

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số *07*. NQ/HĐQT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 28 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HĐQT NGÀY 28 THÁNG 07 NĂM 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;

- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT thường kỳ tháng 07 họp ngày 28/07/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2015.

- HĐQT nhất trí với báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2015 đã đạt được.

Tổng doanh thu 06 tháng đầu năm 2015 : 46.214.621.000 đồng đạt 47,1%

Trong đó:

*** Doanh thu 06 tháng đầu năm : 42.277.133.000 đồng Đạt 47,3%**

- Thị xã Sơn Tây : 28.464.813.000 đồng đạt 50,3%

- Huyện Phúc Thọ : 8.147.692.000 đồng đạt 47,7%

- Ban QLDA (Sở TNMT) : 1.060.344.000 đồng đạt 49,5%

- Ban duy tu (Sở GT) : 1.003.382.000 đồng đạt 43,9%

- Ban DT các CTHTKTĐT Hà Nội : 3.600.902.000 đồng đạt 31,9%

*** Doanh thu công việc ngoài đặt hàng : 3.937.488.000 đồng đạt 43,7%**

Với kết quả đạt được, Ban giám đốc tiếp tục điều hành, chỉ đạo sản xuất và chủ động, khai thác thêm các công việc ngoài đặt hàng, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra.

Điều 2: Trích thưởng ban điều hành HĐQT đợt 1/2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2015.

Căn cứ vào kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và việc thực hiện các chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra. Đề động viên, khen thưởng kịp thời cho ban điều hành, cán bộ chủ chốt và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. HĐQT nhất trí các nội dung sau:

- Trích lập quỹ thưởng ban điều hành năm 2015 là: 393.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn./.).

- Trích thưởng ban điều hành đợt 1/2015 là: 157.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy triệu đồng chẵn ./.)

- Tạm ứng tiền cổ tức đợt 1/2015 là: 08% ứng với số tiền là: 1.500.800.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu tám trăm ngàn đồng chẵn./.). Thời gian chi trả trong tháng 9 năm 2015.

Giao ban giám đốc lập phương án chi trả trình HĐQT trong kỳ họp tới.

Điều 3: Định hướng đầu tư mở rộng SXKD trong thời gian tới

Để tập trung nguồn lực và đầu tư có hiệu quả, HĐQT quyết định nghiên cứu đầu tư các lĩnh vực với thứ tự ưu tiên như sau:

1. Đầu tư mở rộng nghĩa trang nhân dân thị xã Sơn Tây.
2. Xây dựng nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt.
3. Di chuyển trụ sở công ty ra vùng ven.
4. Quản lý, khai thác và sử dụng 83 ha đất vùng đệm khu xử lý chất thải Xuân Sơn, Sơn Tây.
5. Xây dựng nhà máy xử lý phân bùn bể phốt.

Giao Ban giám đốc thành lập ban chuyên trách tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Viên HĐQT; BGD;
- Các phòng CMNV, BKS;
- Các đội sản xuất;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Huynh

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 28 tháng 07 năm 2015, tại công ty CP môi trường và công trình đô thị Sơn Tây, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp HĐQT phiên thường kỳ tháng 07/2015 mở rộng tới Ban kiểm soát, các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ và một số cổ đông lớn.

I. Thành phần dự

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Huynh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Lê Văn Thục | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Hải Vân | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Vũ Ngọc Nghĩa | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Hồng Điệp | - Thành viên HĐQT |

II. Đại biểu mời dự

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Vũ | - Phó giám đốc |
| 2. Ông Khiếu Minh Đồng | - Trưởng ban kiểm soát |
| 3. Bà Vũ Kim Hoa | - Kế toán trưởng |
| 4. Bà Hà Tuyết Lan | - Trưởng phòng TC-HC |
| 5. Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Trưởng phòng Kinh Doanh |
| 6. Ông Phan Văn Tiến | - Trưởng phòng KT&ĐHSX |
| 7. Ông Phạm Thiện Chiến | - Thành viên BKS |
| 8. Bà Phạm Thị Chinh | - Cổ đông |
| 9. Ông Phạm Thiện Tài | - Tư vấn |

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông Nguyễn Xuân Huynh – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Đinh Ngọc Quyền
Bà Hà Thị Quỳnh Trang

III. Nội dung

1. Nghe báo cáo kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và dự kiến thực hiện một số nhiệm vụ SXKD năm 2015.
2. Một số nội dung khác.

IV. Sau khi nghe các báo cáo, hội nghị đã thảo luận và HĐQT đi đến thống nhất một số nội dung như sau:

1. Về báo cáo kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và dự kiến thực hiện một số nhiệm vụ SXKD năm 2015.

Ông Vũ Ngọc Nghĩa – Phó giám đốc công ty thông qua báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2015 với một số nội dung chính như sau:

Năm 2015, công ty đã ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với 05 chủ đầu tư và dự kiến tổng doanh thu như sau:

Tổng giá trị doanh thu năm 2015 : 98.256.000.000 đồng

Trong đó:

*** Doanh thu đặt hàng thường xuyên : 89.256.000.000 đồng**

- Thị xã Sơn Tây : 56.557.940.000 đồng

- Huyện Phúc Thọ : 17.040.399.000 đồng

- Ban QLDA (Sở TNMT) : 2.141.651.000 đồng

- Ban duy tu (Sở GT) : 2.286.998.000 đồng

- Ban DT các CTHTKTĐT Hà Nội : 11.299.012.000 đồng

*** Doanh thu công việc ngoài đặt hàng : 9.000.000.000 đồng**

Từ đầu năm, Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện và giao nhiệm vụ cụ thể tới từng đội sản xuất, trong 6 tháng đầu năm kết quả SXKD đạt được như sau:

Tổng doanh thu 06 tháng đầu năm 2015 : 46.214.621.000 đồng đạt 47,1%

Trong đó:

*** Doanh thu 06 tháng đầu năm : 42.277.133.000 đồng Đạt 47,3%**

- Thị xã Sơn Tây : 28.464.813.000 đồng đạt 50,3%

- Huyện Phúc Thọ : 8.147.692.000 đồng đạt 47,7%

- Ban QLDA (Sở TNMT) : 1.060.344.000 đồng đạt 49,5%

- Ban duy tu (Sở GT) : 1.003.382.000 đồng đạt 43,9%

- Ban DT các CTHTKTĐT Hà Nội : 3.600.902.000 đồng đạt 31,9%

*** Doanh thu công việc ngoài đặt hàng : 3.937.488.000 đồng đạt 43,7%**

Kế hoạch đặt hàng cả năm được phân khai theo quý, giá trị phân khai theo quý khác nhau do một số công việc được thực hiện vào từng thời điểm vì vậy khi so sánh kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm với kế hoạch đặt hàng đối với một số công việc chưa đạt 50% kế hoạch năm nhưng thực tế đã thực hiện 100% khối lượng phân khai theo quý. Do vậy kết quả SXKD 6 tháng đầu năm đã đạt được nằm trong chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trong 6 tháng cuối năm, công ty bám sát kế hoạch phân khai theo quý tổ chức triển khai thực hiện hết khối lượng đặt hàng. Một số công việc chưa được thực hiện, công ty sẽ điều chỉnh sang công việc khác quyết tâm sử dụng hết nguồn kinh phí đã được giao. Mặt khác, công ty phối kết hợp với chủ đầu tư khai thác thêm các công việc ngoài đặt hàng, dự kiến doanh thu ngoài đặt hàng 6 tháng cuối năm đạt 6 tỷ đồng.

Kiểm soát chi phí được thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm hợp lý đảm bảo chi phí theo kế hoạch. Chỉ tiêu lợi nhuận ước đạt 55% so với kế hoạch đề ra. Với kết quả đạt được, công ty tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kế hoạch và tăng cường kiểm soát các khoản chi phí để có biện pháp quản lý hiệu quả hơn.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên HĐQT đã nhất trí kết quả đạt được như trong báo cáo của Ban giám đốc.

2. Thông qua tờ trình của Ban giám đốc về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 và chi thưởng ban điều hành HĐQT đợt 1/2015

Căn cứ vào kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và việc thực hiện các chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra. Đề động viên, khen thưởng kịp thời cho ban điều hành, cán bộ chủ chốt và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. HĐQT biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Trích lập quỹ thưởng ban điều hành năm 2015 là: 393.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn./.)

Biểu quyết thông qua: Tán thành 5/5

Ý kiến khác: Không

- Trích thưởng ban điều hành đợt 1/2015 là: 157.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy triệu đồng chẵn./.)

Biểu quyết thông qua: Tán thành 5/5

Ý kiến khác: Không

- Tạm ứng tiền cổ tức đợt 1/2015 là: 08% ứng với số tiền là: 1.500.800.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu tám trăm ngàn đồng chẵn./.). Thời gian chi trả trong tháng 9 năm 2015.

Biểu quyết thông qua: Tán thành 5/5

Ý kiến khác: Không

HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trên, giao ban giám đốc lập phương án chi trả trình HĐQT trong kỳ họp tới.

3. Bàn về định hướng đầu tư mở rộng SXKD trong thời gian tới

Ông Lê Văn Thục thông qua báo cáo định hướng đầu tư mở rộng SXKD trong thời gian tới trên các lĩnh vực:

- Đầu tư mở rộng nghĩa trang nhân dân thị xã Sơn Tây.

- Di chuyển trụ sở công ty ra vùng ven để khi có phương án khai thác, sử dụng trụ sở cũ hiệu quả hơn.

- Quản lý, khai thác và sử dụng 83 ha đất vùng đệm khu xử lý chất thải Xuân Sơn, Sơn Tây.

- Xây dựng nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt.

- Xây dựng nhà máy xử lý phân bùn bể phốt.

Sau khi nghe báo cáo các lĩnh vực đầu tư, hội nghị đã thảo luận và đóng góp ý kiến như sau:

- Tiếp tục tìm hiểu cơ chế chính sách của thành phố để xin sử dụng diện tích đất 64ha vùng ảnh hưởng môi trường khu xử lý chất thải Xuân Sơn - Sơn Tây, lập hồ sơ trình Thành phố xin quản lý 83 ha đất vùng đệm trong tháng 8 năm 2015.

- Nghiên cứu, bán sát chủ chương đường lồi của thị xã Sơn Tây và Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 08/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch nghĩa trang thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tham gia dự án quản lý mở rộng nghĩa trang nhân dân Sơn Tây.

- Tiếp tục nghiên cứu các điều kiện di chuyển trụ sở công ty ra vùng ven để sử dụng trụ sở cũ hiệu quả hơn.

- Xây dựng nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt: Công ty nghiên cứu, tìm hiểu nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt đến việc lựa chọn dây truyền công nghệ phù hợp mang lại hiệu quả cao đồng thời xin chủ trương của Thành phố về xây dựng nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt.

Khi nghiên cứu tính khả thi của các dự án sẽ thành lập chuyên trách triển khai thực hiện từng lĩnh vực đầu tư.

- Huy động vốn: Để đầu tư các lĩnh vực trên công ty có thể huy động vốn bằng cách liên danh với đơn vị khác trên từng lĩnh vực hoặc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

HĐQT ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự hội nghị sát với thực tế, phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Để đầu tư có hiệu quả, HĐQT thống nhất thứ tự ưu tiên nghiên cứu đầu tư như sau:

1. Đầu tư mở rộng nghĩa trang nhân dân thị xã Sơn Tây

2. Xây dựng nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt.

3. Di chuyển trụ sở công ty.

4. Quản lý, khai thác và sử dụng 83 ha đất vùng đệm khu xử lý chất thải Xuân Sơn, Sơn Tây.

5. Xây dựng nhà máy xử lý phân bùn bể phốt.

Giao ban giám đốc thành lập ban chuyên trách tổ chức triển khai thực hiện.

Biên bản thông qua và được sự nhất trí của các thành viên HĐQT. Biên bản kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Xuân Huynh

Thành viên HĐQT

Vũ Ngọc Nghĩa

Thư ký

Đình Ngọc Quyền

Phó chủ tịch HĐQT

Lê Văn Thục

Thành viên HĐQT

Nguyễn Hồng Điệp

Thành viên HĐQT

Nguyễn Hải Vân

Thư ký

Hà Thị Quỳnh Trang