

BÁO CÁO
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

PHẦN THỨ NHẤT:
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2016 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn, kinh phí thực hiện dịch vụ công ích bị cắt giảm tiết kiệm, cơ chế chính sách có nhiều thay đổi, đặc biệt sau khi chuyển sang cơ chế đấu thầu dịch vụ công ích tình hình cạnh tranh rất khốc liệt.

Dưới sự điều hành nhạy bén, linh hoạt của Hội đồng quản trị, ban giám đốc, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền với sự giúp đỡ của các cổ đông, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên công ty năm 2016 công ty cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động

1. Thuận lợi

Công ty được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, các sở ban ngành, UBND thị xã Phúc Yên, các phòng chức năng và sự đồng thuận của đông đảo nhân dân trên địa bàn thị xã.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty xác định đúng mục tiêu nhiệm vụ, chiến lược phát triển công ty, triển khai tổ chức thực hiện chủ động, đề ra các giải pháp phù hợp, mạnh dạn đổi mới trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Công ty có đội ngũ cán bộ, công nhân viên có nhiều kinh nghiệm, yêu ngành yêu nghề, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của công ty.

2. Khó khăn

Kinh phí phục vụ cho công tác môi trường đô thị năm 2016 trên địa bàn thị xã bị cắt giảm tiết kiệm 20% chi thường xuyên, nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch nhiều, trong khi đó quy trình kỹ thuật, yêu cầu về chất lượng dịch vụ đòi hỏi ngày càng cao.

Năm 2016, sau khi đấu thầu thành công dịch vụ công ích trên địa bàn thị xã, HĐQT, ban giám đốc đã chủ động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức nghiệm thu làm cơ sở thanh quyết toán. Tuy nhiên quá trình thanh quyết toán phía chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn do sự phối hợp giữa các phòng ban, đến hết năm 2016 công ty mới thanh quyết toán được hết khối lượng tháng 8/2016, công tác thanh quyết toán khối lượng tháng 9 đến tháng 12/2016 và toàn bộ khối lượng phát sinh kéo dài sang quý II/2017 gây ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty.

Thị xã không có bãi tập kết và xử lý rác thải, công tác vận chuyển và xử lý rác thải gặp rất nhiều khó khăn, chi phí phát sinh lớn.

Năm 2016 cơ chế chính sách tiền lương và bảo hiểm có nhiều thay đổi. Tiền lương tối thiểu vùng tăng lên 3.100.000 đồng, quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng làm chi phí tiền lương và bảo hiểm tăng cao, trong khi đó đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chưa được điều chỉnh vẫn là 1.200.000 đồng.

Hệ thống xe chuyên dùng của công ty đã hết thời gian bảo hành, một số tài sản thời gian sử dụng lâu, hư hỏng nhiều, chi phí sửa chữa phát sinh lớn.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Các chỉ tiêu khối lượng công ích

* *Công tác vệ sinh môi trường:* Năm 2016, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã gặp rất nhiều khó khăn. Thị xã không có bãi tập kết, xử lý rác thải, việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải công ty phải đi thuê, luôn bị động và không thể mở rộng đáp ứng đủ nhu cầu thu gom xử lý rác trên địa bàn thị xã. Năm 2016, khối lượng thu gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công đạt 8.171 km/năm, quét và gom rác đường phố đạt 15.754 ha/năm, duy trì vệ sinh ngõ xóm đạt 20.611 km/năm, đạt 97% khối lượng so với năm 2015 và đạt 100% kế hoạch

2016. Thực hiện quét đường hút bụi 4.913 km đường nội thị và quốc lộ 2A. Duy trì đảm bảo vệ sinh 41km dải phân cách quốc lộ 2A và các tuyến đường Trần Hưng Đạo, phố Sóc Sơn, đường Nguyễn Văn Linh. Thực hiện tổng vệ sinh trên toàn địa bàn thị xã, đặc biệt tại các vị trí trung tâm, vườn hoa quảng trường... trong các ngày lễ, tết và các sự kiện văn hóa chính trị của thị xã, đảm bảo cho nhân dân có những ngày nghỉ lễ vui tươi, lành mạnh.

Năm 2016 khối lượng rác được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt 26.554 tấn, đạt 100% so với kế hoạch năm 2016.

Thu phí vệ sinh môi trường năm 2016 đạt 952.729.000 đồng, đạt 119% so với kế hoạch 2016 và 103% so với năm 2015.

*** Công tác quản lý, vận hành hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, công trào điện tử:** Công ty luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn trang trí, bảng điện tử và đèn tín hiệu điều khiển giao thông, đảm bảo an toàn đường điện.

Để đảm bảo kế hoạch chiếu sáng phục vụ nhân dân trong các dịp nghỉ lễ, tết và các sự kiện chính trị, Công ty chủ động đề nghị, phối hợp cùng phòng Quản lý đô thị kiểm tra toàn bộ các tuyến điện CSCC, hệ thống đèn Led trang trí, các nút đèn điều khiển giao thông, tiến hành sửa chữa các thiết bị hư hỏng, đấu nối lại các tuyến ngõ do các đơn vị thi công công trình hạ tầng gây ảnh hưởng, đảm bảo hệ thống đèn trang trí Led, các cột đèn pháo hoa, các đèn điều khiển giao thông, bảng công trào điện tử đều hoạt động tốt, xử lý kịp thời các sự cố, tăng thời gian chiếu sáng đảm bảo phục vụ nhân dân.

Cuối năm 2016, Công ty đang vận hành đảm bảo 72 trạm vận hành lưới điện CSCC, 11 trạm vận hành các nút đèn tín hiệu điều khiển giao thông, hơn 118 km đường dây, 2.293 cột đèn chiếu sáng với 4.248 bóng đèn chiếu sáng các loại, 132 khung hoa văn trang trí đèn Led, 29 dải trang trí vượt đường, 8 quả cầu Led, 40 đèn lồng, 100 bóng đèn sao băng, 1.650 dây Led kim và 02 bộ chữ “Thị xã Phúc Yên” tăng 15% khối lượng đường dây, 10% khối lượng bóng đèn, và 20% số lượng tu điện chiếu sáng so với cùng kỳ năm 2015. Quản lý vận hành tốt 11 nút đèn tín hiệu điều khiển giao thông, 03 bảng công chào điện tử tương đương so với cùng kỳ năm 2015.

*** Công tác quản lý duy trì cây xanh, bồn hoa đô thị:**

Công tác chăm sóc, duy trì cây xanh, bồn hoa đô thị luôn được công ty đặc biệt chú trọng. Với một đội ngũ công nhân tâm huyết với nghề, công tác chăm sóc, bảo dưỡng, cắt tỉa cây được duy trì thường xuyên tạo cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp văn minh.

Năm 2016, công ty thực hiện chăm sóc, duy trì thường xuyên, trồng dặm bổ sung thảm cỏ thảm màu cây hàng rào đường viên, cắt tỉa thảm màu theo các hình khối trang trí cho toàn bộ hệ thống thảm cỏ thảm màu hoa trang trí trên địa bàn thị xã. Bên cạnh đó, công ty trồng thay thế thảm hoa theo mùa trên dải phân cách đường Trần Hưng Đạo - phố Sóc Sơn, 46 ang hoa trang trí, xếp thảm hoa trang trí xung quanh khu vực trung tâm Thị xã, nhà văn hóa thiếu nhi, vườn hoa quảng trường, đài phun nước ngã ba ngân hàng nông nghiệp, bến xe Phúc Yên, vòng tròn 1 Xuân Hòa trong dịp tết và các sự kiện chính trị.

Hệ thống cây xanh bóng mát được quét vôi gốc cây phòng chống sâu bệnh, cắt tỉa khống chế chiều cao theo đúng kế hoạch, đốn hạ cây sâu bệnh, giải tỏa cây gãy đổ, trồng bổ sung gần 200 cây xanh thay thế cây sâu bệnh gãy đổ, đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo cảnh quan bóng mát và an toàn trong mùa mưa bão.

Công tác dọn cỏ nền gạch Block được Công ty duy trì thực hiện thường xuyên. Năm 2016 công ty thực hiện dọn cỏ 370.000m² nền gạch Block, tương đương so với năm 2015. Kịp thời giải tỏa những cây gãy, đổ trong mùa mưa bão năm 2016.

*** Công tác tưới nước chống bụi, quét đường hút bụi và khơi thông cống rãnh, dọn phế thải:**

Cùng với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác, công ty còn tổ chức phun nước rửa đường trên các trục đường vào đầu giờ buổi sáng vì vậy giảm thiểu tới mức tối đa ô nhiễm môi trường do các phương tiện tham gia giao thông gây ra, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân. Năm 2016 khối lượng nước phun chống bụi thực hiện đạt 19.000m³ đạt 100% kế hoạch được giao.

Duy trì hoạt động quét đường hút bụi bằng xe ô tô chuyên dùng 2 ngày một lần trên 28,08 km các trục đường phố chính của thị xã, đường QL 2A từ cầu Tiền

Châu đến cầu Xuân Phương. Thực hiện cọ rửa hệ thống vỉa ô toa trên các tuyến phố chính và trục đường QL2A

Đội thoát nước đô thị thực hiện kiểm tra lòng cống, nạo vét bùn hồ thu, khơi thông cống rãnh, thay tấm đan bị vỡ hỏng trên các đường trên hầu hết các tuyến đường khu vực nội thị Phúc Yên, phường Xuân Hòa, Đồng Xuân. Kiểm tra, vận chuyển hết các phế thải vật liệu xây dựng, khu vực bán cây hoa tết trên các đường phố đảm bảo cảnh quan đô thị. Khối lượng nạo vét bùn hồ ga đạt trên 1.000 m³ và 1.000 tấn phế thải xây dựng, tăng 2% so với năm 2015.

Đặc biệt trong những ngày mưa, Công ty luôn bố trí công nhân trực tại các vị trí có nguy cơ úng ngập, vệ sinh miệng hồ thu, lưới chắn rác, khơi thông dòng chảy tránh hiện tượng ngập úng kéo dài.

*** Các công tác khác:**

Khuôn viên nghĩa trang luôn được quan tâm vệ sinh trong và ngoài khu vực. Cây xanh được trồng thay thế, cắt tỉa phẳng đẹp, gọn gàng, trang trí các ly hoa theo mùa. Điện chiếu sáng được sửa chữa, lắp đặt bổ sung hệ thống đèn chùm, đèn chiếu hắt. Những ngày đại lễ Ban quản lý Nghĩa trang đều chuẩn bị chu đáo cho các tổ chức đoàn thể và gia đình đến thăm viếng.

Đảm bảo tốt việc quản lý, chăm sóc hoa cây cảnh; công tác vệ sinh môi trường; duy trì thấp sáng điện chiếu sáng, điện trang trí; đài phun nước tại Vườn hoa quảng trường 31/10, khu ngã ba ngân hàng, Bến xe Phúc Yên phục vụ tốt các sự kiện chính trị của thị xã.

*** Công tác đầu tư mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ:**

Công tác đầu tư xây dựng, mua sắm phương tiện trang thiết bị được thực hiện theo đúng nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Trong quá trình đầu tư đã thực hiện đúng quy trình đầu tư đảm bảo việc công khai minh bạch, tiết kiệm và đều xuất phát từ yêu cầu SXKD, được đưa vào sử dụng ngay, phát huy tốt hiệu quả đầu tư.

2. Các chỉ tiêu tài chính

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua một số chỉ tiêu chính năm 2016 như sau:

TRƯỜNG
HỮU
YÊN

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016	TH năm 2016	Tỷ lệ % TH/KH năm 2016	Tỷ lệ % TH 2016/2015
1	Tổng doanh thu	tỷ VND	47,5	50,34	105%	95%
2	Tổng chi phí	tỷ VND	45,8	49,67	108%	99%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VND	1,7	0,67	40%	22%
4	Thuế TNDN	tỷ VND	0,34	0,14	41%	20%
5	LNST	tỷ VND	1,36	0,52	38%	22%
6	Nộp ngân sách nhà nước	tỷ VND	2,1	2,65	126%	88%
7	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng/người/tháng	6,2	6,2	100%	103%

Năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn, ban lãnh đạo Công ty nỗ lực điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng chất lượng dịch vụ công ích, đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ như thuê xe, làm sạch. Do vậy trong năm doanh thu tăng so với nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra. Tuy nhiên năm 2016 thị xã không có bãi tập kết xử lý rác thải, công tác vận chuyển và xử lý rác thải gặp rất nhiều khó khăn, công ty phải đi thuê bên ngoài, chi phí vận chuyển xử lý rác thải tăng lên nhiều. Bên cạnh đó do chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thay đổi, tiền lương tối thiểu vùng doanh nghiệp tăng lên 3.100.000 đồng, mức đóng các loại bảo hiểm tăng lên do chính sách áp dụng theo mức lương tối thiểu vùng làm căn cứ đóng bảo hiểm, điều này làm chi phí nhân công năm tăng cao. Do vậy Lợi nhuận thực hiện năm 2016 giảm, đạt 40% Kế hoạch năm.

Về thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016: Trong năm HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh TH/KH (%)
1	HĐQT	97.920.000	97.920.000	100
2	Ban kiểm soát	40.320.000	40.320.000	100
	Cộng	138.240.000	138.240.000	100

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I đã hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên theo lộ trình, phương án thoái vốn của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2017, HĐQT Công ty đã báo cáo và được sự đồng ý Sở Tài chính (cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước) kéo dài nhiệm kỳ HĐQT và BKS khóa I đến khi công tác thoái vốn hoàn thành sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường bầu HĐQT và Ban kiểm soát khóa II, HĐQT báo cáo xin ý kiến trước Đại hội đồng cổ đông.

IV. VỀ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

Năm 2016, Công ty thực hiện lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 29/5/2017 (ngày chốt danh sách đại hội cổ đông thường niên 2017):

STT	Cổ đông	Tỷ lệ (%) / Vốn điều lệ	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (VND)
I	Cổ đông Nhà nước	85,4	1.772.424	17.724.240.000
II	Cổ đông là tổ chức (Công đoàn công ty)	0,7	14.561	145.610.000
II	Cổ đông là nhà đầu tư cá nhân (232 cổ đông)	13,9	287.000	2.302.000.000
	TỔNG CỘNG	100%	2.073.985	20.739.850.000

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2017

Năm 2017 là một năm rất khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thị xã không có bãi tập kết xử lý rác, công tác vận chuyển và xử lý rác tiềm ẩn nhiều khó khăn, chi phí xử lý lớn, chế độ chính sách thay đổi nhiều đặc biệt tiền lương tối thiểu vùng tiếp tục tăng làm tăng gánh nặng tiền lương và bảo hiểm đối với doanh nghiệp, các yếu tố về đơn giá, khối lượng bị tiết giảm nhiều, sự cạnh tranh gay gắt quyết liệt giữa các doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Về công tác đấu thầu: Hiện nay công ty vừa tham ra đấu thầu gói thầu Cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đô thị thị xã Phúc Yên năm 2017 (khối lượng từ 01/6/2017 đến 31/12/2017). Phần khối lượng từ 01/01/2017 đến 31/05/2017 công ty đã thực hiện và đang được UBND thị xã bổ sung hoàn thiện hồ sơ đặt hàng, nghiệm thu, thanh quyết toán.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

Năm 2017, với mục tiêu cao nhất vì sự tồn tại và phát triển của công ty, giữ vững địa bàn, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, đòi hỏi công tác hạch toán kinh doanh phải sát sao, thực hành tiết kiệm chi phí triệt để, bên cạnh đó mở rộng các ngành nghề mới đa dạng nguồn thu. HĐQT xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH 2017	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	46	
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1	
3	Thu nộp NS nhà nước	tỷ đồng	1,8	
4	Cổ tức chi trả	%/mệnh giá	3	
5	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu đồng	6,2	

43-C.
Y
N
G VÀ
CỔ Đ
N
VĨNH P

III. ĐẦU TƯ

Căn cứ hiện trạng trang thiết bị và kế hoạch khối lượng công việc năm 2017, để đáp ứng yêu cầu theo quy trình kỹ thuật dự kiến đầu tư năm 2017 như sau:

- Cải tạo sửa chữa một số xe chuyên dùng đã hết khấu hao, hư hỏng nặng.
- Trang bị thêm một số phương tiện khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý và nhu cầu công việc khi cần thiết.

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là sự lãnh đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã, các sở ban ngành, các phòng chức năng; cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề khó khăn vướng mắc hoặc những vấn đề mới.

- Chủ động bám sát kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thị xã để xác định đúng công việc trọng tâm, trọng điểm cần triển khai thực hiện, nhất là những nhiệm vụ phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý phù hợp với quy định của pháp luật, định hướng phát triển của công ty, triệt để thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nâng cao năng lực tham mưu, điều hành của các phòng chức năng và các đội sản xuất trong công ty.

- Khai thác, sử dụng tốt phương tiện vận chuyển xe cơ giới chuyên dùng. Rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp điều kiện SXKD tiết kiệm tối đa chi phí.

- Đảm bảo lợi ích cho Cổ đông, chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

V. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín, đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2017 trong số các công ty sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA
2. Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với các đơn vị kiểm toán nêu trên hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thống nhất với BKS lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BGD-Công ty;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huy Hải



Số: 12/BC-CTMT

Phúc Yên, ngày 5 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Căn cứ Điều lệ Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả công tác tài chính năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM 2016

I. Khái quát tình hình đặc điểm liên quan đến công tác tài chính

Hoạt động SXKD của Công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước và của tỉnh Vĩnh Phúc còn gặp rất nhiều khó khăn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, giá cả nguyên nhiên vật liệu biến động, nguồn ngân sách hạn hẹp. Chi thường xuyên và chi đầu tư thường xuyên bị cắt giảm, hạn chế.

Kinh phí phục vụ cho công tác môi trường đô thị năm 2016 trên địa bàn thị xã bị cắt giảm tiết kiệm gần 20% chi thường xuyên, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh chuyển sang cơ chế đấu thầu, nhiều phần việc đơn giá trúng thầu giảm so với đơn giá ban hành của tỉnh, trong khi đó quy trình kỹ thuật, yêu cầu về chất lượng dịch vụ đòi hỏi ngày càng cao.

Bộ đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chưa được điều chỉnh phù hợp với quy định mức lương tối thiểu vùng theo quy định của nhà nước. Hiện nay, đơn giá nhân công áp dụng theo mức lương tối thiểu vùng là 1.200.000 đồng/tháng gần bằng một nửa mức lương tối thiểu vùng năm 2016 trên địa bàn thị xã.

Đặc biệt từ tháng 7/2015 bãi rác bị một số người dân cản trở không cho xe vận chuyển rác của Công ty vào bãi, hiện nay thị xã không có bãi tập kết và xử lý rác, công tác vận chuyển và xử lý rác thải gặp rất nhiều khó khăn, chi phí vận chuyển xử lý rác tăng cao.

Hệ thống văn bản chính sách pháp luật liên tục thay đổi, đặc biệt văn bản ngành thuế như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, Theo đó, công tác hạch toán kinh doanh đòi hỏi phải sát sao đảm bảo chế độ chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Hệ thống xe chuyên dùng của công ty đã hết thời gian bảo hành, một số tài sản thời gian sử dụng lâu, hư hỏng nhiều do vậy chi phí sửa chữa phát sinh lớn.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song bằng khả năng điều hành linh hoạt nhạy bén của HĐQT, sự đoàn kết thống nhất cao cùng với tinh thần vượt khó của toàn thể CBCNV, công ty đã từng bước tháo gỡ khó khăn hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao.

II. Kết quả hoạt động tài chính năm 2016

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2016

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua một số chỉ tiêu chính năm 2016 như sau:

Năm 2016 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 50,19 tỷ đồng, tăng 5% so với kế hoạch, giảm 5% so với năm 2015. Trong đó:

- Doanh thu dịch vụ công ích: 43,72 tỷ đồng, giảm 1,8% so với năm 2015.
- Doanh thu xây dựng: 3,08 tỷ đồng, giảm 45% so với năm 2015.
- Doanh thu khác: 3,39 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2015.

Doanh thu tài chính: 125 triệu đồng.

Thu nhập khác: 16 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 676 triệu đồng, giảm 60% so với kế hoạch, giảm 78% so với năm 2015.

Thuế TNDN: 147 triệu đồng, giảm 56% so với kế hoạch, giảm 78% so với năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế: 528 triệu đồng, giảm 61% so với kế hoạch, giảm 78% so với năm 2015.

Nộp ngân sách nhà nước năm 2016 đạt 2,65 tỷ đồng, đạt 125 % so với kế hoạch, đạt 87% so với năm 2015.

Thu nhập bình quân của người lao động: 6.200.000 đồng/người/tháng, tăng 3% so với năm 2015.

2. Tình hình tài chính cuối kỳ kế toán 2016

a. Tình hình tài sản

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2016	Năm 2015	Tỷ lệ 2016 so với 2015(%)
1	Tổng tài sản	49,5	59,9	83%
2	Tài sản ngắn hạn	26,5	31,3	85%
3	Phải thu ngắn hạn	23,8	15,7	151%
4	Tài sản dài hạn	22,9	28,6	80%
5	Phải thu dài hạn	-	-	-
	Hiệu quả sử dụng tài sản			
	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	1,06%	4,0 %	
	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1,01 lần	0,8 lần	

Tổng tài sản của Công ty cuối năm 2016 là 49,5 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2015. Nguyên nhân giảm do phản ánh số hao mòn tài sản Nhà nước giao Công ty quản lý không tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh.

Các khoản phải thu của Công ty đều là các khoản phải thu ngắn hạn, có khả năng thu hồi cao. Các khoản phải thu cuối năm 2016 tăng cao so với năm 2015 do dịch vụ công ích chuyển sang đấu thầu công tác thanh quyết toán kéo dài sang quý I/2017.

b. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị: Tỷ đồng

Nội dung	Năm 2016	Năm 2015	Tỷ lệ 2016 so với 2015 (%)
I, Nợ ngắn hạn	11,6	15,6	74%
1, Vay và nợ ngắn hạn	0	0	
2, Phải trả người bán	6,7	9,7	69%
3, Người mua trả tiền trước	2,09	0,1	
4, Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	0,2	1,07	19%
5, Các khoản phải trả, phải nộp khác	0,8	1,66	48%
6, Dự phòng phải trả ngắn hạn	0	0	
7, Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,5	1,6	94%
II, Nợ dài hạn	0	0	-

Toàn bộ Nợ phải trả của Công ty năm 2016 đều là Nợ ngắn hạn, Tổng các khoản nợ phải trả của Công ty năm 2016 giảm 31% so với năm 2015. Các khoản nợ của Công ty do Công ty chưa được UBND thị xã thanh quyết toán dịch vụ công ích, các công trình XDCB nên đơn vị chưa có nguồn chi trả cho các nhà cung cấp.

c. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,28	2,0	

+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	2,19	1,99	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	23%	26%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	48,4%	61,2%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,01 lần	0,9 lần	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,05%	4,5%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2,2%	9,4%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,06%	4,0%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1,4%	6,2%	

III. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Thực hiện nộp ngân sách nhà nước: 2.655.232.020 đồng. Trong đó:

- Thuế GTGT: 2.241.165.896 đồng.
- Thuế TNDN: 390.000.000 đồng.
- Thuế TNCN: 21.066.124 đồng.
- Thuế môn bài: 3.000.000 đồng.

IV. Đánh giá chung

HDQT luôn chú trọng công tác quản lý tài chính đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu. HDQT chú trọng cơ chế quản lý điều hành nguồn vốn và các chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo

hướng quản lý chi phí đầu vào hiệu quả, đa dạng các nguồn thu và tuân thủ đúng chế độ chính sách pháp luật nhà nước quy định.

Năm 2016 doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, HĐQT đã nỗ lực điều hành hoạt động SXKD, đảm bảo việc làm thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động. Các chỉ tiêu sản lượng công ích đều đạt và vượt kế hoạch nhưng một số chỉ tiêu tài chính không đạt chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

PHẦN II

NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017

Năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức. Bãi xử lý rác thải của thị xã chưa được quy hoạch tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm rác và ô nhiễm môi trường, chi phí vận chuyển xử lý thuê ngoài rất tốn kém. Một số hạng mục công việc bị cắt giảm khối lượng, mức lương tối thiểu vùng theo quy định của chính phủ nâng lên 3.320.000 đồng/tháng nhưng đơn giá nhân công dịch vụ công ích chưa được điều chỉnh, chỉ bằng 1/3 lương tối thiểu vùng trên địa bàn, gánh nặng tiền lương, tiền đóng BHXH tăng cao. Trước tình hình đó, tập thể lãnh đạo công ty quyết tâm khắc phục khó khăn thách thức để ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động.

I. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017

- Tổng doanh thu: 46 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1 tỷ đồng
- Nộp NSNN: 1,8 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3%
- Thu nhập bình quân người lao động: 6,2 triệu đồng/người/tháng.

II. Một số giải pháp

Tranh thủ sự lãnh chỉ đạo, sự quan tâm ủng hộ của UBND tỉnh, UBND thị xã, các sở ban ngành và các phòng chuyên môn. Thường xuyên nghiên cứu, đề xuất những vấn đề mới phù hợp góp phần xây dựng thị xã Phúc Yên ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Đảm bảo phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các phòng chức năng và với các tổ đội sản xuất trong công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng dịch vụ cung ứng.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra hoạt động cung ứng dịch vụ của các đội tổ để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thang bảng lương, quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Mở rộng kinh doanh các dịch vụ khác, đa dạng hóa các nguồn thu đảm bảo sự ổn định phát triển lâu dài.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Huy Hải



BAN KIỂM SOÁT

Phúc yên, ngày 04 tháng 06 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.
- Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đã đồng thuận với Hội đồng quản trị công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, công tác quản lý điều hành công ty năm 2016 của Hội đồng quản trị. Báo cáo kiểm toán độc lập của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

a. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát gồm có 3 người:

1. Bà: Đặng Thị Bích Vân - Trưởng ban.
2. Ông: Ngô Xuân Nhận - Thành viên
3. Ông: Vũ Khắc Thuận - Thành viên

b. Hoạt động của ban kiểm soát

Hoạt động của ban kiểm soát năm 2016 đã thực hiện việc giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty.

Thực hiện tốt quy chế làm việc, mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát; Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ Công ty - Ban kiểm soát. Các thành viên trong ban kiểm soát được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.

Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT, BGD công ty về việc đưa ra các quyết sách, các chủ trương, nghị quyết triển khai kế hoạch SXKD



năm 2016, cũng như các buổi họp hàng tháng, hàng quý, hay các buổi họp bất thường báo cáo kết quả SXKD của công ty.

Kiểm tra việc giám sát thực thi các Nghị quyết của HĐQT, nghị quyết của ĐH cổ đông năm 2016.

Ban kiểm soát thực hiện giám sát việc thực thi, công bố thông tin của công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

Năm 2016, Công ty thực hiện lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt danh sách tham gia đại hội cổ đông thường niên 2017: 2.073.985 cổ phần, giá trị cổ phần : 20.739.850.000 đ

Trong đó : Cổ đông Nhà nước: 1.772.424 cổ phần chiếm 85,4% vốn điều lệ.

Cổ đông là tổ chức (công đoàn công ty): 14.561 cổ phần chiếm 0,7%.

Cổ đông là nhà đầu tư cá nhân (232 cổ đông): 287.000 cổ phần chiếm 13,9%.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

Trong năm 2016, BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của công ty. Các hoạt động của công ty đều tuân thủ đúng, thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ công ty và pháp luật quy định.

Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

* Các chỉ tiêu chủ yếu - Theo nghị quyết đại hội cổ đông cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2015	Năm 2016		Tỷ lệ (%)	
				KH	TH	KH 2016	Năm 2015
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	20,7		20,7		100
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	53,2	47,5	50,3	105	95
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	50	45,8	49,7	108	99
4	Tổng LN	Tỷ đồng	3.2	1,7	0.67	40	209
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	3.05	2,1	2.65	126	87
6	Thu nhập BQ	đ/người	6	6,2	6,2	100	103
7	Cổ tức	%	6	5			100

Các chỉ tiêu không hoàn thành so với kế hoạch, nghị quyết năm 2016 đề ra do doanh nghiệp chuyển sang cơ chế đấu thầu dịch vụ công ích, phải tự chủ về tài chính, không có sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước, kinh phí duy trì vệ sinh, duy trì đô thị bị tiết giảm đến 20%, đến hết năm 2016 mới thanh quyết toán được hết khối lượng đến tháng 8/2016. Công tác thanh quyết toán khối lượng tháng 9 đến tháng

12/2016 và toàn bộ khối lượng phát sinh kéo dài sang quý II/2017 gây ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty.

Thêm vào đó, các chế độ chính sách có nhiều thay đổi tiền lương tối thiểu vùng tăng lên 3.100.000 đồng, quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng làm chi phí tiền lương và bảo hiểm tăng cao. Các chi phí như bảo hiểm xã hội tăng, tiền lương tăng để ổn định đời sống CBCNV, chi phí xử lý rác tăng (do công ty không có bãi rác)... Doanh thu giảm, chi phí không giảm dẫn đến lợi nhuận giảm.

- Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc .

- Ban kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban giám đốc.

3. Kết quả giám sát về tài chính năm 2016

Trong năm, việc ghi chép lưu trữ của công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

- Ban kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

- Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán 2016 do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA thực hiện với nhận định chung là phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính.

4. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban giám đốc

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường để quyết định các công việc của công ty, ban hành 05 nghị quyết và các quyết định liên quan đến các công tác xây dựng thang lương, bảng lương mới; sửa đổi bổ sung quy chế quản lý tài chính, thông qua báo cáo giám sát tài chính, ban hành quy định sửa đổi, bổ sung chi phí tiền lương tiền công trong quy chế quản lý tài chính năm 2012; về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty. Quyết định triển khai thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).

- Ban Kiểm Soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban giám đốc phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, cũng như đã thể hiện được mục tiêu của đại hội đồng cổ đông 2016 đề ra.

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động hiện hành, hợp đồng lao động; việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện đúng hạn, các chế độ thi đua khen thưởng, chế độ ốm đau, thai sản được thực hiện đầy đủ.

Ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, ban giám đốc đã cho triển khai thực hiện các kế hoạch khác theo nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ, cụ thể như sau:

Phân phối lợi nhuận: Theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2016, ban giám đốc đã phân phối từ nguồn lợi nhuận sau thuế là: 2.395.692.388 đồng. Trong đó:

+ Chia cổ tức năm 2015 bằng 6%/năm/ mệnh giá: 1.244.391.000 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển: 416.811.606 đồng

Đã thực hiện trả cổ tức trong tháng 6/2016

- Ban kiểm soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2016 của Ban giám đốc.

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. Tuy nhiên, đầu tháng 12/2016 Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017 không có Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long. Để đảm bảo công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đúng quy định, HĐQT đã kết hợp với BKS quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

5. Sự phối hợp của BKS với HĐQT, BGD và cổ đông công ty

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động của công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty.

- Lãnh đạo công ty và các phòng chuyên môn đã nghiêm túc thực hiện việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận với hồ sơ, tài liệu để kiểm tra tính xác thực của thông tin.

- BKS thường xuyên trao đổi thông tin đến cổ đông, những vấn đề cổ đông quan tâm theo đúng nghị quyết của HĐQT, quyết định của BGD, thông tin kịp thời kết quả SXKD theo báo cáo, tổng kết. Tuy nhiên BKS còn nhận được ít thông tin phản hồi, tham gia đóng góp ý kiến của cổ đông.

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Một số nhận xét và kiến nghị của BKS

Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban giám đốc trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.

Hoạt động của HĐQT, BGD công ty năm 2016 đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành và ổn định SXKD; tổ chức hoạt động đúng luật, đúng điều lệ; bảo đảm việc làm và thu nhập cho hơn 200 CBCNV công ty; bảo toàn và phát triển nguồn vốn, trích lập đầy đủ các quỹ; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Công ty thực hiện tốt việc thanh quyết toán theo khối lượng và chất lượng công việc với các chủ đầu tư, cố gắng đẩy nhanh tiến độ trong việc thanh toán công nợ. Khuyến khích việc tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động trong SXKD.

Năm 2017 là năm cực kỳ khó khăn, chế độ chính sách có nhiều thay đổi, thêm nữa lại có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị. Do vậy BKS kiến nghị HĐQT, BGD công ty tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện SXKD, năng động khai thác, phát triển ở các lĩnh vực trọng yếu, tăng doanh thu, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, giữ được cổ tức cho các cổ đông ở mức hợp lý. Bảo toàn phát triển nguồn vốn, chấp hành nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Tăng cường trong công tác VSATLĐ, công tác khen thưởng và kỷ luật.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong SXKD. Thực hành tiết kiệm trong việc mua sắm máy móc thiết bị vật tư, điện và nhiên liệu của tất cả các bộ

phận liên quan đến hoạt động sản xuất ở công ty. Đồng thời xây dựng lại định mức vật tư, nhiên liệu, thời gian sử dụng trang thiết bị cho phù hợp, đảm bảo sản xuất có hiệu quả với chi phí tiết kiệm nhất.

*** Kế hoạch công tác của BKS:**

BKS tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

BKS sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính của công ty.

Giám sát HĐQT, BGD công ty thực hiện nghị quyết của ĐH ĐCD thường niên 2017.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của BKS.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đặng Thị Bích Vân



Số: 03/TT-CTMT

Phúc Yên, ngày 05 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

“V/v đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo SXKD và tài chính, báo cáo BKS năm 2016 kế hoạch năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Quyết toán Thù lao HĐQT, BKS năm 2016, Kế hoạch năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017; Kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I”.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên;

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo Ban kiểm soát năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT phát hành, công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;



- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu đạt được năm 2016:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016	TH năm 2016	Tỷ lệ % TH/KH năm 2016
1	Tổng doanh thu	tỷ VND	47,5	50,34	105%
2	Tổng chi phí	tỷ VND	45,8	49,67	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VND	1,7	0,67	40%
4	Thuế TNDN	tỷ VND	0,34	0,14	41%
5	LNST	tỷ VND	1,36	0,52	38%

II. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	100%	528.892.934
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 phân phối	0%	0
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại chưa phân phối	100%	528.892.934

III. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Đồng	46.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.000.000
3	Nộp NSNN	Đồng	1.800.000.000
4	Cổ tức	%	3
5	Thu nhập bq/người/tháng	Đồng	6.200.000

IV. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và mức chi trả năm 2017.

STT	Nội dung	Quyết toán năm 2016	Mức chi trả năm 2017
1	HĐQT	97.920.000	97.920.000
-	Chủ tịch HĐQT	28.800.000	28.800.000
-	Thành viên HĐQT (4 thành viên)	69.120.000	69.120.000
2	Ban kiểm soát	40.320.000	40.320.000
-	Trưởng ban kiểm soát	17.280.000	17.280.000
-	Thành viên ban kiểm soát (2 thành viên)	23.040.000	23.040.000
	Tổng thù lao HĐQT, BKS	138.240.000	138.240.000

V. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017:

Về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín, đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2017 trong số các công ty sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA
2. Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với các đơn vị kiểm toán nêu trên hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, Đại hội đồng ủy quyền cho HĐQT thống nhất với BKS lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

VI. Kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I:

Theo quy định Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I đã hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên theo lộ trình, phương án thoái vốn của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2017, HĐQT Công ty báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kéo dài nhiệm kỳ HĐQT và BKS khóa I đến khi công tác

thoái vốn hoàn thành sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường bầu HĐQT và Ban kiểm soát khóa II.

Hội đồng quản trị Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT, KT.

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huy Hải



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

"V/v: lấy ý kiến thông qua quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

Hôm nay, vào lúc ngày 19/6/2017 tại Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp, nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------|------------|
| 1. Ông: | Trưởng ban |
| 2. Ông: | Thành viên |
| 3. Ông: | Thành viên |

II. Nội dung kiểm phiếu

Theo chương trình đại hội, những vấn đề cần biểu quyết thông qua là:

- Báo cáo sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo Ban kiểm soát năm 2016

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017.

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và mức chi trả năm 2017.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017.

- Kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự đại hội đến trước thời điểm biểu quyết: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

Số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần



Số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

Kết quả biểu quyết:

1. Báo cáo sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo Ban kiểm soát năm 2016

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

4. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và mức chi trả năm 2017.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

01442
ÔNG T
Ồ PHẢI
TRƯỜNG
G TRINH Đ
HỨC YÊ
YÊN-T.V

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

III. Kết luận:

Căn cứ quy định hiện hành, tất cả các vấn đề trên sẽ trở thành Nghị quyết vì đảm bảo trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc giờ 00 ngày 19/06/2017.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN



Số:



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian: Bắt đầu lúc ... giờ ngày 19 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên

Mã số doanh nghiệp: 2500144243

Địa chỉ trụ sở chính: Đường QL2 đi Làng Mới, Hùng Vương, Phường Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

1.1. Hội đồng quản trị

- Ông:

.....

1.2. Ban kiểm soát

- Bà:

.....

1.3. Các đại biểu, khách mời

.....

1.4. Các cổ đông tham dự

Tham dự đại hội có cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ cổ phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

2. Tính hợp lý của đại hội

Đại hội đã nghe Ông/Bà..... - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.073.985 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội:cổ đông đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là
cổ đông đại diện cho cổ phần chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP môi trường và công trình đô
thị Phúc Yên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 là hợp pháp và đủ điều kiện
để tiến hành Đại hội.

3. Ban chủ tọa, ban thư ký và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của đại hội,% cổ đông có quyền biểu quyết có
mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm
phiếu do Ban tổ chức giới thiệu như sau:

3.1. Ban chủ tọa Đại hội

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Ông/Bà: | Chức vụ: - Chủ tọa |
| 2. Ông/Bà: | Chức vụ: - Thành viên |
| 3. Ông/Bà : | Chức vụ: - Thành viên |

3.2. Ban thư ký

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Ông/Bà: | Trưởng ban |
| 2. Ông/Bà: | Thành viên. |

3.3. Ban kiểm phiếu

- | | |
|------------------|------------|
| 1. Ông/Bà: | Trưởng ban |
| 2. Ông/Bà: | |

Tổng số phiếu biểu quyết

Tán thành	:	...%
Không tán thành	:	...%
Ý kiến khác	:	...%

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

Ông: thay mặt Ban chủ tọa thông qua quy chế làm việc của
Đại hội và dự thảo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo kết quả công tác tài chính năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; Kế hoạch năm 2017;
- Thông qua các báo cáo năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2017; Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban

01
ĐƠN
ỒI
TRU
GI
HỨ
YẾ

kiểm soát năm 2016, Kế hoạch năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, Ban kiểm soát khóa I;

- Thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình

Tổng số phiếu biểu quyết

Tán thành	:	...%
Không tán thành	:	...%
Ý kiến khác	:	...%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

- Ông trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017. (*Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo*).

- Ông/bà trình bày báo cáo kết quả công tác tài chính năm 2016 và tờ trình đề nghị thông qua báo cáo kết quả công tác tài chính năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017; Thù lao HĐQT, BKS năm 2016, 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, Ban kiểm soát khóa I (*Nội dung chi tiết tại Báo cáo và tờ trình kèm theo*).

- Ông/bà..... trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017. (*Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo*).

2. Thảo luận và ý kiến của Cổ đông

Tại đại hội, các cổ đông có một số ý kiến như sau:

.....

3. Biểu quyết tại Đại hội

Trước khi tiến hành biểu quyết, đại hội đã nghe Ông/Bà - Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại đại hội đến trước thời điểm biểu quyết.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: cổ đông, đại diện cho: cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội đến trước thời điểm biểu quyết: cổ đông, đại diện cho: cổ phần, chiếm: % cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở các nội dung trình bày và các ý kiến thảo luận tại đại hội, đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

3.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.4. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và mức chi trả năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.6. Thông qua việc kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông/Bà thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với tỷ lệ thống nhất là%.

2. Ông/Bà thay mặt Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với tỷ lệ thống nhất là%.

3. Ông /Bà – Chủ tọa Đại hội bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong lúc giờ phút cùng ngày, ngay trước khi chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Số: 2017/NO-ĐHĐCĐ

Phúc Yên, ngày tháng năm 2017



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 19/06/2017 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016

Các chỉ tiêu tài chính	Đơn vị	KH năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % TH/KH năm 2016
Tổng doanh thu	Tỷ VND	47,5	50,34	105%
Tổng chi phí	Tỷ VND	45,8	49,67	108%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	1,7	0,67	40%
Thuế TNDN	Tỷ VND	0,34	0,14	41%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VND	1,36	0,52	38%



Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016	528.892.934
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 phân phối	0
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại chưa phân phối	528.892.934

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
Tổng doanh thu	Đồng	46.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.000.000
Nộp NSNN	Đồng	1.800.000.000
Tỷ lệ cổ tức	%	3
Thu nhập bq/người/tháng	Đồng	6.200.000

Điều 4: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

STT	Nội dung	Quyết toán năm 2016	Mức chi trả năm 2017
1	HĐQT	97.920.000	97.920.000
-	Chủ tịch HĐQT	28.800.000	28.800.000
-	Thành viên HĐQT (4 thành viên)	69.120.000	69.120.000
2	Ban kiểm soát	40.320.000	40.320.000
-	Trưởng ban kiểm soát	17.280.000	17.280.000
-	Thành viên ban kiểm soát (2 thành viên)	23.040.000	23.040.000
	Tổng thù lao HĐQT, BKS	138.240.000	138.240.000

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017

Điều 6. Thông qua việc kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông tổ chức ngày 19/06/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên./.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Lưu: Thư ký.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

