

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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình	Ghi chú
7h30- 8h00	1. Đăng ký đại biểu: - Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông, phát tài liệu	Ban tổ chức
8h00- 8h30	2. Khai mạc: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Thông qua danh sách đoàn chủ tọa, thư ký đoàn, 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	3. Các báo cáo tại Đại hội:	
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021	Hội đồng quản trị
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành	Ban giám đốc
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	Trưởng ban kiểm soát
	- Thông qua dự thảo sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty 2021	Ban giám đốc
	- Thông qua dự thảo sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2021	Hội đồng quản trị
9h30- 10h00	4. Thông qua các tờ trình về các nội dung xin ý kiến:	
	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	Ban giám đốc
	- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2021	Hội đồng quản trị
	- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	Ban giám đốc
	- Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021	Hội đồng quản trị
	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	Trưởng ban kiểm soát
	- Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty năm 2021	Ban giám đốc
	- Thông qua sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2021	Ban giám đốc

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình	Ghi chú
	- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty 2021	Trưởng ban kiểm soát
10h00- 10h15	Thảo luận về các báo cáo và giải đáp thắc mắc của cổ đông	
10h15- 10h45	5. Biểu quyết thông qua các nội dung của tờ trình <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch SXKD, và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2020 - Thông qua báo cáo kiểm toán độc lập 2020 - Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2021 - Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty 2021 - Thông qua sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021 - Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2021 	Chủ tọa đoàn
10h45-11h00	- Nghỉ giải lao	
	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung thông qua	Ban kiểm phiếu
11h00-11h30	- 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 06 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020

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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 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 - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Minh Hoàng - Thành viên HĐQT- Chức vụ Giám đốc công ty, đại diện vốn nhà nước chiếm 51% Vốn Điều lệ
- Ông Nguyễn Quang Nguyên-Thành viên HĐQT-Chức vụ Phó giám đốc công ty, đại diện vốn nhà nước chiếm 40,3% vốn điều lệ được bầu vào ngày 05/3/2020

2. Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01A/NQ	03/01/2020	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 cho công ty TNHH MTV XD&PT đô thị Đông Hòa
02	1/NQ	04/02/2020	Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHCĐ bất thường
03	1b/NQ	20/2/2020	Thông qua kế hoạch bảo lãnh tại ngân hàng
04	02/QĐ	05/03/2020	Bỏ nhiệm phó giám đốc công ty Nguyễn Quang Nguyên

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
05	02a/NQ	21/03/2020	Chi tiền lương tăng năng suất 2019 & thu hồi tiền lương NLD nợ từ quỹ lương công ty
06	03/NQ	23/03/2020	Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHCĐ thường thường niên 2020
07	04/NQ	11/5/2020	Chọn ngày 1/6/2020 ngày đăng ký cuối cùng ĐHTN 2020
08	3A/QĐ	19/05/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư Khoan giếng khai thác nước ngầm tại vườn ươm tại Thọ Vực
09	3B/QĐ	19/05/2020	Thành lập tổ giúp việc khoan giếng khai thác nước ngầm tại vườn Thọ vức
10	04A/QĐ	26/5/2020	Phê duyệt hồ sơ dự toán Khoan giếng khai thác nước ngầm tại vườn Thọ vức
11	04b/QĐ	28/5/2020	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu khoan giếng khai thác nước ngầm tại vườn Thọ vức
12	05/NQ	03/6/2020	Chia lợi nhuận sau thuế công ty TNHH MTV XD & PT đô thị Đông Hòa
13	05A/QĐ	04/6/2020	Chỉ định thầu gói 01: thi công xây lắp toàn bộ công trình khoan giếng khai thác nước ngầm tại vườn Thọ vức
14	06/QĐ	21/6/2020	Tính quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng 2019
15	07/QĐ	29/6/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm xe quét đường 5m3
16	08/QĐ	29/6/2020	Thành lập tổ Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng quét đường
17	09/QĐ	15/7/2020	Phê duyệt dự toán Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng quét đường
18	10/QĐ	20/7/2020	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu hạn mục mua sắm 1 xe ô tô chuyên dùng quét rác
19	11/QĐ	22/7/2020	QĐ chỉ định thầu gói 01: tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu hạn mục mua sắm 1 xe ô tô chuyên dùng quét đường 5m3

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
20	12/QĐ	22/7/2020	QĐ chỉ định thầu gói 02: tư vấn chỉ định hồ sơ mời thầu (E-HSMT), hạng mục Mua sắm 1 xe ô tô chuyên dùng quét rác
21	13/QĐ	31/7/2020	QĐ phê duyệt hồ sơ mời thầu, Đấu thầu qua mạng(E-HSMT)gói thầu số 3: mua sắm 1 xe ô tô chuyên dùng quét đường
22	14/QĐ	4/8/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa nhà để xe và hệ thống thoát nước tại Cơ sở 2
23	14a/QĐ	4/8/2020	QĐ thành lập tổ giúp việc dự án sửa chữa nhà để xe và hệ thống thoát nước tại Cơ sở 2
24	16/QĐ	8/8/2020	Chỉ định thầu gói số 1: tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án: dự án sửa chữa nhà để xe và hệ thống thoát nước tại Cơ sở 2
25	17/QĐ	18/8/2020	Chỉ định thầu gói số 2: tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án: dự án sửa chữa nhà để xe và hệ thống thoát nước tại Cơ sở 2
26	17A/QĐ	28/8/2020	Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 03: Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng quét rác
27	18/QĐ	1/9/2020	Phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án: dự án sửa chữa nhà để xe và hệ thống thoát nước tại Cơ sở 2
28	19/QĐ	3/9/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: dự án sửa chữa nhà để xe và hệ thống thoát nước tại Cơ sở 2
29	20/QĐ	4/9/2020	Chỉ định thầu gói số 3: tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói số 1: dự án: dự án sửa chữa nhà để xe và hệ thống thoát nước tại Cơ sở 2
30	21/QĐ	4/9/2020	Chỉ định thầu gói số 4: tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1XL: dự án: dự án sửa chữa nhà để xe và hệ thống thoát nước tại Cơ sở 2
31	23/QĐ	23/10/2020	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói 01XL dự án: dự án sửa chữa nhà để xe và hệ thống thoát nước tại Cơ sở 2
32	24/QĐ	7/11/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 01XL dự án: dự án sửa chữa nhà để xe và hệ thống thoát nước tại Cơ sở 2

40011
CÔNG
CỐ P
ĐI T
ĐỒ
PHỤ
UY HÒA

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
33	24a/QĐ	20/11/2020	Về việc xử lý thiệt hại do bão số 9 và số 12 gây ra
32	25/QĐ	17/12/2021	Lấy ý kiến HĐQT về việc xử lý các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi
33	26/QĐ	24/12/2020	Vay để chi trả các khoản nợ cần thiết trong tháng 12/2020
34	27/QĐ	31/12/2020	Tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty TNHH MTV XD & PT Đô thị Đông Hòa

3. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, 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 HĐQT tổ chức họp giao ban định kỳ giữa HĐQT và ban điều hành để chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 cụ thể:

- Bám sát vào Nghị quyết năm 2020, HĐQT 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 2019 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 2020 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 2020:

a. Kết quả kinh doanh 2020

Theo báo cáo kết quả Tài chính đã được kiểm toán

Đơn vị tính: tr.đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ đạt so với kế hoạch
1	Doanh thu, thu nhập	96.000	133.199	138,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	7.227	8.178	113,2%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ đạt so với kế hoạch
3	Nộp ngân sách	5.817	8.019	137,8%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	6.215	7.010	112,8%
	Trong đó: + Công ty mẹ		6.574	
	+ Công ty con		436	
	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ được phân phối		6.703	
	Trong đó:			
	+ Công ty mẹ		6.574	
	+ Công ty con (năm 2019)		129	
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: 161.084.963đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động: 2.856.394.845đ

b. Đầu tư mua sắm thiết bị 2020:

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Tài sản cố định	Thành tiền	Ghi chú
1	Mua sắm mới 01 xe quét đường 05m ³	3.440	
2	Sửa chữa nhà để xe và hệ thống thoát nước tại 20 Nguyễn Trung Trực	843	Công trình chuyển tiến sang năm 2021
	Cộng:	4.283	

5. Tình hình thực hiện các công ty con năm 2020:

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

Doanh thu, thu nhập 6.892.851.912đ
Lợi nhuận trước thuế: 512.185.385đ
Lợi nhuận sau thuế: 436.169.555đ

6. Tiền Lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020

- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý: 1.288.679.700đ
- Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT: 257.735.900đ

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

Trong năm 2020, 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 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu, thu nhập	132.000
2	Lợi nhuận trước thuế	8.200
3	Nộp ngân sách	7.825
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	6.560
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6%
6	Cổ tức được chia	3.685,8

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Để thuận lợi cho việc thu gom rác thải sinh hoạt của người dân từ hẻm phố và vận chuyển ra điểm tập kết rác. Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 về việc mua sắm TSCĐ như sau:

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Tài sản cố định	Số tiền
1	Mua sắm mới 02 xe ô tô tải chở rác hẻm phố chuyên dùng	1.100
2	Sửa chữa văn phòng làm việc tại 72 Tân Đà, phường 1, TP Tuy Hòa	2.000
Tổng cộng		3.100

3. Chiến lược SXKD đầu tư phát triển 10 năm và KH SXKD 5 năm

Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên tiếp tục thực hiện chiến lược SXKD đầu tư phát triển 10 năm (2016-2025) và Kế hoạch SXKD 05 năm (2016-2020)

4. Thực hiện thoái vốn:

Ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 908/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 (thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ), theo đó: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên thuộc Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, thoái vốn theo phương án cụ thể (tại Phụ lục II); Thời gian xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 31/7/2020.

Ngày 31/07/2020, UBND tỉnh Phú Yên đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên (tại Tờ trình số 89/TTr-UBND). Theo đó, Công ty thực hiện thoái vốn bằng hình thức phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 101.275 triệu đồng, giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, tỷ lệ phần vốn nhà nước nắm giữ 55% vốn điều lệ theo lộ trình như sau:

- Giai đoạn 1 (2020 -2022): Phát hành thêm 2.484.500 cổ phần, tương đương 24.845 triệu đồng. Trong đó: Vốn nhà nước nắm giữ 56.079 triệu đồng chiếm 65%.
- Giai đoạn 2 (2022 - 2025): Phát hành thêm 1.500.000 cổ phần, tương đương 15.000 triệu đồng. Trong đó: Vốn nhà nước nắm giữ 56.079 triệu đồng chiếm 55%.

Hiện nay, Công ty đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên để triển khai các bước tiếp theo. Công ty chưa xin chủ trương đầu tư dự án nhằm huy động vốn để thực hiện công tác thoái vốn nhà nước, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án thoái vốn.

5. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2021

- Tiếp tục mở rộng địa bàn sản xuất kinh doanh đến các huyện thị.
- 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 trên thị trường trong lĩnh vực dịch vụ công cộng và thi công các công trình cây xanh.
- 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 2021 nhanh chóng, kịp thời, thích ứng với yêu cầu thị trường và phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Nhìn chung trong năm 2020 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, chỉ đạo

ban điều hành 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 đảm bảo vốn đầu tư của quý cổ đông.

Trên đây là báo cáo về hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 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 2021

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS
- Lưu TCHC



Đỗ Văn Hưng

Phú Yên, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

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

Căn cứ:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên đã được kiểm toán .

Hội đồng Quản trị 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 2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020
1	Doanh thu, thu nhập	133.198.896.702
2	Lợi nhuận trước thuế	8.177.985.163
3	Nộp ngân sách	8.018.854.572
4	Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	6.703.279.808
5	Tỷ lệ cổ tức 6%/vốn điều lệ	3.685.800.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	3.017.479.808
	+ Trích quỹ khen thưởng người quản lý	161.084.963
	+ Trích quỹ khen thưởng người lao động	2.856.394.845

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Jung

Phú Yên, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh,
đầu tư phát triển và phân phối lợi nhuận năm 2021

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

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 tỷ lệ chia cổ tức 2021 như sau:

Đơn vị tính: tr.đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
I/	Chỉ tiêu tài chính	
1	Doanh thu, thu nhập	132.000
2	Lợi nhuận trước thuế	8.200
3	Nộp ngân sách	7.218
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	6.560
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ 6%	3.685,8
Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Điều 18 của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động Thương Binh và xã hội.		

II. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Đề thuận lợi cho việc thu gom rác thải sinh hoạt của người dân từ hẻm phố và vận chuyển ra điểm tập kết rác. Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 về việc mua sắm TSCĐ như sau:

Đơn vị tính: tr.đ

STT	Tài sản cố định	Số tiền
1	Mua sắm mới 02 xe ô tô tải chở rác hẻm phố chuyên dùng	1.100
2	Sửa chữa văn phòng làm việc tại 72 Tân Đà, phường 1, TP Tuy Hòa	2.000
Tổng cộng		3.100

III. Chiến lược SXKD đầu tư phát triển 10 năm và KH SXKD 5 năm

Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên tiếp tục thực hiện chiến lược SXKD đầu tư phát triển 10 năm (2016-2025) và Kế hoạch SXKD 05 năm (2016-2020)

IV. Thực hiện thoái vốn:

Ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 908/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 (thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ), theo đó: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên thuộc Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, thoái vốn theo phương án cụ thể (tại Phụ lục II); Thời gian xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 31/7/2020.

Ngày 31/07/2020, UBND tỉnh Phú Yên đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên (tại Tờ trình số 89/TTr-UBND). Theo đó, Công ty thực hiện thoái vốn bằng hình thức phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 101.275 triệu đồng, giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, tỷ lệ phần vốn nhà nước nắm giữ 55% vốn điều lệ theo lộ trình như sau:

- Giai đoạn 1 (2020 -2022): Phát hành thêm 2.484.500 cổ phần, tương đương 24.845 triệu đồng. Trong đó: Vốn nhà nước nắm giữ 56.079 triệu đồng chiếm 65%.

- Giai đoạn 2 (2022 - 2025): Phát hành thêm 1.500.000 cổ phần, tương đương 15.000 triệu đồng. Trong đó: Vốn nhà nước nắm giữ 56.079 triệu đồng chiếm 55%.

Hiện nay, Công ty đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên để triển khai các bước tiếp theo. Công ty chưa xin chủ trương đầu tư dự án nhằm huy động vốn để thực hiện công tác thoái vốn nhà nước, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án thoái vốn.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Hưng