

TP. Hưng Yên, ngày 25 tháng 06 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - UBCK Nhà nước.  
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Mã chứng khoán: MHY

Trụ sở chính: số 12, đường Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0221.3867.199

Fax: 0221.3867.199

Email: [phamthulanhy@gmail.com](mailto:phamthulanhy@gmail.com)

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Thu Lan.

Địa chỉ: Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên

Điện thoại: 0969.608.972

Fax:

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/06/2021, công ty chúng tôi đã tổ chức thành công họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Toàn bộ tài liệu được thông qua tại đại hội đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 26/06/2020 tại đường dẫn: <https://moitruongdothihungyen.com/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021-cong-ty-co-phan-moi-truong-va-ctdt-hung-yen-tin123>.

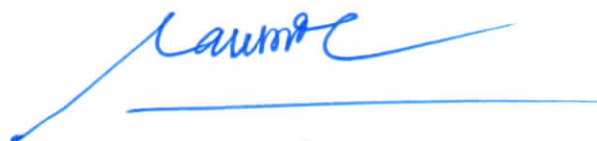
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(Tài liệu đính kèm: Toàn văn tài liệu đại hội thường niên năm 2021).

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website cty;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Thị Thu Lan



Hung Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*  
*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;*  
*Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;*  
*Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*

HĐQT công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với một số nội dung chính như sau.

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Năm 2020 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình công ty Cổ phần. Với mô hình hoạt động mới công ty gặp phải không ít khó khăn, thách thức trong việc quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó dịch bệnh Covid - 19 bùng phát và diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách, cách ly toàn xã hội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên ngày 05/3/2020, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Triển khai thực hiện mục tiêu, kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty và đã đạt được những kết quả, cụ thể như sau:

**1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu gồm 05 thành viên.  
- Ông Trần Công Đức Chủ tịch HĐQT, người đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước tại Công ty.

- Ông Đào Trường Giang Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.
- Ông Vũ Đức Minh Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty
- Ông Tạ Văn Hoan Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty
- Bà Phạm Thị Vân Anh Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

Các thành viên HĐQT đều được phân công phụ trách, theo dõi lịch vực quản lý



sản xuất kinh doanh phù hợp với năng lực, kinh nghiệm công tác.

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp phù hợp trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, đáp ứng yêu cầu quản trị của công ty. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty.

Cuộc họp HĐQT đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn. Các nội dung cuộc họp được ghi chép trung thực, đầy đủ trong biên bản cuộc họp và được thành viên HĐQT biểu quyết thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

### Các cuộc họp HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	05/3	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (Nhiệm kỳ I: 2019 – 2024).</li><li>2. Thống nhất bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (Nhiệm kỳ I: 2019 – 2024).</li><li>3. Thống nhất bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (Nhiệm kỳ I: 2019 – 2024).</li><li>4. Thống nhất bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (Nhiệm kỳ I: 2019 – 2024).</li><li>5. Thống nhất bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (Nhiệm kỳ I: 2019 – 2024).</li></ol>
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	17/6	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua việc ban hành một số quy chế quản lý nội bộ công ty.</li><li>2. Phê duyệt phương án nhân sự bổ</li></ol>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			nhiệm, miễn nhiệm, giao nhiệm vụ một số chức danh cán bộ công ty. 3. Thông qua kế hoạch tổ chức xét, thi nâng lương, nâng bậc cho người lao động.
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	29/9	1. Đồng ý về chủ trương, phương hướng phát triển thị trường, mở rộng hoạt động, lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác ngoài dịch vụ công ích 2. Đồng ý về chủ trương, phương hướng đầu tư, cải tạo, sửa chữa, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ tại công viên Nam Hòa 3. Thống nhất nội dung rà soát, bổ sung khối lượng đề nghị đưa vào dự toán dịch vụ công ích đô thị. 4. Thông qua kết quả nâng bậc lương cho người lao động công ty. 5. Thống nhất chủ trương công ty tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	25/12	1. Đồng ý chủ trương xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị quán Café Nam Hòa Quán phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ. 2. Đồng ý triển khai xây dựng bộ đơn giá nội bộ mới của công ty.

### 3. Về đầu tư.

Trong năm 2020, HĐQT đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 5 năm sau cổ phần. Công ty đã huy động và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại lợi nhuận, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động, xây dựng công ty ngày càng phát triển.

### 4. Về giám sát đối với Ban Giám đốc.

Các thành viên Ban giám đốc đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành Công ty.

Giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả và luôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao. Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

Ban Giám đốc đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty

năm 2020 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

Xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ Công ty đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xây dựng phương án nhân sự, thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp lao động các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Thực hiện tốt và đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động. Tổ chức nâng lương, thi nâng bậc cho người lao động.

Triển khai xây dựng phương án đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Triển khai xây dựng đơn giá bội bộ công ty đúng quy định, theo định mức hiện hành và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **5. Về phối hợp trong công tác.**

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác. Cổ đông Công ty luôn được đảm bảo quyền và ích hợp pháp của cổ đông theo quy định.

Hội đồng quản trị có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát Công ty trong việc điều hành, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát theo quy định.

#### **6. Đánh giá chung.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần và Môi trường đô thị Hưng Yên hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát Công ty luôn có sự phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021.**

### **1. Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty.**

Căn cứ các nội dung, mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đề ra. Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo, giám sát, điều hành linh hoạt, kịp

thời phù hợp với điều kiện thực tế của công ty, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra.

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị công ty tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo đúng quy định theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, đáp ứng yêu cầu quản trị của Công ty.

## **3. Công tác điều hành, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đề ra.

Quyết định chiến lược, mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc công ty trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đã đề ra.

## **4. Mối quan hệ công tác.**

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các tổ chức Đảng, đoàn thể và cổ đông Công ty.

Đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo quý vị cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Công Đức**





## BÁO CÁO

### Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và CTĐT Hưng Yên.

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, như sau:

#### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

##### 1. Dịch vụ công ích đô thị:

Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt dự toán công tác vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, điện chiếu sáng công cộng, thoát nước đô thị và công tác khác năm 2020 trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND thành phố Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020 và các Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt đặt hàng đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, điện chiếu sáng công cộng, thoát nước đô thị và công tác khác năm 2020 trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Công ty đã thực hiện ký kết các hợp đồng dịch vụ công ích đô thị với UBND thành phố Hưng Yên (đại diện là phòng Quản lý đô thị thành phố), cụ thể như sau:

##### 1.1. Công tác vệ sinh môi trường:

Thực hiện quét, thu gom rác theo chế độ quét thu gom rác một ca một tầm 149 tuyến đường phố của các phường, xã nội thành, tổng chiều dài quét, thu gom trên 69 km đường hè phố; Nhật thu gom rác các đường ngõ phố trên 28 km; Duy trì vệ sinh, thu gom rác ban ngày 18 tuyến đường phố trung tâm, tổng chiều dài thu gom trên 17 km.

Vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị, nhà hàng kinh doanh và thu gom rác thải xã hội hóa từ các xã, phường có tổ thu gom rác tự quản. Khối lượng rác hàng ngày công ty tiến hành thu gom, vận chuyển khoảng 80 - 90 tấn/ngày đêm. Thực hiện quét cát lòng đường bằng xe quét hút và tưới nước rửa đường trên các tuyến đường chính đảm bảo đường phố luôn phong quang sạch đẹp.

##### 1.2. Công tác quản lý, chăm sóc, duy trì vườn hoa, công viên cây xanh.

Quản lý, chăm sóc, duy trì trên 40 ha công viên, vườn hoa, công trình công cộng; thường xuyên, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố, trong đó có nhiều



cây được công nhận là cây di sản cần được bảo tồn và gần 30 cây xanh cỡ lớn do lãnh đạo Đảng và Nhà nước trồng lưu niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Ngoài công tác quản lý, duy trì, chăm sóc thường xuyên, công ty đã tập trung cao điểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trang trí hoa tươi, thảm màu, trồng cây xanh phục vụ dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; đại hội Đảng bộ Thành phố, đại hội Đảng bộ Tỉnh và Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch cắt thấp tán, hạ thấp chiều cao cây xanh đô thị để phòng, chống bão, giảm thiểu thiệt hại tối đa do thiên tai gây ra. Phối hợp cùng Điện lực Thành phố xử lý các điểm cây xanh ảnh hưởng đến hành lang lưới điện, che khuất tầm nhìn giao thông.

### *1.3. Công tác Quản lý, sửa chữa và khai thác hệ thống điện chiếu sáng công cộng:*

Quản lý, khai thác an toàn hệ thống điện chiếu sáng công cộng của Thành phố với trên 8.700 bộ đèn chiếu sáng các loại, trên 255 km chiều dài đường dây chiếu sáng, 181 trạm điều khiển, gần 300 điểm đèn màu trang trí lắp đặt cố định, 06 tủ đèn tín hiệu giao thông, 02 tủ điều khiển bảng điện tử tuyên truyền chính trị, giao thông; Cùng Điện lực Thành phố quản lý, theo dõi chỉ số 167 công tơ điện do Công ty đứng tên khách hàng; đảm bảo việc duy trì chiếu sáng trên các tuyến phố phục vụ sinh hoạt của nhân dân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

### *1.4. Công tác Quản lý, duy trì hệ thống thoát nước:*

Quản lý, duy trì 226 tuyến, với tổng chiều dài trên 172 km cống và 7.270 hố ga các loại. Thường xuyên duy trì công việc nạo vét bùn, kiểm tra trên mặt cống; duy tu, sửa chữa hệ thống thoát nước, thay thế các nắp ga, ghi chắn rác bị mất, hỏng. Xây dựng phương án xử lý ngập úng ách tắc cục bộ hệ thống thoát nước; thành lập lực lượng cơ động phản ứng nhanh khi có mưa lớn để khai thông thoát nước cửa thu; luôn đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời, không để ngập úng nội thị kéo dài.

### *1.5. Công tác kinh doanh, dịch vụ.*

Duy trì các hoạt động kinh doanh dịch vụ quán giải khát và Câu lạc bộ quần vợt, khu vui chơi cho trẻ em tại công viên Nam Hòa. Quản lý tốt các máy tập thể dục miễn phí cộng đồng tại công viên, vườn hoa khu dân cư; khai thác và nâng cao chất lượng phục vụ tốt các loại hình dịch vụ như dịch vụ thông hút, trồng cây xanh, cung cấp nguồn cây giống, tư vấn thiết kế khuôn viên trồng cây xanh tạo cảnh quan “Xanh - Sạch - Đẹp”, phục vụ tang lễ.... Triển khai kế hoạch thu giá vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố đảm bảo thu đúng đối tượng thu, mức thu theo quy định của UBND Tỉnh.

### *1.6. Công tác Quản lý nghĩa trang nhân dân, phục vụ tang lễ:*

Quản lý, duy trì tốt nghĩa trang Chùa Điều, Minh Khai; nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục của hai nghĩa trang; đảm bảo khang trang, sạch đẹp. Thực hiện an táng, cải táng, xây dựng mộ chí theo đúng quy định; công tác phục vụ tang lễ chu đáo, nhiệt tình, không gây phiền hà cho nhân dân.

### 1.7. Công tác Kiểm tra Quy tắc đô thị - Bảo vệ các công trình công cộng:

Tích cực tuần tra, kiểm tra, thực hiện trực bảo vệ các công trình công cộng đô thị được giao quản lý. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm tự ý chặt hạ cây xanh đô thị, xâm hại làm hư hỏng, trộm cắp tài sản tại các công trình công cộng đảm bảo giữ gìn tốt an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị tại các công trình. Tham gia tích cực công tác giữ gìn cảnh quan môi trường và đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Đài phun nước Quảng trường trung tâm Tỉnh; duy trì an ninh trật tự, cảnh quan phục vụ tốt các đoàn dâng hoa, dâng hương Nhà lưu niệm Bác Hồ, Đài liệt sỹ Tỉnh, Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Tăng cường phối kết hợp với UBND các phường, xã và đội Trật tự đô thị Thành phố thực hiện tuần tra, kiểm tra Quy chế Quản lý đô thị dịp lễ, tết.

### 2. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản:

- Chính trang vườn hoa đô thị và trồng bổ sung thay thế cây xanh trên một số tuyến đường; Hạng mục: Vườn hoa giáp bệnh Bệnh viện đa khoa Tỉnh; vườn hoa phố Hồ Đắc Di, Lương Ngọc Quyến, Nam Cao, Đoàn Thị Điểm, Đình Công Tráng.

- Cải tạo, sửa chữa thay thế các cột đèn chiếu pha 11 - 30 m và chiếu sáng kiến trúc trên địa bàn thành phố Hưng Yên;

- Lắp đặt đèn, trồng hoa trang trí cảnh quan công viên Hồ Bán Nguyệt phục vụ các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930 - 03/02/2020) và chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang Minh Khai.

Các công trình đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước về xây dựng cơ bản.

### 3. Các chỉ tiêu tài chính đạt được đến 31/12/2020:

*ĐVT: triệu đồng.*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện Năm 2020	% Thực hiện 2020 so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	67.968	68.979	Đạt 101%
2	Tổng chi phí	67.868	68.822,43	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	100	156,57	157%
4	Lợi nhuận sau thuế	80	119,74	150%
5	Thu nhập bình quân người lao động	6,47	6,47	100%

### 4. Đánh giá chung

Hiện nay tốc độ đô thị hóa của tỉnh Hưng Yên nói riêng và Việt Nam nói chung đang diễn ra khá nhanh, khu công nghiệp, khu đô thị mọc lên với số lượng cao, để đảm bảo được chất lượng đời sống của người dân điều đó dẫn đến sự cần thiết phát triển và mở rộng hơn ngành dịch vụ phục vụ công trình đô thị để phát triển phù hợp với quá trình đô thị hóa của đất nước. Đáp ứng nhu cầu đó, Công ty đã xây dựng đội ngũ CB, CNV-LĐ có trình độ và tay nghề, có đầy đủ phương tiện trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đơn đặt

hàng, đảm bảo khối lượng và chất lượng công việc dịch vụ cung cấp cũng như đủ năng lực tiềm lực để tham gia thực hiện các dự án về công tác vệ sinh môi trường; quản lý, khai thác và vận hành các công trình vườn hoa, công viên, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước... trên địa bàn thành phố và lân cận.

Năm 2020, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, còn gặp không ít những khó khăn thách thức: năm chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai, dịch bệnh Covid-19, năm đầu tiên công ty chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa, bộ máy quản lý công ty mới được kiện toàn. Với đặc thù của đơn vị là doanh nghiệp kinh doanh đa lĩnh vực, sản phẩm là dịch vụ phục vụ công ích đô thị, địa bàn hoạt động rộng, lao động làm việc phân tán, nhiệm vụ đa dạng phức tạp, song bằng các biện pháp quyết liệt, có những thay đổi trong điều hành sản xuất của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty; truyền thống đoàn kết nội bộ, thống nhất một lòng, gắn bó trách nhiệm với công việc, khắc phục mọi khó khăn của tập thể CB, CNV-LĐ công ty đã nỗ lực phấn đấu vươn lên và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo mọi điều kiện của các cấp, các ngành từ tỉnh đến thành phố; sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân, công ty đã hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao năm 2020, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn những ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh, thành phố. Tiếp tục đóng góp xây dựng thành phố Hưng Yên là đô thị nhiều năm liền “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh Hưng Yên.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Trên cơ sở các Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên; số 3868/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND thành phố Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2021 về công tác vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, điện chiếu sáng công cộng, thoát nước đô thị và công tác khác trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Công ty xác định các chỉ tiêu như sau:

### 1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

*DVT: triệu đồng.*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% Tăng trưởng so với năm 2020
1	Tổng doanh thu	68.979	71.367	Tăng 3,5%
2	Tổng chi phí	68.822,43	70.990	3,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	156,57	377	140,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	119,74	302	152,2%
5	Thu nhập bình quân người lao động	6,47	6,66	2,9%

### 2. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn nhân lực; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

- Xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tốt, sức cạnh tranh cao hơn.

- Xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi. Đổi mới sâu sắc quản trị doanh nghiệp, tạo dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp.

- Nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đặt hàng của các đối tác. Thông qua hợp tác đầu tư để nâng cao trình độ quản lý, thay đổi công nghệ sản xuất.

- Chú trọng lực lượng lao động chất lượng cao, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ lao động. Áp dụng công nghệ thông tin vào điều hành và quản lý hợp lý, nhằm cải thiện môi trường làm việc để tăng năng suất lao động.

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh và khuyến khích các hoạt động sáng tạo để đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ nhằm đưa vị thế doanh nghiệp lên tầm cao hơn, đáp ứng điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và kinh tế quốc tế.

- rà soát lại tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty để có giải pháp kịp thời tiếp tục phát huy các ngành nghề sẵn có đã và đang đem lại hiệu quả như: vệ sinh đô thị, lắp đặt hệ thống công trình chiếu sáng công cộng, duy trì chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp cho thành phố.

### **3. Kế hoạch đầu tư năm 2021:**

Công ty sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính mà Công ty đang hoạt động, cụ thể:

- Củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn Thành phố Hưng Yên, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển, kinh doanh phù hợp với tình hình Công ty và địa phương. Tích cực nghiên cứu các ứng dụng, đổi mới công nghệ tiên tiến thay thế dần các thiết bị đã lỗi thời, lạc hậu, cải tiến máy móc thiết bị và hình thức phục vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố lại tổ chức các đội sản xuất để chuyên môn hóa hoạt động, nâng cao sức cạnh tranh và đảm bảo phục vụ tốt hơn nhu cầu dịch vụ công ích của Thành phố.

- Bên cạnh hoạt động chính là cung ứng dịch vụ công ích đô thị, Công ty định hướng tiếp tục phát triển toàn diện về mọi mặt, tập trung xây dựng kế hoạch sử dụng vốn đầu tư hợp lý và có những chính sách thu hút các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước tham gia để mở rộng quy mô hoạt động.

- Có chính sách khen thưởng kịp thời những sáng kiến làm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

- Nâng cao chất lượng đội ngũ từ cán bộ quản lý đến người lao động bằng các biện pháp tuyển dụng lao động trẻ, có trình độ, tay nghề và phẩm chất tốt về làm việc. Sử dụng các chế độ đãi ngộ xứng đáng và tạo các mục tiêu phấn đấu cho người lao động. Nâng cao trình độ nhận thức, tay nghề cho công nhân lao động trực tiếp bằng các đợt tập huấn, nâng bậc. Đào tạo đội ngũ công nhân trẻ để thay thế cho những người không đảm bảo được yêu cầu công việc. Tạo môi trường cạnh tranh trong Công ty để toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động luôn luôn phải cố gắng tự học hỏi nâng cao trình độ nếu không muốn bị đào thải.

- Công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách với người lao động như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động.



- Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ cho hoạt động sản xuất. Nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, thay thế dần các thiết bị, công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng .

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo Đại hội đồng cổ động gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến bổ sung và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BGD;
- Trường ban KS, Kế toán trưởng;
- Các phòng NV, đội sản xuất;
- Lưu: HSDHĐCĐ, VT.

**GIÁM ĐỐC**



**Đào Trường Giang**

Hưng Yên, ngày 24 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

**1. Cơ cấu Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát gồm các thành viên :

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phạm Thị Thu Lan	Trưởng ban
2	Ông Phạm Minh Thanh	Thành viên
3	Bà Trần Thị Lý	Thành viên

**2. Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm soát.**

Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên Ban Kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2020
1	Bà Phạm Thị Thu Lan	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát, triệu



			<p>tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</li> <li>- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên;</li> <li>- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;</li> </ul>
3	<b>Ông Phạm Minh Thanh</b>	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;</li> <li>- Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy, quy chế của Công ty;</li> <li>- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;</li> <li>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của trưởng ban kiểm soát;</li> </ul>
2	<b>Bà Trần Thị Lý</b>	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty;</li> <li>- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban Kiểm soát;</li> </ul>

### **3.Các hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

-Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.

-Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung



thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2020 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch).

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

**4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:**

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

- Năm 2020, Ban Kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công.

**5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên:**

- Ban Kiểm soát đã được hưởng thù lao đúng như Nghị quyết chi trả thù lao Ban Kiểm soát đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thành lập năm 2020.

- Các lợi ích khác của Ban Kiểm soát được đảm bảo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nội quy, quy định của công ty.

3557  
PHẦN  
CÔNG  
HỘI  
YÊN  
T. HUY

## **6. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 Cuộc họp: Thông qua quy chế hoạt động; Phân công nhiệm vụ từng thành viên của Ban Kiểm soát. Thông qua Báo cáo kết quả công tác, hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021 của Ban Kiểm soát.

## **II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.**

### **1. Hội Đồng Quản Trị.**

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2020, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc công ty;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho Ban Giám đốc tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra năm 2020.

- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

### **2. Ban Giám đốc.**

- Ban Kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc công ty.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với người lao động, đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo thu nhập cho người lao động ổn định và có chiều hướng tăng lên.

### **Kết luận:**

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động quản lý tài chính, quản lý doanh thu, chi phí; hoạt động đầu tư; việc thực hiện các quy định của Pháp luật ... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn, hiệu quả.

## **III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020.**

### **1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.**

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.

- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2020.

- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ phải thu, phải trả đến hết ngày 31/12/2020.

- 06 tháng có Báo cáo tài chính bán niên, cuối niên độ có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

## **2. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính công ty tại năm 2020.**

- Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2020, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

## **3. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.**

- Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2021; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

## **4. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

- Hội đồng Quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm



bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan; văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng Pháp luật.

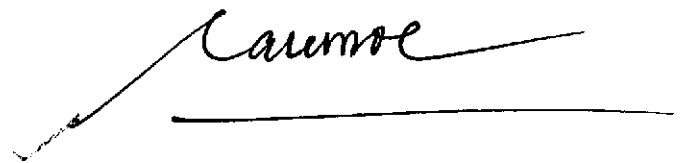
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội./.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ qua và Phương hướng trình Đại hội cổ đông thường niên công ty năm 2021. Kính mong trong thời gian tới. Ban Kiểm soát tiếp tục nhận được sự tạo điều kiện ủng hộ của HĐQT, Ban Giám đốc, và đại hội đồng cổ đông để Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được Cổ đông tin tưởng giao phó./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Thu Lan**

UBND TỈNH HƯNG YÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

Số: 01 /TTr-HĐQT

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

Hưng Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.*

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**





UBND TỈNH HƯNG YÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG  
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

Số: 02/TTr-HĐQT

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

Hung Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020  
và kế hoạch cổ tức năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và CTĐT Hưng Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;

Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2020</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	<b>156.567.712</b>
2	Thuế TNDN phải nộp	36.827.541
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	119.740.171
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	35.922.051
2	Quỹ dự phòng tài chính	0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	83.818.120
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận để lại	

**2. Phương án cổ tức năm 2021**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**







**TỜ TRÌNH**

**Về việc Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020  
và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và CTĐT Hưng Yên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên như sau:

**I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.**

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/đ/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020( đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	10	2.000.000	20.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10	1.200.000	48.000.000
3	Trưởng BKS	1	10	1.200.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	10	600.000	12.000.000

**II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.**

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/đồng/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	1.200.000	57.600.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.200.000	14.400.000
4	Thành viên BKS	2	12	600.000	14.400.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**









## TỜ TRÌNH

### Về việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

*Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc 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 và Công trình đô thị Hưng Yên;*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán như sau:

#### **1. Lý do hủy tư cách công ty đại chúng.**

Theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, quy định về các điều kiện trở thành Công ty đại chúng. Theo đó, Công ty đại chúng phải đáp ứng điều kiện về mức vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Hiện tại, Công ty có 353 cổ đông, trong đó, có 01 cổ đông lớn là Ủy Ban nhân dân tỉnh Hưng Yên sở hữu 14.468.872 cổ phiếu, chiếm 95,73% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty; 352 cổ đông không phải là cổ đông lớn sở hữu 644.600 cổ phiếu, chiếm 4,27% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty. Như vậy, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên không đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

#### **2. Kế hoạch hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.**

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên
- Mã chứng khoán: MHY
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã đăng ký của Công ty.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu)

- Thời gian dự kiến hủy tư cách Công ty đại chúng: Triển khai ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2021 chấp thuận.

- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc, các phòng ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán theo quy định của pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường  
và Công trình đô thị Hưng Yên**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021 thông qua việc bổ sung một số ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp đến cấp I; Thiết kế đường giao thông đến cấp III; kênh mương và thoát nước cấp IV; Thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng; trang trí nội, ngoại thất các công trình xây dựng	7410
2	Bán buôn đồ dùng cho các gia đình Chi tiết: Cung cấp chế phẩm để xử lý nước thải, rác thải, bể phốt, xử lý ô nhiễm môi trường	4649
3	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá Chi tiết: Sản xuất chậu kiếng	2396
4	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây xanh trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
5	Sản xuất sản phẩm chịu lửa Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, gạch lát vỉa hè	2391
6	Lắp đặt hệ thống điện	4321
7	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
8	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
9	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật Chi tiết: Tư vấn, chuyển giao công nghệ sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh	7210

10	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Giám sát công trình dân dụng và công nghệ đến cấp II; cấp nước và đường bộ cấp IV; thẩm tra, thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện	7110
11	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
12	Chuẩn bị mặt bằng	
13	Phá dỡ	4311
14	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng các công trình hệ thống thoát nước, vỉa hè, lề đường, điện chiếu sáng, điện dân dụng, điện công cộng, đèn tín hiệu giao thông, công viên cây xanh, thủy lợi, kênh mương, hồ	4220
15	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
16	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
17	Xây dựng công trình kỹ thuật giao thông, thủy lợi Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi	4291

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Công Đức**



UBND TỈNH HUNG YÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG  
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUNG YÊN  
Số: 07/TT- HĐQT

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

Hung Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2021

### TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty  
Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và CTĐT Hưng Yên

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

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

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc 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 và Công trình đô thị Hưng Yên;

Thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Luật Chứng khoán năm 2019. Hiện tại sau khi rà soát lại Điều lệ hiện hành của công ty có một số điều khoản của Điều lệ chưa phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Do đó Điều lệ cần được bổ sung, sửa đổi để cập nhật những quy định mới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản kèm theo.

Tài liệu đính kèm: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được đăng tải trên Website của công ty

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH





Số: 08 /TTr-HĐQT

Hung Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020:

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

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

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc 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 hiện hành của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;

Căn cứ Khoản 4 Điều 278 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: “*Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.*”

Căn cứ quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Hội đồng quản trị đã xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT đã được đăng tải trên trang website của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH





UBND TỈNH HƯNG YÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

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

Hưng Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2021

## QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
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 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 công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm...

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên bao gồm các nội dung sau:

### Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

#### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

#### **Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại



hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

## **Chương II**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.

#### **Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

#### **Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
5. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

#### **Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
- e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất

năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

d) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

#### **Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc



hợp gần nhất.

**Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

**Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng

10  
3T  
17  
IG  
JN  
YE

cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### **Chương III** **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế về công bố thông tin của Công ty;

r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

## **Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch**

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc

61  
CỔ  
SỞ  
JINI  
: Y  
-T

giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

### **Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:
- a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
  - b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
  - c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
  - d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
  - đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
  - e) Xác định thời gian và địa điểm họp;
  - g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;
  - h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

## Chương IV CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### **Điều 14. Cuộc họp Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
  - a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  - b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
  - c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
  - d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi

57  
HÀNG  
G  
Đ  
N  
HƯNG

thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

#### **Điều 15. Biên bản họp Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng

tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian, địa điểm họp;
- c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

## Chương V BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

### **Điều 16. Trình báo cáo hằng năm**

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính;
- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
- d) Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

#### **Điều 17. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan**

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh



nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

## **Chương VI**

### **MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị**

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

#### **Điều 20. Mối quan hệ với Ban giám đốc**

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

#### **Điều 21. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát**

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ

làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

## Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 22. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên bao gồm 07 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày.. .tháng.. .năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



UBND TỈNH HUNG YÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUNG YÊN

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 VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUNG YÊN**

Thời gian: 07h30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên - Số 12, đường Tây Thành, phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông: Trần Công Đức    | - Chủ tịch HĐQT        |
| - Ông: Đào Trường Giang | - Thành viên HĐQT      |
| - Ông: Vũ Đức Minh      | - Thành viên HĐQT      |
| - Ông: Tạ Văn Hoan      | - Thành viên HĐQT      |
| - Bà: Phạm Thị Vân Anh  | - Thành viên HĐQT      |
| - Bà Phạm Thị Thu Lan   | - Trưởng ban kiểm soát |

Và đại diện cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Tuyết - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 15.113.472 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 18 cổ đông đại diện cho 15.112.172 cổ phần – chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**Đoàn chủ tịch:**

1. Ông: Trần Công Đức - Chủ tịch Đoàn



2: Ông: Đào Trường Giang - Thành viên

3. Bà: Phạm Thị Vân Anh - Thành viên

**Thư ký đại hội**

Bà: Đặng Thị Hạ

**Ban Kiểm phiếu**

1. Ông: Tạ Minh Trang - Trưởng ban

2. Ông: Nguyễn Quốc Hưng - Thành viên

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến: 0%

**4. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Vân Anh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến: 0%

Bà Phạm Thị Vân Anh thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến: 0%

**II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Trần Công Đức, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Ông Đào Trường Giang, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

*DVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% Thực hiện 2020 so với kế hoạch
Tổng doanh thu	67.968	68.979	101

Tổng chi phí	67.868	68.822,43	101
Lợi nhuận trước thuế	100	156,57	157
Lợi nhuận sau thuế	80	119,74	150
Tổng thu nhập bình quân người lao động	6,47	6,47	100

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

*DVT: Triệu đồng*

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% tăng trưởng so với năm 2020
Tổng doanh thu	68.979	71.367	3,5
Tổng chi phí	68.822,43	70.990	3,1
Lợi nhuận trước thuế	156,57	337	140,8
Tỷ lệ cổ tức	119,74	302	152,2
Tổng thu nhập bình quân người lao động	6,47	6,66	2,9

3. Bà Phạm Thị Thu Lan, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

4. Bà Phạm Thị Vân Anh, Kế toán trưởng trình bày (1) Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 ; (2) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021; (3) Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021; (4) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

- Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Giám đốc;
- + Báo cáo của Kiểm toán;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

#### Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2020	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	156.567.712

0016  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 KIỂM TOÁN  
 VÀ TƯ VẤN  
 TÀI CHÍNH  
 VÀ ĐÓNG  
 YÊN - T.

2	Thuế TNDN phải nộp	36.827.541
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	119.740.171
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	35.922.051
2	Quỹ dự phòng tài chính	0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	83.818.120
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận để lại	

#### Phương án cổ tức năm 2021

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021

#### Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/đ/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020(đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	10	2.000.000	20.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10	1.200.000	48.000.000
3	Trưởng BKS	1	10	1.200.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	10	600.000	12.000.000

#### Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/đồng/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	1.200.000	57.600.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.200.000	14.400.000
4	Thành viên BKS	2	12	600.000	14.400.000

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

5. Ông Đào Trường Giang trình bày (1) Tờ trình về việc huỷ đăng ký công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu; (2) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; (3) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; (4) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; (5) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

### III. THẢO LUẬN

Cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông không có nội dung đăng ký phát biểu tại đại hội. Các cổ tham dự đại hội đều nhất trí với những nội dung chương trình nghị sự của đại hội.

### VI. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đồng ý:	15.112.172 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đồng ý:	15.112.172 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đồng ý:	15.112.172 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Đồng ý:	15.112.172 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đồng ý:	15.112.172 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 6. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021.

Đồng ý:	15.112.172 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đồng ý:	15.112.172 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

57  
HÀNG  
G  
Ô T  
N  
UNF

**8. Tờ trình về việc huỷ đăng ký công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu**

Đồng ý:	15.112.172 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**9. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Đồng ý:	15.112.172 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty**

Đồng ý:	15.112.172 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đồng ý:	15.112.172 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

Đồng ý:	15.112.172 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Đặng Thị Hạ, thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến: 0%

- Bà Đặng Thị Hạ, thư ký đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 100%



Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến: 0%

- Bà Đặng Thị Hạ, thư ký đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến: 0%

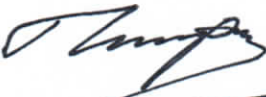
- Ông Trần Công Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị bế mạc Đại hội.

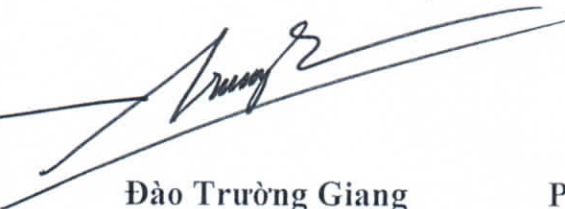
Đại hội kết thúc vào hồi 10h00 phút cùng ngày.


**ĐOÀN CHỦ TỊCH**


**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**CÁC ỦY VIÊN**

  
Trần Công Đức

  
Đào Trường Giang

  
Phạm Thị Vân Anh

THƯ KÝ:  Đặng Thị Hạ





UBND TỈNH HƯNG YÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

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

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên ngày 26 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện Năm 2020	% Thực hiện 2020 so với kế hoạch
Tổng doanh thu	67.968	68.979	101
Tổng chi phí	67.868	68.822,43	101
Lợi nhuận trước thuế	100	156,57	157
Lợi nhuận sau thuế	80	119,74	150
Tổng thu nhập bình quân người lao động	6,47	6,47	100

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

ĐVT: Triệu đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% tăng trưởng so với năm 2020
Tổng doanh thu	68.979	71.367	3,5
Tổng chi phí	68.822,43	70.990	3,1
Lợi nhuận trước thuế	156,57	337	140,8
Tỷ lệ cổ tức	119,74	302	152,2
Tổng thu nhập bình quân người lao động	6,47	6,66	2,9



3. ĐHĐCĐ giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	<b>Lợi nhuận năm 2020</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	<b>156.567.712</b>
2	Thuế TNDN phải nộp	36.827.541
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	119.740.171
II	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	35.922.051
2	Quỹ dự phòng tài chính	0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	83.818.120
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận để lại	

2. Phương án cổ tức năm 2021

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021.

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/đ/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020(đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	10	2.000.000	20.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10	1.200.000	48.000.000
3	Trưởng BKS	1	10	1.200.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	10	600.000	12.000.000

2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/đồng/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000

2	Ủy viên HĐQT	4	12	1.200.000	57.600.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.200.000	14.400.000
4	Thành viên BKS	2	12	600.000	14.400.000

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

**Điều 8:** Thông qua việc huỷ đăng ký công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp đến cấp I; Thiết kế đường giao thông đến cấp III; kênh mương và thoát nước cấp IV; Thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng; trang trí nội, ngoại thất các công trình xây dựng	7410
2	Bán buôn đồ dùng cho các gia đình Chi tiết: Cung cấp chế phẩm để xử lý nước thải, rác thải, bể phốt, xử lý ô nhiễm môi trường	4649
3	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá Chi tiết: Sản xuất chậu kiếng	2396
4	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây xanh trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
5	Sản xuất sản phẩm chịu lửa Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, gạch lát vỉa hè	2391
6	Lắp đặt hệ thống điện	4321
7	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
8	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
9	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật Chi tiết: Tư vấn, chuyển giao công nghệ sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh	7210
10	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Giám sát công trình dân dụng và công nghệ đến cấp II; cấp nước và đường bộ cấp IV; thẩm tra, thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện	7110

11	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
12	Chuẩn bị mặt bằng	
13	Phá dỡ	4311
14	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng các công trình hệ thống thoát nước, vỉa hè, lề đường, điện chiếu sáng, điện dân dụng, điện công cộng, đèn tín hiệu giao thông, công viên cây xanh, thủy lợi, kênh mương, hồ	4220
15	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
16	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
17	Xây dựng công trình kỹ thuật giao thông, thủy lợi Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi	4291

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 11:** Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

**Điều 12:** Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

**Điều 13:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Công Đức**



UBND TỈNH HƯNG YÊN  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG  
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN**

Số: 01 /TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

*Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;*

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

*Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc 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 hiện hành của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;*

*Căn cứ Khoản 5 Điều 288 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát: "Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát."*

Căn cứ quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Ban Kiểm soát đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS đã được đăng tải trên Website của công ty.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**Phạm Thị Thu Lan**





*Hưng Yên, ngày 24 tháng 06 năm 2021*

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*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 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 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số            ngày 24 tháng 6 năm 2021*

Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên bao gồm các nội dung sau:

**Chương I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**ĐIỀU 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát.

**ĐIỀU 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát.**

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban kiểm soát.



## **Chương II**

### **THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)**

#### **Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát**

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.
3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.
6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

#### **Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát.**

1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
4. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

#### **Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát.**

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
  - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
  - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- g) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.
- h) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

#### **Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát**

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.
2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.
3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

#### **Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm

soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

#### **Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát.**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát.**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện

nhệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác;
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### **Chương III** **BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều

115 Luật Doanh nghiệp.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

24. Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát**

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

- a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;
- b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- c) Báo cáo của Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành.

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

#### **Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông**

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo

quy định của pháp luật;

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.

## **Chương IV**

### **CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát.**

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

#### **Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát.**

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

## **Chương V**

### **BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH**

#### **Điều 16. Trình báo cáo hàng năm.**

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung sau đây:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.



3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

#### **Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác**

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

#### **Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan**

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ,

sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó:

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

## **Chương VI**

### **MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát.**

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát.

#### **Điều 20. Mối quan hệ với Ban Giám đốc.**

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành.

**Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị**

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

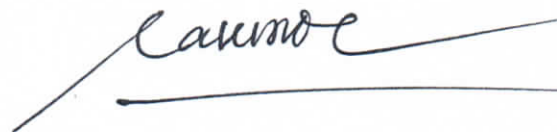
**Chương VII**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 22. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên bao gồm 07 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2021.

Những nội dung khác về chế độ làm việc của BKS, nếu chưa được đề cập đến trong Quy chế này, thì được thực hiện theo các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các văn bản khác của Công ty. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về thư ký Công ty để tổng hợp báo cáo HĐQT, BKS xem xét. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chế này do HĐQT-BKS quyết định

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

  
**Phạm Thị Thu Lan**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên**

Hôm nay, lúc ..9..giờ..20..phút, ngày 24 tháng 6 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Tạ Minh Trang - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Quốc Hưng - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

**1. Biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội**

Đồng ý	15.112.172 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

**2. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Đồng ý	15.112.172 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

**3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

Đồng ý	15.112.172 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

**4. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

Đồng ý	15.112.172 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

**5. Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

Đồng ý	15.112.172 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
--------	--------------------	--



Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

**6. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

Đồng ý	15.112.172 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

**7. Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

Đồng ý	15.112.172 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

**8. Biểu quyết thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.**

Đồng ý	15.112.172 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

**9. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Đồng ý	15.112.172 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

**10. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc hủy đăng ký công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu**

Đồng ý	15.112.172 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

**11. Biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.**

Đồng ý	15.112.172 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

**12. Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty.**

Đồng ý	15.112.172 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

**13. Biểu quyết thông qua Tờ trình ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS.**

Đồng ý	15.112.172 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

**14. Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

Đồng ý	15.112.172 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

**15. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Đồng ý	15.112.172 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua các nội dung của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi...9...h. 25 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2021, với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội./.

**BAN KIỂM PHIẾU**

(Ký, ghi rõ họ và tên)

- Ông (bà).....Tạ Minh Trạng.....Trưởng ban;  
- Ông (bà)....Nguyễn Quốc Hưng..... Thành viên;









UBND TỈNH HUNG YÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUNG YÊN

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

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên**

Hôm nay, lúc 07h30 ngày 24 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường công ty, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên, gồm:

- Bà Phạm Thị Tuyết - Trưởng ban;
- Ông Hà Minh Thọ - Thành viên;

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên vào lúc 08h00 ngày 24 tháng 6 năm 2021, tại địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông.

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

- Tổng số cổ đông của công ty : 353 cổ đông
- Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội : 351 cổ đông.

**Trong đó:**

- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 18 cổ đông
- + Tổng số cổ đông ủy quyền : 333 cổ đông
- + Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 15.112.172 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

*(Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm)*

Biên bản này được lập lúc 08h00 ngày 24 tháng 6 năm 2021

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- Bà... *Phạm Thị Tuyết*... Trưởng ban ký.....  
- Ông... *Hà Minh Thọ*..... Thành viên ký.....

