

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên

Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên ngày 28/5/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị;

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu, thu nhập	133.198.896.702	132.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	8.177.985.163	8.200.000.000
3	Nộp ngân sách	8.018.854.572	7.825.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.010.442.218	6.560.000.000
	<i>Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ</i>	<i>6.703.279.808</i>	
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	3.017.479.808	
	+ Trích quỹ người quản lý	<i>161.084.963</i>	
	+ Trích quỹ khen thưởng người lao động	<i>2.856.394.845</i>	



2. Đầu tư mua sắm thiết bị năm 2021:

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 Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên tiếp tục thực hiện chiến lược SXKD đầu tư phát triển 10 năm (2016-2025)

4. Thực hiện thoái vốn:

Thực hiện Quyết định số: 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020. Trong đó Công ty thuộc diện sắp xếp thực hiện thoái vốn theo phương án cụ thể.

Phương án thoái vốn là: Tăng vốn điều lệ để pha loãng vốn nhà nước 56,079 tỷ. Số tiền bán cổ phiếu thu được sẽ đầu tư thực hiện hai dự án:

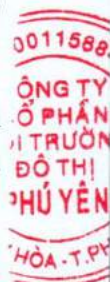
+ Dự án xây dựng vườn ươm cây xanh, hoa, cây cảnh kết hợp với du lịch trải nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Dự án xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt:

Hiện tại, phương án sắp xếp, thoái vốn của công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên đang chờ thủ tướng cho ý kiến về phương án thoái vốn.

5. Phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
Doanh thu, thu nhập	132.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	8.200.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế	6.560.000.000
Tỷ lệ cổ tức 6%/vốn điều lệ	3.685.800.000
Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Điều 18 của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động Thương Binh và Xã hội	



Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý và người lao động năm 2020 và kế hoạch năm 2021

*** Thực hiện năm 2020:**

Stt	Nội dung	Thực hiện
1	Quỹ tiền lương thực hiện người lao động	25.849.186.700
2	Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý	1.288.679.700
3	Quỹ thù lao thực hiện của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	257.735.900
	Tổng cộng:	27.395.602.300

*** Kế hoạch năm 2021:**

Stt	Nội dung	Kế hoạch
1	Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động	26.643.305.000
2	Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý:	1.317.815.000
3	Quỹ thù lao kế hoạch của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	263.563.000
	Tổng cộng:	28.224.683.000

Điều 6. Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty 2021

Điều 7. Thông qua sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2021

Điều 8. Thông qua sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2021

Điều 9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 10. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

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

Nơi nhận:

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



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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Tản Đà, Phường 1, TP.Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4400115884 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 03/7/2018

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Ông Trần Quốc Tuấn thay mặt Ban tổ chức điều khiển phần nghi thức khai mạc:

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

1.2 Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Cờm | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Thị Thu Nhi | - Thành viên |
| 3. Ông Trương Thị Phương | - Thành viên |

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên:

Ông Nguyễn Văn Cờm - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 00 phút là 87 cổ đông, tổng số cổ phần của 87 cổ đông tham dự là 6.117.800 cổ phần, chiếm 99,59% tổng số cổ phần cổ đông được mời tham dự.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa:

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

❖ Đoàn chủ tọa(gồm 03 người):

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Văn Sung | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông Trần Minh Hoàng | - Thành viên HĐQT - Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Quang Nguyên | - Thành viên HĐQT -Phó giám đốc |

*** Chủ tọa đoàn cử thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu**

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

❖ **Thư ký đoàn (gồm 02 người):**

1. Bà Phan Lê Thanh Uyên
2. Ông Lương Quang Bình

❖ **Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):**

- | | |
|--------------------------|--------------|
| Ông Nguyễn Văn Cườm | - Trưởng ban |
| Bà Nguyễn Thị Minh Tuyên | - Thành viên |
| Bà Nguyễn Hoài Thu | - Thành viên |

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Đỗ Văn Sung trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

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

5. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Cườm trình bày, thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021

Ông Đỗ Văn Sung trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Báo cáo đính kèm)

7. Báo cáo kết quả SXKD đầu tư xây dựng năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch 2021

Ông Trần Minh Hoàng trình bày Báo cáo kết quả SXKD đầu tư xây dựng năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 với nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

***Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH 2020/ TH 2019	TH 2020/ KH 2020
Doanh thu, thu nhập	84.880	96.000	133.199	156,92%	138,75%
Lợi nhuận trước thuế	6.974	7.227	8.178	117,26%	113,28%
Lợi nhuận sau thuế	5.506	6.215	7.010	127,32%	112,79%
Chia cổ tức (6%/vốnĐL)	3.685,8	3.685,8	3.685,8	100%	100%

*** Đầu tư mua sắm thiết bị 2020:**

0115
ÔNG T
PHÁ
TRUC
ĐỒ TH
HỦ YẾ
0A-T

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	

***Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	KH 2021/ TH 2020
Doanh thu	133.199	132.000	99,09%
Lợi nhuận trước thuế	8.178	8.200	100,27%
Thu nhập bình quân(tr.đ/người/tháng)	7.656	7.520	98,22%

8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021

Bà Nguyễn Thị Tiến trình bày (Báo cáo đính kèm)

9. Tờ trình thông qua kết quả SXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

Ông Nguyễn Quang Nguyên trình bày nội dung Tờ trình thông qua kết quả SXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với một số chỉ tiêu chính trình Đại hội cổ đông thông qua 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	7.010.442.218
	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

10. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và phân phối lợi nhuận năm 2021

Ông Nguyễn Quang Nguyên trình bày nội dung Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với một số chỉ

tiêu chính trình Đại hội cổ đông thông qua như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1. Chỉ tiêu tài chính		
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%
Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Điều 18 của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động Thương Binh và Xã hội		

2. Đầu tư mua sắm thiết bị, XDCB 2021:

Được UBND tỉnh Phú Yên thông nhất tại công văn số 710/UBND-KT ngày 24/2/2021, để thuận tiện cho việc thu gom rác thải sinh hoạt của người dân từ hẻm phố và vận chuyển dễ dàng ra điểm tập kết, công dự kiến đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện mới như:

Đơn vị tính: triệu 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 Tản Đà, phường 1, TP Tuy Hòa	2.000
Tổng cộng		3.100

3. Thực hiện thoái vốn:

Thực hiện Quyết định số: 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê Duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020. Trong đó Công ty thuộc diện sắp xếp thực hiện thoái vốn theo phương án cụ thể.

Phương án thoái vốn là: Tăng vốn điều lệ để pha loãng vốn nhà nước 56,079 tỷ. Số tiền bán cổ phiếu thu được sẽ đầu tư thực hiện hai dự án:

+ Dự án xây dựng vườn ươm cây xanh, hoa, cây cảnh kết hợp với du lịch trải nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Dự án xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt:

Hiện tại, phương án sắp xếp, thoái vốn của công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên đang chờ thủ tướng cho ý kiến về phương án thoái vốn.

10. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020

Ông Nguyễn Quang Nguyên trình bày nội dung Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020 với một số chỉ tiêu chính trình Đại hội cổ đông thông qua như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
1	Tổng tài sản	95.958.611.780
1.1	Tài sản ngắn hạn	74348.166.222
1.2	Tài sản dài hạn	21.610.445.558
2	Tổng nguồn vốn	95.958.611.780
2.1	Nợ phải trả	26.814.733.074
2.2	Vốn chủ sở hữu	69.143.878.706
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	133.198.896.702
4	Lợi nhuận trước thuế	8.177.985.163
5	Lợi nhuận sau thuế	7.010.442.218

11. Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện 2020 và kế hoạch 2021

Ông Nguyễn Quang Nguyên trình bày nội dung Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao 2020 và kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

* Thực hiện năm 2020:

- Số lao động bình quân thực hiện là: 311 người
- Quỹ tiền lương của Người lao động: 25.849.186.700đ
- Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý: 1.546.415.600đ

* Kế hoạch năm 2021

- Số lao động bình quân kế hoạch 2021 là: 327 người
- Quỹ tiền lương của Người lao động: 26.643.305.000đ
- Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý: 1.581.378.000đ

12. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Ông Nguyễn Thị Tiến trình bày nội dung Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

13. Tờ trình thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty năm 2021

Ông Nguyễn Quang Nguyên trình bày nội dung Tờ trình thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty năm 2021

14. Thông qua sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2021

Ông Nguyễn Quang Nguyên trình bày nội dung Tờ trình thông qua sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2021

15. Thông qua sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2021

Bà Nguyễn Thị Tiến trình bày nội dung Tờ trình thông qua sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2021

16. Thảo luận góp ý về các báo cáo và tờ trình tại đại hội

17. Cổ đông tiến hành biểu quyết

Ông Nguyễn Văn Cừm hướng dẫn cách thức biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội

18. Công bố kết quả biểu quyết

Ông Nguyễn Văn Cừm công bố kết quả kiểm Thê biểu quyết với kết quả như sau:

19.1. Thông qua báo cáo của HĐQT 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021

- Biểu quyết hợp lệ: 6.117.800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.117.800	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

19.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

- Biểu quyết hợp lệ: 6.117.800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
--------------------------	------------------------------	--

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.117.800	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

19.3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2020

- Biểu quyết hợp lệ: 6.117.800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.117.800	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

19.4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020

- Biểu quyết hợp lệ: 6.117.800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.117.800	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

19.5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021

- Biểu quyết hợp lệ: 6.117.800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.117.800	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

19.6. Thông qua mức tiền lương, thù lao của người quản lý và người lao động năm 2020 và kế hoạch 2021

- Biểu quyết hợp lệ: 6.117.800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.117.800	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

19.7. Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty 2021

- Biểu quyết hợp lệ: 6.117.800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.117.800	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

19.8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2021

- Biểu quyết hợp lệ: 6.117.800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.117.800	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

19.9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty 2021

- Biểu quyết hợp lệ: 6.117.800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.117.800	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

19.10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

- Biểu quyết hợp lệ: 6.117.800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.117.800	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Ông Lương Quang Bình thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Phan Lê Thanh Uyên

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Đỗ Văn Sung

C.P.



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

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

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	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	3.324.642.218
	+ Trích quỹ khen thưởng người quản lý	161.084.963
	+ Trích quỹ khen thưởng người lao động	3.163.557.255

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

Phú Yên, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh,
đầu tư phát triển 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

II. 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.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:

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 về phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty theo kế hoạch đề ra.

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 quỹ tiền lương, thù lao 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tiền lương người quản lý và người lao động thực hiện năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Quỹ tiền lương thực hiện người lao động	22.638.414.000	25.849.186.700
2	Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý	1.073.899.700	1.288.679.700
3	Quỹ thù lao thực hiện của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	214.779.900	257.735.900
	Tổng cộng:	23.927.093.600	27.395.602.300

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tiền lương người quản lý và người lao động kế hoạch năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động	26.643.305.000
2	Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý:	1.317.815.000
3	Quỹ thù lao kế hoạch của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	263.563.000
	Tổng cộng:	28.224.683.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Sung



CÔNG TY CP MTTĐT PHÚ YÊN
BAN KIỂM SOÁT

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

Phú Yên, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 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
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên.

Để đảm bảo thời gian báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- 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 2021 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 Tiên

Phú Yên, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung bao gồm 21 Chương, 57 Điều.

Nội dung chi tiết Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



Phú Yên, ngày 16 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bao gồm 07 Điều. Nội dung chi tiết Quy chế nội bộ về quản trị của công ty được đính kèm Tờ trình này.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Sung



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

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

Phú Yên, ngày 08 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ 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 thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát bao gồm 07 Chương, 22 Điều. Nội dung chi tiết Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được đính kèm Tờ trình này.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Tiên

Phú Yên, ngày 05 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

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 động 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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Nha Trang với 1 số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
1	Tổng tài sản	95.958.611.780
1.1	Tài sản ngắn hạn	74348.166.222
1.2	Tài sản dài hạn	21.610.445.558
2	Tổng nguồn vốn	95.958.611.780
2.1	Nợ phải trả	26.814.733.074
2.2	Vốn chủ sở hữu	69.143.878.706
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	133.198.896.702
4	Lợi nhuận trước thuế	8.177.985.163
5	Lợi nhuận sau thuế	7.010.442.218

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Hưng

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	Bổ 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
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI CHỦ
NGHIỆP
ĐỆM
PHỤ
TUY 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%
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: 3.163.557.225đ

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 04m 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 & PTĐô 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

5884
TỈNH
PHÚ YÊN
HỘI
T. PHỤ

sốt 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:

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 về phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty thêm 70 tỷ để đầu tư vào các dự án sau:

- Xây dựng vườn ươm cây xanh, hoa, cây cảnh kết hợp du lịch trải nghiệm;
- Xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt sản xuất phân compost;

- Xây dựng nghĩa trang Công viên - Sinh Thái;

5. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2021

- Tiếp tục mở rộng địa bàn sản xuất kinh doanh thị phần 9 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Jung

Phú Yên, ngày 05 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2020
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2021**

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

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên.

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 và đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 03 tháng 7 năm 2018; 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



- Ban kiểm soát

+ Bà Nguyễn Thị Tiến	Trưởng ban kiểm soát
+ Bà Nguyễn Hoài Thu	Thành viên

- Ban Giám đốc:

+ Ông Trần Minh Hoàng	Giám đốc
+ Ông Nguyễn Quang Nguyên	Phó giám đốc
+ Ông Phan Trọng Thu	Kế toán trưởng

- Người đại diện theo pháp luật:

Ông Trần Minh Hoàng	Giám đốc
Sinh ngày 22/12/1976;	Dân tộc: kinh; Quốc tịch : Việt Nam

4. Thông tin về người đại diện phần vốn nhà nước gồm có 02 người

- Ông Trần Minh Hoàng - TV HĐQT giữ chức vụ giám đốc đại diện vốn nhà nước (chiếm 51%/ Vốn điều lệ)

- Ông Nguyễn Quang Nguyên - TV HĐQT giữ chức vụ phó giám đốc đại diện vốn nhà nước (chiếm 40,3%/ Vốn điều lệ)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020

Thực hiện công văn số: 861/UBND-KT ngày 25/2/2020 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v Cho ý kiến kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty CP MTĐT Phú Yên” và công văn số: 5959/UBND-KT ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên”

1. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2020

Đơn vị tính: Triệu

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu, thu nhập	96.000	133.199	138,75%
1.1	Dịch vụ công cộng	53.000	84.529	
1.2	Dịch vụ công trình	30.000	40.294	
1.3	Cung cấp sản phẩm dịch vụ khác	6.000	6.016	
1.4	Mở rộng địa bàn	7.000	2.360	
2	Lợi nhuận trước thuế	7.227	8.178	113,15%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
3	Nộp ngân sách	5.817	8.019	137,85%
	+ Thuế GTGT	4.800	6.913	
	+ Thuế TNDN	1.012	1.101	
	+ Môn bài	5	5	
4	Lợi nhuận sau thuế	6.215	7.010	112,79%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	6%	6%	
6	Mức tiền lương bình quân NLD(đồng/người/tháng)	6.047	6.926	114,53%
7	Mức thu nhập bình quân NLD(đồng/người/tháng)	6.777	7.656	112,97%

2. Đầu tư mua sắm thiết bị 2020:

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Tài sản cố định	ĐVT	Số lượng
1	Mua sắm mới 01 xe quét đường 04m ³	Chiếc	01

3. Mở rộng địa bàn, tình hình hoạt động của các công ty con :

Trong năm 2020 do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh và Tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nên quá trình xã hội hóa công tác dịch vụ đô thị diễn ra không như dự kiến. Tuy nhiên Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Đông Hòa cũng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể:

- 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

- Công ty TNHH MTV XD &PT Đô thị Sông Cầu chưa ghi nhận doanh thu vì chờ xã hội hóa công tác dịch vụ đô thị của UBND TX. Sông Cầu.

4. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020

- Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động: 25.849.186.700đ

- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý: 1.288.679.700đ

01156
ĐẢNG T
Ở PH
TR
ĐÔ TH
PHỦ Y
HÒA

- Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT: **257.735.900đ**

5. Thoái vốn nhà nước nắm giữ tại công ty:

Thực hiện Quyết định số: 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020. Trong đó Công ty thuộc diện sắp xếp thực hiện thoái vốn theo phương án cụ thể:

Ngày 23/7/2020 Công ty đã trình UBND tỉnh Phú Yên và Sở kế hoạch đầu tư Phú Yên tại tờ trình số 115/TTr-về việc đề nghị phê duyệt Phương án thoái vốn Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Hiện tại, phương án sắp xếp, thoái vốn của công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên đang chờ thủ tướng cho ý kiến về phương án thoái vốn.

Phương án thoái vốn là: Tăng vốn điều lệ để pha loãng vốn nhà nước, số tiền bán cổ phiếu thu được sẽ đầu tư thực hiện hai dự án:

- Dự án xây dựng vườn ươm cây xanh, hoa, cây cảnh kết hợp với du lịch trải nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Yên: Vốn đầu tư : 40 tỷ; Quy mô xây dựng: chia thành 5 khu chức năng.

- Dự án xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt: Vốn đầu tư: 15 tỷ; nội dung: xây dựng khu xử lý chất thải vệ sinh, thu gom vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dụng và xử lý bằng dây chuyền công nghệ hiện đại để tạo ra phân hữu cơ cung cấp cho thị trường.

III. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2021

Thực hiện công văn số: 710/UBND-KT ngày 24/2/2021 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v Cho ý kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên” như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 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	Tổng mức cổ tức được chia	3.685,8

Trong kế hoạch 2021, chỉ tiêu doanh thu có giảm so với thực hiện của 2020. (Lý do: Năm 2020, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19 ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp cả nước nói chung và Công ty CP Môi trường

đô thị Phú Yên nói riêng. Nhưng công ty đã nỗ lực vượt bậc để hoàn thành vượt mức kế hoạch và đảm bảo tiền lương cho người lao động. Năm 2021 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn thách thức và dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, phần dịch vụ công ích tương đối ổn định nhưng việc đầu tư các công trình nhiều khả năng ít được thực hiện, cho nên công ty xây dựng kế hoạch 2021 có giảm so với 2020)

2. Đầu tư phát triển năm 2021:

Đơn vị tính: triệu 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. Mở rộng địa bàn, tình hình hoạt động của các công ty con :

Năm 2021 tình hình dịch bệnh kéo dài, tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn xã hội, nên việc mở rộng địa bàn hoạt động tăng doanh thu 10 tỷ, cụ thể sau:

- Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Đông Hòa

Doanh thu, thu nhập 10.000.000.000đ

Lợi nhuận trước thuế: 800.000.000đ

Lợi nhuận sau thuế: 640.000.000đ

- Công ty TNHH MTV XD &PT Đô thị Sông Cầu: Tiếp tục nỗ lực khi UBND TX Sông Cầu xã hội hóa công tác dịch vụ đô thị thì công ty sẽ hoạt động.

4. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021:

4.1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của người lao động:

- Số lao động bình quân kế hoạch 2021 là: 327 người

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động: 26.643.305.000đ

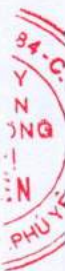
4.2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2021

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý: 1.317815.000đ

- Quỹ thù lao kế hoạch của TV HĐQT, TV BKS, thư ký HĐQT: 263.563.000đ

5. Thoái vốn nhà nước nắm giữ tại công ty:

Thực hiện Quyết định số: 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020. Trong đó Công ty thuộc diện sắp xếp thực hiện thoái vốn theo phương án cụ thể.



Ngày 23/7/2020 Công ty đã trình UBND tỉnh Phú Yên và Sở kế hoạch đầu tư Phú Yên tại tờ trình số 115/TTr-về việc đề nghị phê duyệt Phương án thoái vốn Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Hiện tại, phương án sắp xếp, thoái vốn của Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên đang chờ thủ tướng cho ý kiến về phương án thoái vốn.

Phương án thoái vốn là: Tăng vốn điều lệ để pha loãng vốn nhà nước, số tiền bán cổ phiếu thu được sẽ đầu tư thực hiện hai dự án:

- Dự án xây dựng vườn ươm cây xanh, hoa, cây cảnh kết hợp với du lịch trải nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Yên: Vốn đầu tư : 40 tỷ; Quy mô xây dựng: chia thành 5 khu chức năng.

- Dự án xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt: Vốn đầu tư: 15 tỷ; nội dung: xây dựng khu xử lý chất thải vệ sinh, thu gom vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dụng và xử lý bằng dây chuyền công nghệ hiện đại để tạo ra phân hữu cơ cung cấp cho thị trường.

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 CP Môi trường Đô thị Phú Yên đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

Năng suất lao động vượt kế hoạch dẫn đến tiền lương thu nhập của người lao động tăng theo; 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 của công ty đã xuống cấp, trong năm 2021 công ty sẽ lập dự toán sửa chữa theo qui định .

Áp dụng thu phí dịch vụ theo quyết định 1550/QĐ ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Phú Yên còn nhiều bất cập cụ thể: thu phí hộ dân tăng từ 18.000đ đến 25.000đ cao bà con không đóng, các hộ kinh doanh buôn bán vỉa hè vứt rác bừa bãi chưa có chế tài xử lý. Mặt khác đơn giá tính cho 1m³ thấp, do vậy doanh thu không bù đắp đủ chi phí.

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.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020. 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 2021 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



Lưu Minh Hoàng



UBND TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

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

Số: 04/BKS

Phú Yên, Ngày 06 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020 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 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 2021 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%
	Tổng cộng:	6.143.000	61.430.000.000	100%

* 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 Nguyễn Quang Nguyên: nắm giữ: 2.474.970cp chiếm 40,289% vốn Điều lệ

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

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 Thu Kế toán trưởng
Ông: Nguyễn Quang Nguyên Phó giám đốc

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 2020 và KH 2021:

4.1. Thực hiện Năm 2020:

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 năm 2020 là: **326.960.000đ**

4.2. Kế hoạch năm 2021:

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 2021 là: **320.877.000đ**

4.3. Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của công ty là: **28.224.683.000đ**

Tiền lương người lao động; *26.643.305.000đ*

Tiền lương, thù lao người quản lý: *1.581.378.000đ*

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

Trong năm 2020 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 ĐHCĐ thường niên năm 2020.

6. Kết quả giám sát đối với HĐQT.

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;

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết và 27 Quyết định cụ thể:

- 08 nghị quyết

Stt	Số	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	02a/NQ	21/03/2020	Chi tiền lương tăng năng suất 2019 & thu hồi tiền lương NLĐ nợ từ quỹ lương công ty
05	03/NQ	23/03/2020	Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHCĐ thường thường niên 2020
06	04/NQ	11/5/2020	Chọn ngày 1/6/2020 ngày đăng ký cuối cùng ĐHTN 2020
07	05/NQ	03/6/2020	Chia lợi nhuận sau thuế công ty TNHH MTV XD & PT đô thị Đông Hòa
08	27/NQ	31/12/2020	Tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty TNHH MTV XD & PT Đô thị Đông Hòa

- 28 quyết định

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/QĐ	05/03/2020	Bổ nhiệm phó giám đốc công ty Nguyễn Quang Nguyên
02	3A/QĐ	19/05/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư Khoan giếng khai thác nước ngầm tại vườn ươm tại Thọ Vực
03	3B/QĐ	19/05/2020	Thành lập tổ giúp việc khoan giếng khai thác nước ngầm tại vườn Thọ vực
04	04A/QĐ	26/5/2020	Phê duyệt hồ sơ dự toán Khoan giếng khai thác nước ngầm tại vườn Thọ vực
05	04b/QĐ	28/5/2020	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu khoan giếng khai thác nước ngầm tại vườn Thọ vực
06	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 vực
07	06/QĐ	21/6/2020	Tính quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng 2019
08	07/QĐ	29/6/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm xe quét đường 5m ³
09	08/QĐ	29/6/2020	Thành lập tổ Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng quét đường
10	09/QĐ	15/7/2020	Phê duyệt dự toán Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng quét đường
11	10/QĐ	20/7/2020	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu hạn mục mua sắm 1 xe ô tô chuyên dùng quét rác
12	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 5m ³
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	24a/QĐ	20/11/2020	Về việc xử lý thiệt hại do bão số 9 và số 12 gây ra
27	25/QĐ	17/12/2021	Lấy ý kiến HĐQT về việc xử lý các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi
28	26/QĐ	24/12/2020	Vay để chi trả các khoản nợ cần thiết trong tháng 12/2020

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.

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.

Trong năm 2020 do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19 ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp cả nước nói chung và Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên nói riêng. Nhưng Ban giám đốc công ty đã nỗ lực 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.

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí đặc biệt là kiểm soát các định mức tiêu hao nhiên liệu, vật tư, quản lý giờ giấc xe thu gom rác ổn định xe 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 2020. Công ty đã hoàn thành 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 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ (%)
01	Doanh thu, thu nhập	96.000.000.000	133.198.896.702	138,75%
02	Lao động sử dụng bình quân	312	311	

03	Lợi nhuận trước thuế	7.227.000.000	8.177.985.163	113,16%
04	Nộp ngân sách	5.817.000.000	8.018.854.572	137,85%

Doanh thu đạt 138,75% so với kế hoạch và đạt 156,92% so với cùng kỳ năm trước
 Lợi nhuận đạt 113,16% so với kế hoạch và đạt 117,26% so với cùng kỳ năm trước
 Nộp ngân sách đạt 137,85% so với kế hoạch

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020.

Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Báo cáo Kiểm toán số Số: 3.0056/21/TC-AC ngày 18/3/2021 của Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Hợp nhất của Công ty 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 :

- 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 :

+ Nhà cửa vật kiến trúc ;	Nguyên giá:	392.614.786đ
+ Máy móc thiết bị;	Nguyên giá:	651.306.818đ
+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Nguyên giá:	13.065.363.637đ
+ Thiết bị, dụng cụ quản lý	Nguyên giá:	212.867.727đ
	Tổng cộng:	14.322.152.967đ

Trong năm 2020 công ty mua sắm và sử dụng tài sản cố định đúng mục đích. Thực hiện phân bổ và trích khấu hao TSCĐ theo đúng quy định

3. Về tình hình tài chính :

Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
I. Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1. Cơ cấu tài sản			
a. Tài sản cố định/ Tổng Tài Sản	%	18,86	19,08
b. Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	76,96	77,48
2. Cơ cấu nguồn vốn			
a. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	28,12	27,94
b. Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	71,87	72,06 %
c. Nợ phải trả / Nguồn vốn CSH	Lần	39,14	38,78
II. Khả năng thanh toán			
1. Khả năng thanh toán ngắn hạn(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,74	2,77
2. Khả năng thanh toán nhanh = (tài sản ngắn hạn- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	2,18	2,21
3. Khả năng thanh toán tức thời (Tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,6	0,6
III. Khả năng sinh lời			
1. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu	%	6	6,14
2. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	8,15	8,52
3. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	12,56	13,18
4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu	%	5,12	5,26
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	7	7,3
6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn Chủ sở hữu (ROE)	%	10,8	11,29
IV. Hệ số bảo toàn vốn		1	1

Năm 2020 công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch giao, tình hình tài chính cơ bản rõ ràng trong hoạt động SXKD, bảo tồn vốn (H=1)

Khả năng thanh toán ngắn hạn H1 = 2,77lần của công ty đảm bảo, thanh toán nhanh H3 = 2,21 lần

Công ty đảm bảo khả năng thanh toán nợ đến hạn, song khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là **35.736.186.560đ** chiếm **49,41%** 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 đầu năm tại ngày 31/12/2019 là **67.571.274.797đ** so với vốn chủ sở hữu cuối năm là: **69.143.878.706 đ** tăng so với đầu năm là **1.572.603.909đ** (Trong đó: tăng lợi nhuận chưa phân phối kỳ này và kỳ trước: **7.079.197.227đ** và giảm trong năm do trích quỹ và chi trả cổ tức số tiền: **5.506.593.318đ**)

2.5. Tỷ lệ cổ tức được chia 6% trên vốn Điều lệ

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

2.6. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

Chi trả cổ tức: 3.685.800.000đ

Trích quỹ thưởng người quản lý: 161.084.962đ

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.856.394.846đ

III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA BKS 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/

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. 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 2020 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.

2. Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

Bên cạnh những kết quả mà Công ty đã đạt được trong năm qua. Để xây dựng Công ty có thương hiệu mạnh về dịch vụ công cộng cần mở rộng địa bàn kinh doanh để tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận đảm bảo lợi ích cho cổ đông, đem lại việc làm ổn định cho người lao động đồng thời thu nhập được cải thiện.

Bám sát các mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển giai đoạn 5,10 năm (2016-2020; 2016-2025)

Tiếp tục khai thác nguồn thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường đối với các hộ dân. Kiểm soát hiệu quả hơn nữa về sử dụng dòng tiền, đáp ứng kịp thời nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. 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 (căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2020 công nợ phải thu của khách hàng: số tiền 35.736.186.560đ chiếm 58,17% trên Vốn Điều và chiếm 96,79% trên các khoản phải thu ngắn hạn)

V. 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 2021;

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 2021 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