận			
1	L.nhuận trước thuế	11.613.373	11.696.398	100,71%
2	L.nhuận sau thuế	9.986.633	10.293.682	103,07%
IV	Vốn điều lệ	60.000.000.000	60.000.000.000	100%
	Trong đó:			(Năm 2021 Công ty tiếp tục xin chủ trương thoái hết 51% vốn nhà nước)
	- Vốn nhà nước 51%	30.600.000	30.600.000	
	- Vốn cổ phần 49%	29.400.000	29.400.000	

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020, là năm thứ nhất của Nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã họp 13 đợt, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:

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

- Thực hiện quy trình, xin ý kiến UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại người đại diện vốn nhà nước tại Công ty và UBND tỉnh đã có Quyết định thống nhất cử hai người Đại diện 51% vốn nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty. Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ ngày 29/04/2020. Đại hội đã bầu HĐQT gồm 5 người; Ban Kiểm soát 03 người. HĐQT và BKS đã tổ chức họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, các PTGD, Kế toán trưởng và trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- HĐQT đã họp và có biên bản thống nhất bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc, Trưởng, Phó các Phòng và các Xí nghiệp trực thuộc Công ty để tăng cường thực hiện công tác tham mưu và công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

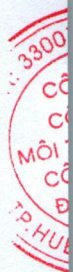
2. Các chủ trương, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

HĐQT đã triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Ban hành các Nghị quyết, các quyết định liên quan công tác triển khai nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020, triển khai nhiệm vụ hoạt động kinh doanh theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tuân thủ thực hiện sự chỉ đạo của UBND Tỉnh và Thành phố.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bằng nhiều biện pháp, giải pháp:

+ Quản lý tốt các khoản nợ phải thu và nợ phải trả. Do đó trong năm 2020, Công ty không có tình trạng nợ kéo dài và nợ khó đòi không có khả năng thu hồi nợ, thực hiện thanh toán kịp thời các khoản nợ phải trả đối với khách hàng.



+ Thực hiện giao khoán tiền lương, công cụ lao động, khoán bảo dưỡng phương tiện, thiết bị cho các Xí nghiệp, Bộ phận trực tiếp sản xuất và bộ phận quản lý văn phòng Công ty.

+ Thống nhất và thực hiện phương án hợp đồng thuê thêm phương tiện, lao động tăng cường thực hiện nhiệm vụ công tác vệ sinh môi trường.

+ Triển khai phương án tiếp tục cải tạo bãi chôn lấp Thủy Phương và kéo dài thời gian sử dụng đáp ứng nhu cầu cấp bách trong vấn đề xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh và tiếp tục đề xuất phương án dự phòng xử lý chất thải sinh hoạt.

+ Trong năm 2020, HĐQT thống nhất sử dụng từ nguồn vốn khấu hao, mua sắm thêm 02 xe cuốn ép rác tải trọng lớn, 01 xe thang sửa chữa điện chiếu sáng; lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động tại Khu xử lý rác Thủy Phương; bổ sung máy công cụ và phụ tùng ô tô phục vụ công tác sửa chữa phương tiện chuyên dùng. Tiếp tục ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

+ Chỉ đạo tham gia thực hiện ngày chủ xanh do tỉnh và thành phố phát động. Triển khai Phòng – chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả, an toàn. Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho 20 trung tâm cách ly tập trung và tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh.

+ Triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả sau bão lụt, đảm bảo đường phố sớm trở lại hoạt động bình thường trong thời gian ngắn nhất, đường sạch, điện sáng;..

Nhìn chung công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và thu nộp ngân sách đều thực hiện tăng hơn so với kế hoạch đề ra, thu nhập tiền lương và mọi quyền lợi liên quan khác của CBCNV và người lao động đều được thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra.

3. Công tác cổ đông:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty có 02 người đại diện phần vốn nhà nước, tổng số cổ phần sở hữu là: 3.060.000 cổ phần; 457 cổ đông cá nhân là CBCNV và người lao động trong Công ty và một số cổ đông ngoài, tổng số cổ phần sở hữu 2.339.580 cổ phần. Có 03 tổ chức; trong đó: 01 tổ chức là cổ đông chiến lược là Công ty TNHH TM XD và dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế sở hữu: 600.000 cổ phần; 01 tổ chức là Công ty Cổ phần chứng khoán SSI sở hữu: 370 cổ phần; 01 tổ chức là Công ty TNHH Đào tạo và phát triển giáo dục BF sở hữu: 50 cổ phần.

Nội dung	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ %/ VDL
Tổng cộng		6.000.000	60.000.000.000	
1. Cổ đông nhà nước	02	3.060.000	30.600.000.000	51,000%
2. Cổ đông là người lao động	457	2.339.580	23.395.800.000	38,993%
3. Cổ đông chiến lược	01	600.000	6.000.000.000	10,000%
4. Cổ đông tổ chức khác	02	420	4.200.000	0,007%

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD

- Tiếp tục thực hiện chủ trương đề xuất xin thoái 51% vốn nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty.

- Mở rộng đa dạng hoá các loại hình dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh; nâng cao chất lượng của các loại hình dịch vụ, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ; tăng cường mối quan hệ hợp tác với chính quyền các địa phương; các ban quản lý dự án; các đối tác nước ngoài, các đơn vị kinh doanh... Nhằm thúc đẩy Công ty phát triển bền vững, đời sống CBCNV và người lao động ngày càng được cải thiện và nâng cao.

- Nghiên cứu đề ra các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành đối với các loại dịch vụ để thực hiện giải pháp cạnh tranh trên các lĩnh vực công ty đang hoạt động. Huy động các nguồn vốn hợp pháp để tiếp tục đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, đồng thời tiếp tục đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, đáp ứng kịp thời trong công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty.

- Xây dựng các phương án để cụ thể hóa các mục tiêu đề ra cũng đóng góp một vai trò rất quan trọng. Nhận thức được điều này, công ty đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

+ Xây dựng các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững sự ổn định của khách hàng hiện tại và khai thác, tìm kiếm khách hàng mới trong kinh doanh dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý rác thải, nghiên cứu thực hiện cơ chế tài chính để có nguồn kinh phí khuyến khích khách hàng, góp phần tăng doanh thu trong mọi hoạt động của Công ty

+ Tiếp tục nghiên cứu phân tích đối thủ cạnh tranh và xây dựng, lập phương án kinh doanh với chính sách, chất lượng, giảm giá thành dịch vụ để thu hút khách hàng cạnh tranh và tham gia đấu thầu đối với một số các loại hình dịch vụ đang thực hiện cơ chế đấu thầu theo quy định.

+ Tăng cường công tác truyền thông, chăm sóc khách hàng, quảng bá hình ảnh hoạt động Công ty, giải quyết nhanh và kịp thời những tồn tại và một số các ý kiến của các tổ chức và người dân liên quan đến hoạt động Công ty. Tiếp tục triển khai và duy trì thực hiện sử dụng trang mạng xã hội Facebook để quảng bá tuyên truyền đăng tải các nội dung nâng cao ý thức của người dân về việc đổ rác đúng giờ và địa điểm quy định, đồng thời giới thiệu, quảng bá các loại hình dịch vụ Công ty đang thực hiện.

+ Nghiên cứu đề ra các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty, cổ đông và người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ với Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty. Xây dựng các giải pháp bảo đảm sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và SXKD.

+ Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty, phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên và người lao động, thực hiện việc công khai minh bạch về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính,

việc phân phối lợi nhuận, thực hiện tốt công tác báo cáo của người Đại diện phân vốn đối với Chủ sở hữu và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức, trình xin ý kiến chủ sở hữu trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

2. Công tác quản trị Công ty

Rà soát, điều chỉnh và ban hành mới về hệ thống khung pháp lý nội bộ phù hợp với tình hình thực tế Công ty: Các quyết định, quy định, quy trình, cơ chế, phân cấp, phân quyền để tạo sự chủ động và chịu trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả công việc.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy đảm bảo tinh gọn, phù hợp với thực tế. Các phòng ban, bộ phận quản lý tại các Xí nghiệp, đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục rà soát tinh giảm và chuyên môn hóa trong công việc.

3. Xác định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư mua sắm TSCĐ từ năm 2021

HĐQT Công ty xác định nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ. Dự kiến năm 2021, đầu tư mua sắm 02 xe vận chuyển rác, sửa chữa lớn các loại phương tiện thiết bị, các loại xồng đựng rác đã trích khấu hao hết thời gian quy định, nhằm đảm bảo sử dụng cho công tác vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại.

4. Về quản lý: Áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý SXKD chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp lý, đảm bảo có hiệu quả trong kinh doanh.

5. Về nhân sự - lao động: Thực hiện việc sắp xếp công tác tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hợp lý và hiệu quả, từng bước tinh giảm lao động tại các đơn vị Xí nghiệp trực thuộc và khối quản lý văn phòng Công ty, tiền lương thu nhập của người lao động được duy trì, ổn định, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty trong năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập.

Một số chỉ tiêu tài chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu thuần về HĐKD	Ngàn đồng	281.933.336
2	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Ngàn đồng	11.613.373
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Ngàn đồng	9.986.633
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn Điều lệ	%	19,35
5	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế trên VDL	%	16,64
6	Nộp ngân sách Nhà nước (số đã nộp)	Ngàn đồng	26.061.853
7	TSCĐ (các công trình phúc lợi công cộng Nhà	Ngàn đồng	504.975.400

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
	nước giao quản lý), số cuối năm 2020		
8	TSCĐ (tính khấu hao, hạch toán vào chi phí HĐSXKD), số cuối năm 2020	Ngàn đồng	19.985.577
9	Khấu hao TSCĐ năm 2020	Ngàn đồng	2.987.624
11	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn = TS ngắn hạn/ nợ ngắn hạn): 157.354.190.901: 90.553.024.668 = 1,74 lần	Lần	1,74
12	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng/người /tháng	8.500.000
13	Tỷ lệ trả cổ tức trên VDL	%	8,32

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2020 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	11.613.373.221
2	Lợi nhuận sau thuế	9.968.633.480
3	Quỹ Đầu tư phát triển (20% LNST)	1.997.326.696
4	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
5	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

2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2021:

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	11.696.398.000
2	Lợi nhuận sau thuế	10.293.682.000
3	Quỹ Đầu tư phát triển (20% LNST)	2.058.736.400
4	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (30% LNST) Trong đó: - Quỹ khen thưởng: 60% - Quỹ phúc lợi: 40%	3.088.104.600 1.852.862.760 1.235.241.840
5	Trả cổ tức năm 2021 (8,5%%/VĐL) Trong đó: - Vốn Nhà nước: 51% - Vốn cổ đông: 49%	5.146.895.400 2.624.916.654 2.521.978.746

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

I. Tổng quỹ lương:

1. Tổng quỹ lương năm 2020: 96.746.466.000 đồng.

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 tại các Xí nghiệp, bộ phận có liên quan: 10,56/1000 đồng doanh thu kinh doanh khác;

1.3. 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 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:

2.1. Ủy quyền cho HĐQT quyết định về tiền lương thu nhập của cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý tại Công ty và các Xí nghiệp, bộ phận 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.

2.2. Đơn giá tiền lương năm 2021 (Thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính Công ty): Ủy quyền cho HĐQT quyết định xác định đơn giá tiền lương năm 2021, căn cứ doanh thu thực hiện giá trước thuế năm 2021 để xác định đơn giá tiền lương và xác định tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2021.

2.3. 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.

II. Chế độ thù lao:

1. Thực hiện chi trả thù lao năm 2020:

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

TT	Chức danh	Số tiền (đ/ng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	Chi trả đúng theo Nghị quyết Đại hội Đồng CĐ thông Qua ngày 29/4/2020
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	
3	Trưởng Ban KS	4.000.000	
4	UV Ban Kiểm soát và thư ký	2.000.000	

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021: thực hiện như năm 2020.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 8. Thông qua Tờ trình 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 và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Điều 9. Điều khoản thi hành

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

- Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 28/4/2021.

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



NGUYỄN HỒNG SON