

T101  
UBND TỈNH HẬU GIANG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG HẬU GIANG

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

Số: 23/TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.

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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty hiện hành, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều, khoản tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty với những nội dung được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Điều lệ mới sửa đổi, bổ sung của Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ năm 2020.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phước Lộc

Số: 24 /TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2021

### TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.

Nhằm thực hiện đúng quy định hiện hành và phù hợp với mẫu Quy chế quản trị nội bộ ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo bản Dự thảo đính kèm.

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

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

Nơi nhận: *Đ*

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phước Lộc

UBND TỈNH HẬU GIANG  
CTY CP TÀI NGUYÊN VÀ  
MÔI TRƯỜNG HẬU GIANG

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

Số: 26 /TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2021

### TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

*Kính gửi:* Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.*

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung của Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

*(Đính kèm bản dự thảo Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị).*

Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Phước Lộc**

Số: 22/TTr-BKS

Hậu Giang, ngày 16 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tài nguyên  
và Môi trường Hậu Giang.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng  
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ 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. Ban  
kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban  
kiểm soát (sửa đổi) của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.

*(Đính kèm: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi)*

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Người ĐDVNN, HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Quốc Tú**

Số: 29/TTr-TN&MT

Hậu Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tài Nguyên và Môi Trường Hậu Giang

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tài Nguyên và Môi Trường Hậu Giang,*

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam.

Báo cáo năm 2020 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, gồm các nội dung sau:

**1. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC đã được kiểm toán:**

*ĐVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	27.901.570.142
2	Nợ phải trả	8.965.149.549
3	Doanh thu thuần	1.603.987.499
4	Vốn chủ sở hữu	22.710.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	(923.710.934)
6	Lợi nhuận sau thuế	(923.710.934)

**2. Ý kiến của đơn vị kiểm toán:**

“Theo ý kiến chúng tôi, xét trên phương diện trọng yếu, các báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tài Nguyên và Môi Trường Hậu Giang ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính

kết thúc vào cùng ngày nêu trên, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”

Như vậy, ý kiến của đơn vị Kiểm toán độc lập đã đồng ý chấp thuận toàn phần Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Phước Lộc**

STT	Chi tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	27.901.270.142
2	Nợ phải trả	8.962.149.249
3	Doanh thu thuần	1.603.987.499
4	Vốn chủ sở hữu	22.710.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	(923.710.934)
6	Lợi nhuận sau thuế	(923.710.934)

Số: 30 /TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 02 tháng 07 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 05 tháng cuối năm 2020  
và kế hoạch năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tài Nguyên và Môi Trường Hậu Giang.*

*Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 trên cơ sở ý kiến thống nhất về Kế hoạch tài chính của UBND tỉnh tại Công văn số 736/UBND-NCTH ngày 02/06/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v thống nhất Kế hoạch tài chính năm 2021 đối với Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, như sau:

**1. Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021:**

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ	Đồng	22.710.000.000
2	Doanh thu	Đồng	3.500.000.000
3	Tổng chi phí	Đồng	3.497.296.542
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.703.458
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.162.766
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	0.009
7	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (trích theo tỷ lệ % LNST)</b>	Đồng	
7.1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.162.766



Do Lợi nhuận sau thuế Công ty thấp nên không trích lập các quỹ và chia cổ tức.

**2. Kế hoạch Quỹ tiền lương Người quản lý và Quỹ tiền lương Người lao động năm 2021:**

- Quỹ tiền lương Người quản lý: 396.000.000 đồng/năm.
- Quỹ tiền lương Người lao động: 1.296.000.000 đồng/năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. /

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Phước Lộc**

STT	CHI TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ	Đồng	22.310.000.000
2	Doanh thu	Đồng	1.200.000.000
3	Tổng tài sản	Đồng	1.497.296.242
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.703.428
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.163.766
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	0,009
7	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (trích theo tỷ lệ % LNST)	Đồng	
7.1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.163.766



Số: 28 /TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 02 tháng 07 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Cty CP Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh của đơn vị, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

#### 1. Cơ sở đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và các tổ chức kinh doanh chứng khoán;

Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính trong lĩnh vực..., theo các quy định của các Chuẩn mực Kế toán (VAS), chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS);

Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang;

Có mức phí dịch vụ phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

#### 2. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cụ thể có trong danh sách để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021, gồm các đơn vị có tên sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ  
Địa chỉ: A1-28, Đường số 6, KDC công an, khu vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ -Số điện thoại: 0868 074693.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K  
Địa chỉ: C14, Quang trung, P.11, Q. Gò Vấp, Tp HCM
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP Hồ Chí Minh  
Địa chỉ: 389A, Điện Biên Phủ, P4, Quận 3, TP. HCM

Với các đề xuất nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí nêu trên sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- HĐQT, BKS;  
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Phước Lộc**

Số: 27 /TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 02 tháng 07 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 05 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch dự toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tài Nguyên và Môi Trường Hậu Giang

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tài Nguyên và Môi Trường Hậu Giang.*

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, năm 2020 và Kế hoạch dự toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 như sau:

**1. Kết quả thực hiện chi lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát 05 tháng cuối năm 2020:**

Công ty đã thực hiện chi lương không bao gồm các khoản trích theo lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đúng theo nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thành lập đã thông qua, cụ thể như sau:

Công ty đã thực hiện chi lương và thù lao cho HĐQT, BKS đúng nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ lần đầu đã thông qua, cụ thể như sau:

1.1. Chi trả lương cho HĐQT, BKS (không bao gồm các khoản trích theo lương):

a) Tổng tiền chi lương cho HĐQT 05 tháng cuối năm 2020: 16.334.000 đồng/tháng x 05 tháng = 81.670.000 đồng.

b) Tổng tiền chi lương cho Trưởng Ban kiểm soát 05 tháng cuối năm 2020: 6.000.000 đồng/tháng x 5 tháng = 30.000.000 đồng.

1.2. Chi thù lao HĐQT, BKS:

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/ 05 tháng)
<b>I</b>	<b>Thù lao HĐQT 05 tháng cuối năm 2020</b>			
1	Giám đốc- Thành viên HĐQT	2.000.000	1	10.000.000
2	Phó Giám đốc - Thành viên HĐQT	2.000.000	1	10.000.000

II	Thù lao BKS 05 tháng cuối năm 2020			
1	Thành viên BKS	1.500.000	2	15.000.000
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>			<b>35.000.000</b>
<i>Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng chẵn.</i>				

**2. Kế hoạch trả lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, kế toán trưởng Công ty năm 2021:**

2.1. Kế hoạch chi trả lương cho HĐQT, BKS, Kế toán trưởng (không bao gồm các khoản trích theo lương):

a) Tổng tiền chi lương cho HĐQT năm 2021: 21.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 252.000.000 đồng.

b) Tổng tiền chi lương cho Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng năm 2021: 12.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 144.000.000 đồng.

2.2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS:

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/ năm)
I	<b>Thù lao HĐQT năm 2021</b>			
1	Giám đốc- Thành viên HĐQT	1.500.000	1	18.000.000
2	Phó Giám đốc - Thành viên HĐQT	1.500.000	1	18.000.000
II	<b>Thù lao BKS năm 2021</b>			
1	Thành viên BKS	1.000.000	2	24.000.000
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>			<b>60.000.000</b>
<i>Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng</i>				

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. /: *[Signature]*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Phước Lộc**