

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
VÀ CTĐT THANH HÓA

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

Số: 05./NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 01.. tháng 6... năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung chương trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 06/2020/QH14 ngày 01/7/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường
và công trình đô thị Thanh Hoá ngày 15/05/2018.

Căn cứ Biên bản họp số: ...05.../BB-HĐQT ngày 01../...6.../2021 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội
cổ đông thường niên năm 2021:

1.1. Ngày ĐHCĐ: Dự kiến từ 8 giờ 00 phút ngày 28/6/2021.

1.2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và
công trình đô thị Thanh Hóa, số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố
Thanh Hóa.

1.3. Nội dung chương trình ĐHCĐTN (theo văn bản kèm theo)

1.4. Thống nhất thông qua các nội dung và tờ trình tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông công ty:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- Thông qua báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch 2021. Cụ thể:



- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020: 2.368.504.635 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 701.417.801 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: 1.667.086.834 đồng (Một tỷ, sáu trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm tám mươi sáu nghìn, tám trăm ba mươi tư đồng).
- + Cổ tức 5.06% tương đương 506 đồng/cổ phần.
- + Hình thức chi trả bằng tiền.
- + Thời gian chi trả: Quý III/2021
- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: .
- + Cổ tức dự kiến: Từ 1.0% -3.0%.
- + Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng bộ phận văn phòng công ty: 15%-20% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức tối thiểu, kế hoạch lợi nhuận.
- + Lợi nhuận sau thuế của bộ phận kinh doanh: trích quỹ phúc lợi khen thưởng.
- Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2020 và dự kiến 2021; Tiền lương Giám đốc, các phó Giám đốc năm 2020.
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, các phòng ban nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu: TKHQQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thị Minh Hải

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

STT	Nội dung	Thời gian	Ghi chú
1	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông	7h00-7h30	
2	Khai mạc Đại hội	7h30 - 7h40	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	7h40 - 7h50	
4	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, thư ký, Ban kiểm phiếu	7h50 - 8h00	
5	Thông qua quy chế Đại hội	8h00 - 8h10	
6	Thông qua nội dung, chương trình Đại hội	8h10 - 8h15	
7	Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch 2021	8h15 - 8h40	
8	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch 2021	8h40 - 8h50	
9	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020, kế hoạch 2021	8h50 - 9h00	
10	Thông qua các tờ trình: Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch năm 2021; Tờ trình chi phí, thù lao, tiền lương HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch 2021; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát	9h00 - 9h10	
11	Thông qua Điều lệ sửa đổi	9h10 - 9h30	



12	Thông qua Quy chế nội bộ quản trị sửa đổi	9h30 - 9h50	
13	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	9h50 - 10h00	
14	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	10h00 - 10h10	
15	Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2026	10h10 - 10h20	
16	- Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 2021-2026	10h20 - 11h00	
	- Tham luận và trả lời ý kiến tham luận của cổ đông.		
17	Biểu quyết các nội dung Đại hội	11h00 - 11h20	
18	Thông qua Nghị quyết Đại hội	11h20 - 11h30	
19	Thông qua biên bản Đại hội	11h30 - 11h40	
20	Bế mạc Đại hội	11h40 - 11h50	

Số: 07/BC-CTMT

Thanh Hoá, ngày 01. tháng 6... năm 2021.

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2021

PHẦN I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh và thành phố: kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; thành phố tổ chức Tết trồng cây tại đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; kỷ niệm 130 năm sinh nhật Bác Hồ và Đại hội Đảng bộ các cấp: Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ X giai đoạn 2020 - 2025 và là năm cuối thực hiện Nghị quyết Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa.

Năm 2020 có những thuận lợi, khó khăn sau:

1. Thuận lợi:

Hợp đồng dịch vụ công ích đô thị năm 2020 được ký sớm với giá trị là 158,84 tỷ đồng (làm tròn) nên đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Trên cơ sở hợp đồng đã ký với thành phố, từ đầu năm công ty đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị rà soát, điều chỉnh khối lượng thực tế của các đơn vị, phù hợp với số lao động hiện có và mặt bằng tiền lương chung giữa các đơn vị.

2. Khó khăn:

Năm 2020 cũng là năm diễn ra đại dịch Covid 19 nên ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế chung của tỉnh, thành phố và công ty, đặc biệt là công tác thu dịch vụ vệ sinh môi trường. Nguy cơ bị lây nhiễm Covid 19 cao (đặc biệt là công nhân quét thu gom, vận chuyển, xử lý rác do tiếp xúc trực tiếp với rác thải).

Nguồn kinh phí thành phố cấp cho công ty chậm nên ảnh hưởng đến đời sống người lao động. Một số nhiệm vụ phát sinh đã thực hiện nhưng đến nay chưa được phê duyệt.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao của Ban giám đốc cùng tập thể người lao động, năm 2020 Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thành phố giao. Kết quả đạt được như sau:

B. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

I. Lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị:

1. Công tác quét, thu gom, vận chuyển xử lý rác:

- Tăng cường kiểm tra giám sát công nhân thực hiện nhiệm vụ. Đã thực hiện nghiêm túc giờ quét, thu gom rác. Thực hiện tăng ca, tăng giờ thu dọn cành lá cây, rác thải kịp thời phục vụ các sự kiện chính trị của tỉnh, thành phố và đặc biệt là sau những đợt mưa bão lớn.

- Trong năm 2020 Công ty đã chú trọng các tuyến đường trọng điểm (Quốc lộ 1A, Lê Hoàn, Đới Cung, Trường Thi, Đại lộ Lê Lợi, Hạc Thành, Dương Đình Nghệ, Cao Thắng, Đinh Công Tráng, Lê Quý Đôn, Hàn Thuyên, Lê Hữu Lập, Lê Hồng Phong, Phan Chu Trinh, Hàng Đồng, Lạc Long Quân...), tăng cường kiểm tra, đôn đốc công nhân thực hiện đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường.

- Chủ động bố trí công nhân thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường các khu vực công cộng, đền chùa trong các ngày lễ tết, sự kiện chính trị của tỉnh và thành phố.

- Công tác vệ sinh điểm tập kết xe gom đã được phân rõ trách nhiệm cho 3 Xí nghiệp môi trường, Xí nghiệp xe máy vận chuyển, Xí nghiệp công viên 1 nên chất lượng vệ sinh các điểm tập kết đã được nâng lên rõ rệt.

- Công tác vận chuyển rác: Đã được gấp hết trong ca làm việc, vệ sinh các điểm tập kết xe gom sạch sẽ sau khi gấp rác. Khối lượng gấp vận chuyển rác ở các điểm tập kết tại các phường trung tâm là 86.418 tấn đạt 104% kế hoạch, phường ngoại thành là 26.819 tấn đạt 113%.

- Công tác xử lý rác ở khu xử lý rác Đông Nam: Đã được xử lý đảm bảo đúng quy trình. Thực hiện phủ bạt, lấp đất, phun chế phẩm nhằm giảm thiểu ô nhiễm vệ sinh môi trường khu xử lý. Trong thời gian chờ thành phố phê duyệt đầu tư ô chôn lấp số 5, Công ty đã được thành phố giao thực hiện cải tạo ô chôn lấp số 1, số 2 để có nơi đổ rác. Thực hiện xử lý nước rỉ rác đảm bảo chất lượng nguồn nước thải ra môi trường theo tiêu chuẩn cho phép. Khối lượng rác đã xử lý là 134.618 tấn đạt 106% kế hoạch năm.

- Công tác xử lý nước rỉ rác ở khu xử lý rác Đông Nam đạt 100% kế hoạch.

2. Công tác duy tu thoát nước đô thị, thu gom phế thải xây dựng:

Đã thực hiện nạo vét bùn mương cống trên địa bàn thành phố đảm bảo thông thoát nước tốt. Xử lý kịp thời các điểm bị ngập úng khi trời mưa to.

Tập trung nhân lực, xe máy phục vụ thu dọn phế thải các khu vực bán hoa cây cảnh phục vụ tết nguyên đán Canh Tý 2020 là đại lộ CSEDP, Đông Hương 1,2 và các tuyến đường thành phố phê duyệt phương án bán hoa cây cảnh.

Thực hiện thu gom phế thải, dọn vệ sinh vỉa hè đất phía trong tuyến Đại lộ Lê Lợi từ cầu Đông Hương đến Big C và thu dọn phế thải xây dựng ở các điểm tập kết xe gom, các khu vực công cộng... phục vụ các sự kiện chính trị của tỉnh và thành phố.

Phối hợp cùng Đội Kiểm tra Quy tắc thành phố tham gia Phương án Tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX.

Khối lượng bùn mương cống nạo vét bốc xúc, vận chuyển được 4.199m³ đạt 100,3 % kế hoạch.

3. Quản lý duy trì công viên, cây xanh:

Năm 2020 các công viên, khuôn viên được chăm sóc tốt. Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng được cải tạo, chăm sóc thường xuyên đảm bảo phục vụ các lễ viếng của Lãnh đạo tỉnh và thành phố.

Thực hiện quản lý, duy trì, chăm sóc hơn 100 ha công viên, khuôn viên, nghĩa trang liệt sỹ. Trong năm, có 7 khuôn viên được bàn giao mới: khuôn viên, dải phân cách Trung tâm Hành chính thành phố, nút giao thông đầu cầu Nguyệt Viên, dải phân cách giữa 2 bên đường tránh Quốc lộ 1A với đường gom đô thị, Khuôn viên Nhà văn hóa đô thị Đông Nam Đông Phát...

Thực hiện quản lý, duy trì 3.976 cây xanh đường phố đảm bảo xanh đẹp; Cắt thấp tán không chế chiều cao cây bóng mát loại 2 là 1.100 cây, chặt hạ 85 cây sâu bệnh, cây có nguy cơ gãy đổ. Ngoài ra còn thực hiện chặt hạ cây xanh theo giấy phép của thành phố, xử lý kịp thời các cây xanh bị gãy đổ trong mùa mưa bão.

Thực hiện cải tạo, trồng dặm các công viên khuôn viên, dải phân cách đảm bảo xanh, đẹp.

4. Quản lý, vận hành sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng:

Thực hiện quản lý, đóng cắt điện đảm bảo phục vụ nhân dân theo mùa. Chủ động điều tiết giờ đóng cắt đảm bảo tiết kiệm theo chủ trương của Chính phủ mặt khác đảm bảo an toàn giao thông.

Thực hiện sửa chữa các sự cố điện ở các phường, xã và trang trí điện, maket ở Tượng đài Lê Lợi, Quảng trường Lam Sơn xong trước ngày 29 tết âm lịch, kịp thời phục vụ nhân dân đón tết Tân Sửu 2021. Thực hiện sửa chữa các sự cố, hư hỏng 6 tuyến đường trung tâm thành phố phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thực hiện quản lý vận hành 345 tủ điện tự động, đóng ngắt bằng tay và tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông trong đó bàn giao thêm 9 tủ mới.

5. Công tác vận hành nhà máy xử lý nước thải thành phố:

Công ty đã vận hành 50% công suất nhà máy đảm bảo kế hoạch giao. Duy trì chăm sóc thảm cây xanh trong khuôn viên nhà máy đảm bảo xanh đẹp. Bảo vệ tài sản trong nhà máy không để xảy ra mất mát.

Đã đấu thầu với các ngành liên quan trình UBND tỉnh cấp gia hạn giấy phép xả thải cho Nhà máy xử lý nước thải thành phố và các trạm bơm. Thời gian gia hạn từ 2021 đến hết năm 2023.

6. Công tác thu phí vệ sinh:

Năm 2020 công ty bắt đầu thực hiện thu kinh phí dịch vụ vệ sinh môi trường theo Quyết định 21 của UBND tỉnh (thu theo nhân khẩu, đơn giá thu cao); ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên khó khăn trong công tác thu. Tổng số tiền thu là 18,87 tỷ đồng đạt 92% kế hoạch giao.

Tổng giá trị thực hiện theo hợp đồng thường xuyên là 168.591.319.000 đồng.

Ngoài ra công ty còn thực hiện các nhiệm vụ phát sinh phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh và thành phố với giá trị cụ thể như sau:

STT	Nội dung công việc	Số tiền	Ghi chú
1	Dự toán phát sinh phân luồng giao thông phục vụ Tết Canh Tý 2020	2.106.110.000	Chưa có quyết định phê duyệt của thành phố
2	Dự toán trang trí điện, hoa tết 2020	3.128.151.000	Chưa có quyết định phê duyệt của thành phố
3	Dự toán cải tạo nâng cấp TBA 1,2,3	366.067.000	Đã có quyết định phê duyệt của thành phố
4	Dự toán phát sinh quý I/2020	718.173.000	Đã có quyết định phê duyệt của thành phố
5	Dự toán chặt tỉa cây và xe gom rác CA tỉnh	152.257.000	Đã có quyết định phê duyệt của thành phố
6	Dự toán cải tạo SC ô chôn lấp số 1,2	951.360.000	Đã có quyết định phê duyệt của thành phố
7	Dự toán trang trí hoa tươi ĐH Đảng (Bổ sung)	728.945.000	Đã có quyết định phê duyệt của thành phố
8	Dự toán trang trí hoa tươi ĐH Đảng	1.358.713.000	Đã có quyết định phê duyệt của thành phố
9	Dự toán phát sinh Quý II/2020	469.408.000	Đã có quyết định phê duyệt của thành phố
10	Phát sinh Quý III/2020	900.000.000	Chưa có quyết định phê duyệt của thành phố
11	Dự toán Trang trí hoa, maket phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX	2.943.673.866	Chưa có quyết định phê duyệt của thành phố

STT	Nội dung công việc	Số tiền	Ghi chú
12	Phát sinh sửa chữa điện công cộng, hạ tầng phục vụ ĐH Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX	975.614.000	Chưa có quyết định phê duyệt của thành phố
13	Phát sinh vá lán ổ ga, hồ thu, sục lún phục vụ ĐH Đảng bộ tỉnh	2.126.952.000	Chưa có quyết định phê duyệt của thành phố
14	Phát sinh Quý IV/2020	175.629.000	Chưa có quyết định phê duyệt của thành phố
15	Dự toán giảm thiểu ô nhiễm Khu xử lý rác Đông Nam	1.068.151.000	Chưa có quyết định phê duyệt của thành phố
	Tổng cộng	18.169.203.000	

Như vậy tổng giá trị thực hiện lĩnh vực công ích năm 2020 đạt 186.760.522.000 đồng.

II. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và quản lý dự án

1. Kinh doanh dịch vụ:

Các phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh hoạt động SXKD, tập trung khai thác các hợp đồng dịch vụ tại các xã thuộc huyện Hoằng Hóa, Triệu Sơn và ngoại thành TP như Hoằng Minh, Hoằng Lý, Hoằng Quang, Quảng Thắng, Quảng Thành... tăng cường công tác kiểm tra sản xuất nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường theo tinh thần nghị quyết 05 của BCH đảng bộ Tỉnh. Các đơn vị kinh doanh bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 để thực hiện, Công tác quản lý các dự án đầu tư thực hiện theo quy trình, công tác nghiệm thu khối lượng, chất lượng đảm bảo theo quy định.

2. Quản lý dự án đầu tư:

Dự án Mở rộng, nâng cấp nghĩa trang nhân dân Chợ Nhàn thành phố Thanh Hóa đã quyết toán gói thầu số 06, 08, đang thực hiện quyết toán gói thầu số 09,10,11,12; Khai thác lô mộ cát táng cảnh quan dòng họ: Đã thực hiện khai thác được 100% giá trị với số tiền: 115.559.544.000 đồng. Xây mộ cát táng nhân dân ô 5,6 phần còn lại của ô 6,7,8 lô C6 khu vực 2,5ha; Xây mộ cát táng tại khu quỹ đất dự phòng tại nghĩa trang nhân dân Chợ Nhàn. Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Thanh Hóa và vùng phụ cận đang triển khai theo đúng tiến độ của Tỉnh. Thực hiện dự án trang trí điện quốc lộ 1A từ cầu hạc đến công an thành phố và từ cầu Bồ đến cầu Quán Nam.

Nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ XDCCB và quản lý các dự án đầu tư: Giá trị thực hiện ước đạt 50 tỷ đồng = 119% so với nghị quyết, trong đó các hợp đồng dịch vụ đạt 8,4 tỷ đồng. Giá trị thực hiện các dự án đầu tư ước đạt 22,75 tỷ đồng, giá trị quản lý dự án ước đạt 920 triệu đồng.

III. Công tác quản lý điều hành:

- Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2020. Tiếp tục thực hiện luân chuyển một số vị trí cán bộ chủ chốt phù hợp với năng lực công tác.

- Sau khi ký được Hợp đồng dịch vụ công ích với UBND thành phố công ty đã điều chỉnh, cân đối tiền lương đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Công tác quản lý điều hành: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc căn cứ vào Quy chế làm việc, phân công chỉ đạo nghiệp vụ, chỉ đạo các lĩnh vực, các đơn vị cho từng đ/c. Do ảnh hưởng của dịch covid 19, để thuận tiện cho công tác chỉ đạo sản xuất Lãnh đạo công ty thực hiện chỉ đạo trực tiếp trên các nhóm zalo để các đơn vị nắm bắt kịp thời.

- Các phòng ban nghiệp vụ bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chức năng tham mưu. Triển khai và cụ thể hoá các quy định, các chế độ chính sách mới của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn công ty.

- Phối hợp với Công đoàn thực hiện tốt các cuộc Đối thoại định kỳ trực tiếp giữa người sử dụng lao động với đại diện người lao động công ty theo đúng tinh thần Nghị định 60 của Chính phủ.

IV. Công tác đời sống và giải quyết việc làm, thực hiện các chế độ chính sách với người lao động:

- Tổng số lao động công ty đầu năm là 958 người, cuối năm 2020 là 969 người được phân bổ ở 21 phòng ban, đơn vị sản xuất trực thuộc. Công ty cơ bản lo đủ việc làm cho người lao động, đời sống CBCNV cơ bản ổn định.

- Tiền lương bình quân đạt 5.100.000 đ/người/tháng.

- Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, người lao động: Thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp ca 3, chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, tăng giờ, làm ngày lễ tết, chế độ phép, 100% người lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

V. Công tác thi đua khen thưởng:

Trong năm 2020 chuyên môn phối hợp với Công đoàn triển khai phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ở từng đơn vị trong toàn công ty như thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Thi đua đảm bảo “An toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ”; Thi đua vì môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Phong trào thi đua “Xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp”.... Kết quả bình xét cuối năm đạt được như sau:

- Danh hiệu lao động tiên tiến: có 17 tập thể phòng ban, đơn vị; 31 tổ sản xuất và 774 cá nhân đạt lao động tiên tiến, 20 cá nhân đạt xuất sắc tiêu biểu. Tổng kinh phí khen thưởng cho các danh hiệu là 384,2 triệu đồng.

VI. Công tác quốc phòng an ninh:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh: thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chuyên môn phối hợp với công đoàn giải quyết kịp thời những đề xuất kiến nghị của người lao động. Thực hiện nghiêm túc lệnh điều động, kiểm tra quân số dự bị, tuyển quân của BCH quân sự thành phố. Cử 09 cán bộ chủ chốt đi học lớp đối tượng 3, cử 02 người lao động trong độ tuổi tham gia tuyển quân. Công tác an ninh trật tự trong công ty và tại các công trình phúc lợi công ty quản lý luôn được đảm bảo, không để xảy ra các vụ việc nổi cộm mất an ninh trật tự.

VII. Đánh giá tổng quát:

Trong năm 2020 mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 song dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, đặc biệt là việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lao động, Công ty đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch toàn diện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra góp phần làm cho thành phố Thanh Hóa ngày càng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

C. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI:

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, còn một số yếu kém tồn tại. Đó là:

- Công tác quản lý điều hành còn có lúc chưa sát sao, việc xử lý vi phạm còn chưa triệt để, còn nể nang né tránh; Công tác phối hợp giữa các phòng ban với các đơn vị liên quan đến điều hành sản xuất có lúc còn thiếu tính thống nhất.

- Một bộ phận công nhân còn chưa có ý thức thực hiện nhiệm vụ được giao, còn có hiện tượng cãi nhau với dân khi thực hiện nhiệm vụ. Số vụ việc người lao động vi phạm kỷ luật lao động có chiều hướng tăng cao.

D. NGUYÊN NHÂN:

- Việc chấp hành nội quy, quy chế của một số lao động chưa nghiêm túc.

- Một số cán bộ đơn vị còn chưa bám sát hiện trường, chưa thường xuyên, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2021

Năm 2021 cũng là năm Công ty thực hiện thoái vốn nhà nước, cũng là năm thành phố thực hiện cơ chế đặt hàng dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ thành phố đặt hàng, Giám đốc công ty yêu cầu các phòng ban đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

- Lĩnh vực công ích đạt 165 tỷ đồng.

- Lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ đạt 20 tỷ đồng.

- Thu phí vệ sinh đạt 22,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 450 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân đạt hơn 5.100.000 đồng/tháng.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Nhiệm vụ công ích.

- Trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ công ích năm 2021 đã ký với thành phố, cụ thể hóa theo từng tháng từng quý giao các đơn vị thực hiện.
- Phân bổ khối lượng giao cho các đơn vị thực hiện đảm bảo mặt bằng lương chung. Phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thành phố đặt hàng.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh khác khi có chỉ đạo của thành phố.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ công ích.

2. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:

- Tiếp tục mở rộng địa bàn sản xuất kinh doanh dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, công trình xây dựng cơ bản.
- Hoàn thiện các hạng mục dự án còn dở dang.
- Phân đấu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH.

1. Ban Giám đốc công ty:

- Duy trì chế độ giao ban nghiệp vụ và giao ban sản xuất mở rộng. Thông qua các hội nghị giao ban để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đúng tiến độ.
- Các đ/c trong Ban Giám đốc được phân công phụ trách các lĩnh vực thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao, phát hiện, xử lý kịp thời những bất hợp lý.
- Đấu mới với các cấp các ngành thực hiện xong công tác thoái vốn nhà nước vào Quý III/2021.

2. Các phòng nghiệp vụ:

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, tập trung tham mưu cho Ban Giám đốc các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện các công việc cụ thể cho từng lĩnh vực.
- Tham mưu cho Ban giám đốc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành công việc cũng như việc phối hợp với các đơn vị sản xuất để tăng cường

công tác kiểm tra, giám sát sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.

- Tham mưu cho Lãnh đạo công ty tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lao động hợp lý phù hợp với tình hình hiện tại của công ty.

- Tham mưu thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước.

3. Đối với các đơn vị sản xuất:

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt thời gian làm việc, chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị giải quyết xử lý những công việc phát sinh và những bất hợp lý trong sản xuất.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

IV. CÁC NHIỆM VỤ KHÁC.

- Phối hợp các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu 100% người lao động đủ việc làm có mức thu nhập bình quân cao hơn năm 2020.

- Thực hiện nghiêm túc công tác quốc phòng an ninh và các mặt hoạt động xã hội.

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn thống nhất việc tổ chức thăm quan du lịch hàng năm cho người lao động công ty.

Nhiệm vụ năm 2021 trọng tâm là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đòi hỏi mỗi người lao động trong công ty, các phòng ban, đơn vị đoàn kết thống nhất năng động sáng tạo. Nâng cao ý thức trách nhiệm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 góp phần làm cho thành phố Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp./.

Nơi nhận:

- HĐQT công ty;
- Ban Giám đốc công ty;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Lưu KH, VT.



Hồ Viết Lân

Số: ...01...../BC-HĐQT

Thanh Hoá, ngày ..01.. tháng ..6.. năm 2021

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HOÁ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa: Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Bám sát kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020. Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc tổ chức điều hành mọi hoạt động của công ty từ công tác kế hoạch, tài chính, quản trị doanh nghiệp đến hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị, xí nghiệp. Trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 kéo dài, kinh phí từ hợp đồng dịch vụ công ích bị nợ đọng nhiều, các khoản nợ đến hạn của Công ty phải chi trả cùng với các chi phí phát sinh khác liên quan đến nghĩa vụ nộp tiền thuê đất của nhà nước đã gây sức ép rất lớn về nguồn tài chính cho Công ty. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của Ban Giám đốc và người lao động trong Công ty. Năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, tạo cơ sở để công ty tiếp tục phát triển trong năm 2021. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng/năm	210	207,728	98,9%
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng/năm	3,250	2,369	73%
3. Thu nhập bình quân	Triệu	5.1	5.1	100%



	đồng/tháng			
4. Cổ tức/một cổ phần	%/năm	5,0 -7,5%/năm	5,06%/năm	100%

Lĩnh vực công ích theo hợp đồng dịch vụ giữa công ty và UBND thành phố được thực hiện vượt mức kế hoạch, giá trị hợp đồng đề ra. Công ty có nhiều điểm nhấn, đổi mới trong công tác vệ sinh môi trường và phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và thành phố Thanh Hóa, được chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận.

Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ - xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư: Tiếp tục được củng cố, duy trì, mở rộng. Ngoài các thị trường truyền thống, công ty tiếp tục đầu tư mở rộng địa bàn hoạt động, cung cấp các dịch vụ vệ sinh môi trường về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, đặc biệt là các xã sáp nhập về thành phố Thanh Hóa và các khu công nghiệp lân cận. Mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn về thị trường, cạnh tranh với các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực, song kết quả hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đã vượt mức kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã nghiêm túc thực hiện quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp, Quy chế quản trị nội bộ đã tổ chức 10 phiên họp, ban hành 07 Nghị quyết và 03 Quyết định để kịp thời chỉ đạo, quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, phê duyệt phương án vay vốn tín dụng, điều chỉnh định mức, đơn giá, tiền lương cho người lao động; sắp xếp, bố trí lại lao động đối với một số lĩnh vực sản xuất bị cắt giảm khối lượng; thực hiện các công việc được Đại hội cổ đông giao, như việc chi trả cổ tức bằng tiền, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính của Công ty.

3. Về giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: Không có.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc điều hành:

Hội đồng quản trị đã trực tiếp giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả điều hành của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, thông qua các cuộc họp, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị đã trực tiếp làm việc, trao đổi, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động SXKD của Công ty, sắp xếp bộ máy quản lý, phân công điều hành

trong Ban giám đốc, tuyển dụng nhân sự; công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý và sử dụng nguồn vốn, tài chính của Công ty đúng mục đích, đúng pháp luật; việc mua sắm vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; công tác đối chiếu quyết toán và thu hồi công nợ.

*** Đối với Giám đốc điều hành:**

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành, đảm bảo đúng quy trình và tiến độ đề ra;

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của nhà nước và Điều lệ Công ty.

*** Đối với các bộ phận quản lý khác (các phó Giám đốc và Kế toán trưởng)**

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.

- Công tác kế toán tài chính được thực hiện đúng theo Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc thanh toán, chi trả tiền lương, các chế độ cho người lao động, thanh quyết toán dự án, công trình được thực hiện đảm bảo thời gian, đúng tiến độ đã đề ra.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

5.1. Thù lao, tiền lương và chi phí khác của Hội đồng quản trị như sau:

- Tổng tiền thù lao của thành viên HĐQT (05) người: 126 triệu đồng
- Tổng chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020 người: 139,2 triệu đồng.
- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị: Không có

5.2. Thù lao, tiền thưởng, tiền lương các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT

DVT: Triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương	Thưởng	Lợi ích khác	Thù lao	Tổng
1	Đỗ Thị Minh Hải	Chủ tịch HĐQT			149,4		149,4



2	Hồ Viết Lân	Thành viên HĐQT	118,6			25,2	143,8
3	Thiều Văn San	Thành viên HĐQT	118,6			25,2	143,8
4	Nguyễn Xuân Quý	Thành viên HĐQT	117			25,2	142,2
5	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	58,5			25,2	83,7

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Hoạt động chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các vấn đề có liên quan

- Hội đồng quản trị tập trung tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển giao phần vốn nhà nước cho nhà đầu tư theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 17/02/2020 và Công văn số 196/UBND-KTTC ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh Kế hoạch số 52/KH-UBND.

- Giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc trong việc thuê đất, truy thu tiền thuê đất đối với trụ sở làm việc của Công ty tại số 467 Lê Hoàn.

- Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý, bổ nhiệm Ban Giám đốc điều hành và người quản lý khác của doanh nghiệp.

- Chỉ đạo Giám đốc điều hành hoàn thành việc quyết toán các công trình, dự án, phần việc phát sinh và thu hồi công nợ của khách hàng, nhất là công nợ từ hợp đồng dịch vụ công ích với UBND Thành phố.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, nhất là công tác nghiệm thu thanh quyết toán lĩnh vực công ích đối với UBND thành phố, khó khăn về nguồn vốn đầu tư triển khai thực hiện các dự án còn dở dang, dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến công tác thu phí vệ sinh và các mặt hoạt động khác của doanh nghiệp; các danh nghiệp, tổ chức cá nhân hoạt động trong cùng lĩnh vực ngày càng cạnh tranh quyết liệt nhằm chiếm giữ và mở rộng thị phần... Từ nhận định và đánh giá trên, Hội đồng quản trị công ty xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh cho từng lĩnh vực, phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty,

đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động Công ty. Các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng/năm	185.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng/năm	450
3.	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	5,1
4.	Cổ tức	%	1%/năm

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thị Minh Hải

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HOÁ
NĂM 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường
và công trình đô thị Thanh Hoá**

Kính thưa các quý cổ đông!

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, Ban kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể sau:

I. Về thành viên Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát gồm 3 đồng chí, một đồng chí Trưởng ban làm chuyên trách và 2 đồng chí kiêm nhiệm là bà Nguyễn Thị Nga (Phó phòng Nhân sự) và ông Nguyễn Tiến Hải (Trưởng phòng hành chính).

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS:

Trong năm 2020, Thù lao hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương hàng tháng, tổng lương năm 2020 là: 112,3 triệu đồng;
- Hai thành viên Ban kiểm soát hưởng thù lao, tổng thù lao cả năm 2020 cho hai thành viên là 33.6 triệu đồng;
- Chi phí hoạt động và lợi ích khác: Không

III. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát, các kết luận kiến nghị:

Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc kiểm tra định kỳ báo cáo và chứng từ kế toán quý và năm toàn Công ty. Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban và sau các cuộc kiểm tra thì tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các thành viên trong ban đồng thời tiến hành họp thảo luận để đưa



ra các ý kiến thống nhất chung và gửi các kiến nghị đề xuất đến Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành về những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục, bổ sung.

Cụ thể trong năm 2020:

- Ban kiểm soát đã tiến hành 4 cuộc họp, thống nhất các kế hoạch kiểm tra, phân công nhiệm vụ, thảo luận và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị giữa các thành viên trong Ban kiểm soát về các vấn đề được phân công phụ trách.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước quy định về Công ty đại chúng.

- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty để sửa đổi, bổ sung một số vấn đề tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ Công ty, Ban kiểm soát đã có ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty về các vấn đề còn tồn tại cần khắc phục và các giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Kết quả giám sát hoạt động tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hóa đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Các số liệu báo cáo tài chính năm 2020 phản ánh tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020.

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc kiểm tra các Báo cáo tài chính Quý và năm tài chính 2020 của Công ty, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

a) Báo cáo tài chính

- Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính năm 2020 giảm 911.286.944đ so với cùng kỳ năm 2019. Có 2 nguyên nhân chính:

+ Chi phí hỗ trợ tiền bảo hiểm y tế cho hải thôn ở xã Đông Nam, TP. Thanh Hóa do bị ảnh hưởng từ khu xử lý rác thải sinh hoạt của bãi rác Đông Nam là 500.000.000đ.

+ Tiền thuê đất trụ sở công ty phát sinh từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020 là 497.000.000đ.

- Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế giảm làm giảm chỉ tiêu Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu từ 665đ/ cổ phiếu xuống còn 506đ/ cổ phiếu.

b) Chế độ kế toán, chứng từ

Căn cứ báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo cơ bản rõ ràng, đúng quy định.
- Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Bên cạnh những mặt tích cực, còn tồn tại một số vấn đề sau cần khắc phục:

Số ít đơn vị có hoạt động kinh doanh, có thuê lao động ngoài, ký hợp đồng ngắn hạn hàng tháng (từ đủ 01 tháng đến dưới 3 tháng). Khi đơn vị chi trả tiền công thì đơn vị không khấu trừ 10% thuế TNCN của lao động thuê ngoài theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân và đồng thời cũng không trích nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Về vấn đề này, đề nghị đơn vị rà soát lại số lao động thuê ngoài đủ điều kiện không khấu trừ thuế TNCN theo quy định.

V. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành.

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 8 cuộc họp, ban hành 8 Nghị quyết và Quyết định trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình sản xuất thực tế. Các cuộc họp của HĐQT đều được ghi chép thông qua biên bản cuộc họp và có chữ ký xác nhận.

- Ban Giám đốc công ty đã thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp của các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty để Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

III. Kế hoạch công tác trong năm 2021 của Ban kiểm soát

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị Quyết, Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các kế hoạch, tiến độ thực hiện các hợp đồng dịch vụ công ích và các dự án lớn của Công ty

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

- Thực hiện các cuộc làm việc chuyên đề và các nhiệm vụ khác phát sinh trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại điều lệ Công ty.c

- Phối hợp với các phòng ban chức năng trong tiến trình thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo lộ trình trong năm 2021.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động của năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Thị Hiền

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
VÀ CTĐT THANH HOÁ

Số: .01.../TTTr-CTMT

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

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 6 năm 2021.

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ
và Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần
Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 15/5/2018;

Từ ngày 01/01/2021, một số văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động của Công ty có hiệu lực thi hành, bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 96/2020/TT-BTC, Thông tư 116/2020/TT-BTC. Các văn bản pháp luật này có nhiều nội dung thay đổi, tác động đến hoạt động quản lý, điều hành của doanh nghiệp nói chung và công ty đại chúng, công ty đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM nói riêng.

Do vậy, việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty là cần thiết, để kịp thời cập nhật, sửa đổi và áp dụng đúng các quy định mới của văn bản pháp luật.

Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty được sửa đổi, bổ sung.

(Điều lệ sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình này)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Minh Hải

Số : 02 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc

ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình
đô thị Thanh Hóa.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, ký ngày 26 tháng 03 năm 2021 đã thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	207.728
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	397
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	207.331
4	Giá vốn hàng bán	192.265
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.066
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.224
7	Chi phí tài chính	1.731
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.640
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.919
11	Thu nhập khác	64



STT	Khoản mục	Số tiền
12	Chi phí khác	115
13	Lợi nhuận khác	(51)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.868
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	499
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.369

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2021).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thị Minh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 03 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 và dự kiến năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2018.

1. Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: **2.368.504.635 đồng.**

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: **701.417.801 đồng.**

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: **1.667.086.834 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm tám mươi sáu nghìn, tám trăm ba mươi tư đồng).

Cổ tức 5.06% tương đương 506 đồng/cổ phần.

Hình thức chi trả bằng tiền.

Thời gian chi trả: Quý III/2021

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

+ Cổ tức dự kiến 1.0% -3.0%.

+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng bộ phận văn phòng công ty: 15%-20% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức tối thiểu, kế hoạch lợi nhuận.

+ Lợi nhuận sau thuế của bộ phận kinh doanh: trích quỹ phúc lợi khen thưởng.

+ Không tạm ứng cổ tức năm 2021.

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



Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2021).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thị Minh Hải



Số : 04 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo chi phí thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS,
tiền lương Giám đốc, các phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và
Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và
Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông
qua nội dung sau:

1. Chi phí tiền lương, thù lao của từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đỗ Thị Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	149.402.000	
2	Hồ Việt Lâm	Thành viên HĐQT	25.200.000	
3	Thiều Văn San	Thành viên HĐQT	25.200.000	
4	Nguyễn Xuân Quý	Thành viên HĐQT	25.200.000	
5	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	25.200.000	
6	Lê Thị Hiền	TB kiểm soát	112.376.000	
7	Nguyễn Thị Nga	TV Ban kiểm soát	16.800.000	
8	Nguyễn Tiến Hải	TV Ban kiểm soát	16.800.000	

2. Tiền lương của Giám đốc, các phó Giám đốc, kế toán trưởng năm 2020:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Hồ Việt Lâm	Giám đốc	118.635.454	
2	Trần Chính	Phó giám đốc	117.095.000	



3	Thiều Văn San	Phó giám đốc	118.635.454	
4	Nguyễn Xuân Quý	Phó giám đốc	117.095.000	
5	Lê Hồng Quân	Phó giám đốc	117.095.000	
6	Lê Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	124.875.611	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2021).

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



Đỗ Thị Minh Hải



Số : 05 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS
năm 2020, kế hoạch năm 2021.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021:

Khoản mục	Thực hiện năm 2020(đồng)	Kế hoạch năm 2021(đồng)
Thù lao	118.800.000	118.800.000
Đi công tác, tham gia hội thảo công viên cây xanh	139.194.000	100.000.000
Tổng	257.994.000	218.800.000

2. Chi phí hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021:

Khoản mục	Thực hiện năm 2020(đồng)	Kế hoạch năm 2021(đồng)
Thù lao	33.600.000	33.600.000
Tổng	33.600.000	33.600.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2021).



Đỗ Thị Minh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 06 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua một trong ba Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.
3. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2021).

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



Đỗ Thị Minh Hải

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
VÀ CTĐT THANH HOÁ

Số: ..07../TTr-CTMT

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

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 6 năm 2021.

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần
Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Theo quy định tại điểm 1, khoản 2 Điều 138 Luật doanh nghiệp năm 2020 và khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định: “Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.

Căn cứ Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, trong đó có hướng dẫn về mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Công ty đã dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 7 Chương và 22 Điều.

Dự thảo Quy chế kèm theo Tờ trình này

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Minh Hải

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
VÀ CTĐT THANH HOÁ

Số: ...08.../TTTr-CTMT

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

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 6 năm 2021.

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

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần
Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Theo quy định tại điểm 1, khoản 2 Điều 138 Luật doanh nghiệp năm 2020 và khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định: “Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.

Căn cứ Mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được Bộ tài chính quy định tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020, Công ty đã dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 5 Chương và 12 Điều.

Dự thảo Quy chế kèm theo Tờ trình này

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Thị Hiền

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
VÀ CTĐT THANH HOÁ

Số: .01.../TTTr-CTMT

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

Thanh Hoá, ngày 01. tháng 6. năm 2021.

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần
Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 15/5/2018;

Từ ngày 01/01/2021, một số văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động của Công ty có hiệu lực thi hành, bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 96/2020/TT-BTC, Thông tư 116/2020/TT-BTC. Các văn bản pháp luật này có nhiều nội dung thay đổi, tác động đến hoạt động quản lý, điều hành của doanh nghiệp nói chung và công ty đại chúng, công ty đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM nói riêng.

Do vậy, việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty là cần thiết, để kịp thời cập nhật, sửa đổi và áp dụng đúng các quy định mới của văn bản pháp luật.

Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty được sửa đổi, bổ sung.

(Điều lệ sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình này)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Minh Hải

Số : 02 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc

ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình
đô thị Thanh Hóa.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, ký ngày 26 tháng 03 năm 2021 đã thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	207.728
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	397
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	207.331
4	Giá vốn hàng bán	192.265
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.066
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.224
7	Chi phí tài chính	1.731
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.640
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.919
11	Thu nhập khác	64



STT	Khoản mục	Số tiền
12	Chi phí khác	115
13	Lợi nhuận khác	(51)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.868
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	499
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.369

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2021).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thị Minh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 03 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 và dự kiến năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2018.

1. Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: **2.368.504.635 đồng.**

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: **701.417.801 đồng.**

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: **1.667.086.834 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm tám mươi sáu nghìn, tám trăm ba mươi tư đồng).

Cổ tức 5.06% tương đương 506 đồng/cổ phần.

Hình thức chi trả bằng tiền.

Thời gian chi trả: Quý III/2021

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

+ Cổ tức dự kiến 1.0% -3.0%.

+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng bộ phận văn phòng công ty: 15%-20% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức tối thiểu, kế hoạch lợi nhuận.

+ Lợi nhuận sau thuế của bộ phận kinh doanh: trích quỹ phúc lợi khen thưởng.

+ Không tạm ứng cổ tức năm 2021.

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



Số : 04 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo chi phí thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS,
tiền lương Giám đốc, các phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và
Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và
Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông
qua nội dung sau:

1. Chi phí tiền lương, thù lao của từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đỗ Thị Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	149.402.000	
2	Hồ Viết Lâm	Thành viên HĐQT	25.200.000	
3	Thiều Văn San	Thành viên HĐQT	25.200.000	
4	Nguyễn Xuân Quý	Thành viên HĐQT	25.200.000	
5	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	25.200.000	
6	Lê Thị Hiền	TB kiểm soát	112.376.000	
7	Nguyễn Thị Nga	TV Ban kiểm soát	16.800.000	
8	Nguyễn Tiến Hải	TV Ban kiểm soát	16.800.000	

2. Tiền lương của Giám đốc, các phó Giám đốc, kế toán trưởng năm 2020:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Hồ Viết Lâm	Giám đốc	118.635.454	
2	Trần Chính	Phó giám đốc	117.095.000	



3	Thiều Văn San	Phó giám đốc	118.635.454	
4	Nguyễn Xuân Quý	Phó giám đốc	117.095.000	
5	Lê Hồng Quân	Phó giám đốc	117.095.000	
6	Lê Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	124.875.611	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2021).

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



Đỗ Thị Minh Hải



Số : 05 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS
năm 2020, kế hoạch năm 2021.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021:

Khoản mục	Thực hiện năm 2020(đồng)	Kế hoạch năm 2021(đồng)
Thù lao	118.800.000	118.800.000
Đi công tác, tham gia hội thảo công viên cây xanh	139.194.000	100.000.000
Tổng	257.994.000	218.800.000

2. Chi phí hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021:

Khoản mục	Thực hiện năm 2020(đồng)	Kế hoạch năm 2021(đồng)
Thù lao	33.600.000	33.600.000
Tổng	33.600.000	33.600.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2021).



Đỗ Thị Minh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 06 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua một trong ba Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.
3. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2021).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thị Minh Hải

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
VÀ CTĐT THANH HOÁ

Số: ..07.../TTTr-CTMT

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

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 6 năm 2021.

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần
Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Theo quy định tại điểm 1, khoản 2 Điều 138 Luật doanh nghiệp năm 2020 và khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định: “Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.

Căn cứ Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, trong đó có hướng dẫn về mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Công ty đã dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 7 Chương và 22 Điều.

Dự thảo Quy chế kèm theo Tờ trình này

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Minh Hải

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
VÀ CTĐT THANH HOÁ

Số: ...08.../TTTr-CTMT

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

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 6 năm 2021.

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần
Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Theo quy định tại điểm 1, khoản 2 Điều 138 Luật doanh nghiệp năm 2020 và khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định: “*Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành*”.

Căn cứ Mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được Bộ tài chính quy định tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020, Công ty đã dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 5 Chương và 12 Điều.

Dự thảo Quy chế kèm theo Tờ trình này

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Thị Hiền