

Số: 12/BC-CTMT

TP Thanh Hoá, ngày 15 tháng 04 năm 2018.

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017  
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2018**

**PHẦN I  
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017.**

**A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Năm 2017 là năm thứ 2 công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Là năm có nhiều sự kiện chính trị của Tỉnh và thành phố. Công ty tiếp tục sắp xếp lại cán bộ ở một số phòng, đơn vị để phù hợp với mô hình hoạt động mới. Năng lực công tác cán bộ được nâng lên, năng lực quản lý của các phòng ban đơn vị có nhiều tiến bộ, tính chủ động, tinh thần trách nhiệm được nâng lên, góp phần phát triển công ty vững chắc trong tiến trình hội nhập của nền kinh tế.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2017 đã đạt được kết quả như sau:

**B. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:**

**I. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:**

**1. Lĩnh vực công ích:**

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

- Công tác quét thu gom rác: tiếp tục thực hiện khoán gọn cho 3 Xí nghiệp môi trường để các đơn vị chủ động trong điều hành sản xuất. Tăng cường kiểm tra giám sát công nhân thực hiện nhiệm vụ. Đã thực hiện nghiêm túc giờ quét, thu gom rác. Khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch.

- Công tác vận chuyển rác đã được gấp hết trong ngày, vệ sinh các điểm tập kết xe gom sạch sẽ. Khối lượng gấp vận chuyển rác ở xe gom bên đường, các điểm tập kết là 93.300 tấn đạt 110% kế hoạch.

- Công tác xử lý rác ở khu xử lý rác Đông Nam đã được xử lý đảm bảo đúng quy trình. Thực hiện phủ bạt, lấp đất, phun chế phẩm nhằm giảm thiểu ô nhiễm VSMT khu xử lý. Nghiên cứu thành công đề tài xử lý nước rỉ rác. Khối lượng rác đã xử lý là 110.657 tấn đạt 110% kế hoạch năm.

**1.2. Công tác duy tu thoát nước đô thị:**

Tập trung nạo vét thông thoát nước mương cống đảm bảo thông thoát nước tốt, không để ngập úng cục bộ. Khối lượng nạo vét bốc xúc, vận chuyển được 4.040 m<sup>3</sup> đạt 100%. Thu gom, vận chuyển PTXD là 2.600 tấn đạt 109% KH.

Nạo vét đất cát lề đường, dọn vệ sinh phục vụ các sự kiện chính trị của thành phố là 1.300m<sup>3</sup>.

### *1.3. Quản lý công viên, cây xanh:*

Năm 2017 các công viên, khuôn viên được chăm sóc tốt. Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng được tôn tạo, chăm sóc thường xuyên. Trong dịp tết nguyên đán và các ngày lễ lớn đã đón tiếp chu đáo các đoàn khách tới viếng. Thực hiện quản lý, duy trì, chăm sóc 98,6 ha công viên, khuôn viên, NTLS (nhận bàn giao các công trình mới là dải phân cách đường Lạc Long Quân, công viên Hội An với diện tích gần 2 ha).

Khối lượng thực hiện đạt 100% KH.

### *1.4. Quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng:*

Việc đóng cắt điện cơ bản đúng giờ quy định, khôi phục sửa chữa kịp thời các sự cố. Tập trung sửa chữa các hư hỏng, sự cố, trang trí điện phục vụ các ngày lễ tết và các sự kiện chính trị của tỉnh và thành phố. Tập trung rà soát, kiểm tra các trường hợp câu móc điện kịp thời chân chỉnh, xử lý.

Thực hiện quản lý vận hành 284 trạm điện tự động và 11 trạm đóng ngắt bằng tay.

### *1.5. Kiểm tra môi trường và quản lý cơ sở hạ tầng:*

Tích cực kiểm tra cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố, phát hiện kịp thời các sự cố ảnh hưởng đến CSHT để báo cáo các cấp có liên quan xử lý. Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

### *1.6. Công tác thu phí vệ sinh, thu khác:*

Tiếp tục rà soát kiểm tra các đối tượng thu phí vệ sinh, tích cực khai thác các hợp đồng đặc biệt là các cơ sở, hộ kinh doanh có nhiều rác... làm cơ sở giao kế hoạch thu năm 2018. Tổng số tiền thu được trong năm là 7.100 triệu đồng đạt % KH giao.

***Khối lượng thực hiện năm 2017 ở tất cả các hạng mục so với hợp đồng ký với UBND thành phố đạt từ 100% trở lên.***

Ngoài ra còn thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh phục vụ các ngày lễ tết, các sự kiện chính trị của thành phố. Kinh phí thực hiện phát sinh đạt 7 tỷ đồng.

## ***2. Công tác XD CB kinh doanh - dịch vụ - quản lý dự án:***

### ***\*Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:***

Đề phù hợp với điều lệ hoạt động kinh doanh của công ty, năm 2017 đã thành lập Chi nhánh miền Tây trên cơ sở phòng Kinh doanh dịch vụ, sát nhập bộ phận quản lý dự án về phòng Kế hoạch KTVT. Đã tập trung khai thác các dịch vụ vệ sinh môi trường tại thị trấn Ngọc Lạc, Triệu Sơn, thực hiện thu gom, vận chuyên rác cho các khu dân cư mới phường Đông Hải, Quảng Thịnh, Đông Cương, ký hợp đồng dịch vụ với các khách hàng trên địa bàn thành phố đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho bộ phận kinh doanh.

Giá trị thực hiện năm 2017 là 21,8 tỷ đồng đạt 100 % KH giao.

**\* Lĩnh vực Quản lý dự án:**

Tiếp tục thực hiện các gói thầu thuộc dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận, gói thầu: Thiết kế, thi công các hạng mục điều chỉnh, bổ sung gồm: San nền, đường nội bộ, cống hàng rào, nhà bảo vệ... đang triển khai thi công. Khối lượng ước đạt 30% giá trị hợp đồng và đơn vị thi công đang tổ chức điều chỉnh lại tổng mức đầu tư. Dự án Mở rộng nghĩa trang nhân dân Chợ Nhàng: các gói thầu đường giao thông, thoát nước, trồng cây xanh; hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống xử lý nước thải; lò đốt... các nhà thầu đang triển khai thực hiện. Giá trị thực hiện đạt 29,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý dự án đầu tư tương ứng trên 630 triệu đồng.

Khối lượng thực hiện đạt được cụ thể như sau:

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% đạt được	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Công tác quét thu gom rác:</b>					
1	Công tác quét thu gom rác vỉa hè, đường phố bằng thủ công	Ha	24.394,4	24.394,4	100%	
2	Công tác duy trì đường phố ban ngày	Km	9.922,9	9.922,9	100%	
3	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm	Km	30.503	30.503	100%	
<b>II</b>	<b>Công tác vận chuyển rác từ các xe gom và thùng rác bên đường</b>					
1	Vận chuyển rác từ các điểm tập kết xe gom rác các phường trung tâm	Tấn	72.104	74.579	103%	
2	Vận chuyển rác từ 13 phường xã mới về thành phố	Tấn	12.637	18.721	148%	
<b>III</b>	<b>Công tác Xử lý chôn lấp bãi rác kỹ thuật đơn giản công suất &lt; 500tấn/ngày</b>	<b>Tấn</b>	<b>100.391</b>	<b>110.657</b>	<b>110%</b>	
<b>IV</b>	<b>Công tác duy tu nạo vét mương cống thoát nước bằng thủ công, vận chuyển bùn mương cống bằng xe 2,5 tấn, cự ly v/c trung bình 8 km</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>4.025</b>	<b>4.040</b>	<b>100%</b>	
<b>VI</b>	<b>C.tác quản lý chăm sóc, công viên, DPC, NTN Bắc Hồ, NTLs</b>	<b>ha</b>	<b>96,6</b>	<b>97,38</b>	<b>101%</b>	

	Hàm Ròng,... công tác quét rác trong công viên					
VII	Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng	Lần/năm	32.731	32.471		
VIII	Công tác thu phí vệ sinh và thu khác	Triệu đồng	6.800	7.100		
IX	Tổng doanh thu:	triệu đồng	161.000	168.130		
1	Lĩnh vực công ích	triệu đồng	121.000	147.129		
2	Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ	triệu đồng	60.000	21.001		
X	Giá trị quản lý dự án	triệu đồng	650	200		
XI	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	6.500	6.120		
XII	Lao động	người	926	963		
XIII	Thu nhập bình quân/người/năm	Triệu đồng	4,9	4,9		
XIV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.000	2.794		

## II. Công tác quản lý điều hành:

- Tổ chức thành công đại hội cổ đông lần đầu, ra mắt công ty cổ phần, bầu Hội đồng quản trị, Ban giám đốc mới phù hợp với mô hình hoạt động mới. Đồng thời kiện toàn lại bộ máy cán bộ chủ chốt công ty.

- Để phù hợp với mô hình hoạt động mới của công ty, công ty luân chuyển điều động một số vị trí cán bộ quản lý phù hợp với năng lực công tác như XN cơ khí xây lắp công trình, Xí nghiệp duy tu thoát nước, Nhà máy xử lý nước thải, XN xe máy vận chuyển, chuyển bộ phận Dự án về phòng Kế hoạch KTĐT.

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

- Công tác quản lý điều hành: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc căn cứ vào Quy chế làm việc, phân công chỉ đạo nghiệp vụ, chỉ đạo các lĩnh vực, các đơn vị cho từng đ/c. Thực hiện thường xuyên chế độ giao ban cán bộ chủ chốt.

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

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

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

- Tổng số lao động công ty đầu năm là 926 người, cuối năm 2017 là 962 người được phân bổ ở các phòng ban, đơn vị sản xuất trực thuộc. Công ty cơ bản lo đủ việc làm cho người lao động, đời sống được nâng lên rõ rệt.

- Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ CNVLĐ: thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp ca 3, chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, tăng giờ, làm ngày lễ tết, chế độ phép, 100% được đóng BHXH, BHYT BHTN theo quy định.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động công ty.

### **IV. Công tác thi đua khen thưởng:**

Trong năm 2017 công ty đã phát động các phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo trong sản xuất... Kết quả bình xét cuối năm đạt được như sau:

- Danh hiệu lao động tiên tiến: có 15 tập thể phòng ban, đơn vị; 41 tổ sản xuất và 770 cá nhân đạt lao động tiên tiến.

Tổng kinh phí khen thưởng cho các danh hiệu là 204,5 triệu đồng.

### **V. Công tác quốc phòng an ninh:**

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện chính trị, quân sự cho lực lượng tự vệ, dự bị động viên. Thực hiện tốt Luật nghĩa vụ Quân sự, pháp lệnh dự bị động viên, dân quân tự vệ. Công tác an ninh trật tự trong công ty, trên các khu vực, địa bàn được đảm bảo, không xảy ra cháy nổ và các vụ việc nổi cộm.

### **VI. Đánh giá tổng quát:**

Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, đặc biệt là sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lao động Công ty đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch toàn diện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra góp phần làm cho thành phố Thanh Hóa ngày càng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

### **C. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI:**

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

- Chất lượng công tác vệ sinh môi trường ở một số nơi, một số thời điểm còn chưa đảm bảo.

- Một bộ phận nhỏ công nhân còn thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác điều hành của một số cán bộ còn thụ động, chưa tham mưu kịp thời các bất cập trong sản xuất kinh doanh.

### **D. NGUYÊN NHÂN:**

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

- Ý thức của một số người dân trong công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế.

- Một số điểm tập kết xe gom rác bị nhân dân tẩy chay làm ảnh hưởng đến việc gắp vận chuyên rác của công ty.

- Năng lực của một số cán bộ phòng ban, đơn vị còn hạn chế.

## PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2018

Năm 2017 là năm thứ 3 công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao, Giám đốc công ty yêu cầu các phòng ban đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

### I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

Các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2018 dự kiến như sau:

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Năm 2018	Ghi chú
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Công tác quét thu gom rác:</b>			
1	Công tác quét thu gom rác vỉa hè, đường phố bằng thủ công	Ha	26.993,2	
2	Công tác duy trì đường phố ban ngày	Km	9.922,9	
3	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm	Km	35.554,3	
<b>II</b>	<b>Công tác vận chuyển rác từ các xe gom và thùng rác bên đường</b>			
1	Vận chuyển rác từ các điểm tập kết xe gom rác các phường trung tâm	Tấn	72.104	
2	Vận chuyển rác từ 13 phường xã mới về thành phố	Tấn	12.637	
<b>III</b>	<b>Công tác Xử lý chôn lấp bãi rác kỹ thuật đơn giản công suất &lt; 500tấn/ngày</b>	<b>Tấn</b>	<b>100.391</b>	
<b>IV</b>	<b>Công tác duy tu nạo vét mương cống thoát nước bằng thủ công, vận chuyển bùn mương cống bằng xe 2,5 tấn, cự ly v/c trung bình 8 km</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>4.025</b>	
<b>VI</b>	<b>C.tác quản lý chăm sóc, công viên, DPC, NTN Bác Hồ, NTLs Hàm Rồng,... công tác quét rác trong công viên</b>	<b>ha</b>	<b>98</b>	

VII	Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng	Trạm		
VIII	Công tác thu phí vệ sinh và thu khác	Triệu đồng	7.000	
IX	Tổng doanh thu:	triệu đồng	180.000	
1	Lĩnh vực công ích	triệu đồng	140.000	
2	Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ	triệu đồng	40.000	
X	Giá trị quản lý dự án	triệu đồng	650	
XI	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	6.600	
XII	Lao động	người	970	
XIII	Thu nhập bình quân/người/năm	Triệu đồng	5,0	
XIV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.850	

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

## II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

### 1. Nhiệm vụ công ích.

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Hợp đồng dịch vụ công ích với thành phố trên cơ sở cụ thể hóa theo từng tháng từng quý giao các đơn vị thực hiện.

- Phân bổ khối lượng giao cho các đơn vị thực hiện đảm bảo mặt bằng lương chung. Phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thành phố giao năm 2018.

- Tiếp tục thực hiện khoán gọn một số lĩnh vực để đơn vị chủ động trong sản xuất.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh khác khi có chỉ đạo của thành phố.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp tục duy trì thực hiện chỉ thị 08 của Ban thường vụ Thành ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác vệ sinh môi trường và các chỉ thị, kế hoạch khác của tỉnh, thành phố.

### 2. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, dự án:

Đẩy mạnh và mở rộng địa bàn sản xuất kinh doanh dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, công trình xây dựng cơ bản. Tiếp tục mở rộng địa bàn phục vụ ở các khu vực ngoài thành phố. Phân đấu cuối năm 2018 đạt chỉ tiêu 40 tỷ đồng.

Hoàn thiện các hạng mục còn lại thuộc 2 dự án lớn: dự án Mở rộng nâng cấp NTND Chợ Nhàng, dự án thuộc khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Đông Nam huyện Đông Sơn. Giá trị quản lý dự án đạt 650 triệu đồng,

### **III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH.**

#### **1. Ban Giám đốc công ty.**

- Duy trì chế độ giao ban nghiệp vụ và giao ban sản xuất mở rộng. Thông qua các hội nghị giao ban để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đúng tiến độ.

- Các đ/c trong Ban Giám đốc được phân công phụ trách các lĩnh vực thường xuyên kiểm tra giám sát đôn đốc chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao, phát hiện, xử lý kịp thời những bất hợp lý.

- Tăng cường quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo tỉnh, thành phố, các cấp, các ngành để mở rộng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

#### **2. Các phòng nghiệp vụ:**

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

- Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện các công việc cụ thể cho từng lĩnh vực, đặc biệt là các dự án đầu tư và lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.

- Cán bộ, chuyên viên các phòng ban nâng cao trình độ năng lực công tác để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phối hợp với các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tham mưu cho Lãnh đạo công ty tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, đáp ứng với mô hình công ty cổ phần.

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

#### **3. Đối với các đơn vị sản xuất:**

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

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

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

### **IV. CÁC NHIỆM VỤ KHÁC.**

- Phối hợp các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu 100% người lao động đủ việc làm có mức thu nhập bình quân cao hơn năm 2017.

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

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



Nhiệm vụ năm 2018 trọng tâm là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đòi hỏi mỗi người lao động trong công ty, các phòng ban, đơn vị đoàn kết thống nhất năng động sáng tạo. Nâng cao ý thức trách nhiệm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 góp phần làm cho thành phố Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp./.

**Nơi nhận:**

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



**GIÁM ĐỐC**

**Hồ Viết Lân**

Thanh Hoá, ngày 15. tháng 05 năm 2018

**BÁO CÁO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Kính thưa: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và trọng tâm kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 29/05/2017 và Quy chế điều hành nội bộ; Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng kế hoạch và chương trình công tác năm 2017 trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty đã ký hợp đồng và đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị nghiêm túc chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và pháp luật nhà nước trong việc quản lý và điều hành. Hội đồng quản trị quản lý và điều hành công ty bằng các Nghị quyết, Quyết định đảm bảo đúng theo quy định, không làm thay việc, không lấn và chông chéo công việc với Giám đốc điều hành. Hội đồng quản trị luôn sâu sát với thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, diễn biến của thị trường để ban hành kịp thời các chủ trương đề ra các chính sách nhằm nắm bắt các cơ hội tốt trong kinh doanh nhất là trong lĩnh vực hoạt động có liên quan đến nghề nghiệp truyền thống của Công ty. Trong năm 2017 HĐQT đã ban hành các Quy chế quản trị điều hành nội bộ, chỉ đạo Ban Giám đốc hoàn thiện và phê duyệt bổ sung Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy chế tiền lương, Quy chế thi đua khen thưởng...

Công tác cán bộ: Bổ nhiệm thêm 01 phó Giám đốc giúp việc Giám đốc công ty, bổ nhiệm và miễn nhiệm Kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật. Thống nhất điều động, luân chuyển các chức danh cán bộ chủ chốt công ty. HĐQT quyết định giải thể Ban QLDA sáp nhập vào phòng Kinh doanh - dịch vụ, thành lập mới Chi nhánh Miền Tây trên cơ sở tách ra từ phòng Kinh doanh - dự

án. chia tách Xí nghiệp Công viên cây xanh, đổi tên xí nghiệp Công viên Hội An thành Xí nghiệp Công viên cây xanh 3...

Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật chứng khoán. HĐQT phê duyệt chủ trương đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị nâng cao năng lực hoạt động SXKD của công ty Dự án đầu tư nâng cao năng lực vận chuyển rác thải sinh hoạt thành phố Thanh Hóa; phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, đấu mỗi lên hệ vay vốn, quyết toán vốn của dự án, tháo gỡ vướng mắc về nguồn vốn, kế hoạch và thủ tục triển khai. Xem xét đề nghị của Ban Giám đốc về các chủ trương đầu tư, mua bán tài sản, mua sắm máy móc, thiết bị nâng cao năng lực hoạt động SXKD; Chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chuẩn bị các báo cáo theo nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 đúng thời hạn, đúng Pháp luật.

Năm 2017 tất cả các nội dung công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị đều được HĐQT triển khai, quyết định kịp thời thông qua các phiên họp hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Việc triệu tập và tham gia cuộc họp và cho ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Trên cơ sở ý kiến đồng ý của các thành viên về những vấn đề được nêu trong cuộc họp và văn bản lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định làm cơ sở để Ban Giám đốc điều hành và các đơn vị trong Công ty thực hiện. Chỉ đạo Giám đốc công ty chi trả lãi cổ tức kịp thời đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- Chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc thực hiện biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Công ty, sắp xếp bộ máy quản lý điều hành và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, củng cố nhân sự...

- Giám sát việc vay và sử dụng vốn, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của Công ty nhất là cung cấp tài chính mua sắm thiết bị Dự án đầu tư nâng cao năng lực vận chuyển rác thải sinh hoạt thành phố Thanh Hóa.

- Rà soát, kiểm tra và xử lý kịp thời trong việc thu phí vệ sinh môi trường; kiến nghị với cấp có thẩm quyền ban hành đơn giá dịch vụ công ích phù hợp sát với thực tế.

- Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ, xử lý kết quả sau kiểm kê công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ...

- Chỉ đạo quyết liệt công tác bàn giao tiền vốn tài sản và lao động cho công ty cổ phần.

## **2. Hoạt động của Ban Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2017**

Hội đồng quản trị nhất trí với nhận định tình hình và đánh giá của Ban Giám đốc công ty về các mặt hoạt động và kết quả đối với từng lĩnh vực được nêu trong Báo cáo của Giám đốc Công ty.

Trong quản lý và điều hành SXKD, Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm việc làm, tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ mà thành phố đã giao bàn giao vượt tiến độ, tạo dựng niềm tin đối với lãnh đạo và nhân dân thành phố Thanh Hóa. Ban Giám đốc tích cực và cương quyết trong công tác quyết toán nội bộ, thu hồi vốn, thực hiện tốt các chế độ lương, thưởng, đóng bảo hiểm xã hội và đảm bảo tốt các quyền lợi khác cho người lao động. Ban Giám đốc công ty đã tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nội quy, Quy chế của Công ty. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc luôn báo cáo và xin ý kiến HĐQT và thực thi theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

### **3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua:**

Năm 2017 là năm thứ hai công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Công ty đã luân chuyển và sắp xếp lại cán bộ ở một số phòng, đơn vị để phù hợp với mô hình hoạt động mới. Năng lực công tác cán bộ được quan tâm, năng lực quản lý của các phòng ban đơn vị có nhiều tiến bộ, tính chủ động, tinh thần trách nhiệm được nâng lên, góp phần phát triển công ty vững chắc trong tiến trình hội nhập của nền kinh tế.

Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 với nhiều thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn, thách thức, tập thể Cán bộ quản lý và Người lao động công ty đã nỗ lực, quyết tâm phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, với nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, kết quả SXKD của Công ty chưa cao, tuy nhiên đã đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 29/05/2017.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

- Năm 2018 là năm thứ 3 theo công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
- HĐQT cùng với Ban giám đốc Công ty và người lao động thực hiện thành công các kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:
  - + Doanh thu: 180 tỷ đồng
  - + Thu phí vệ sinh: 7 tỷ đồng.
  - + Quản lý dự án: 650 triệu đồng.
  - + Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,850 tỷ đồng.
  - + Thu nhập bình quân đạt 5.000.000 đồng/tháng.
  - + Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Cùng với Ban giám đốc Công ty, các phòng ban chuyên môn thu hồi công nợ tồn đọng của các năm cũ.
- Tăng cường hoạt động đối ngoại để mở rộng thị trường, công ăn việc làm cho người lao động.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc điều hành, tích cực và chủ động trong mọi hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ để cùng Ban Giám đốc tháo gỡ và có giải pháp kịp thời đối với hoạt động SXKD, đầu tư phát triển của Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả SXKD mang lại lợi ích cao nhất của các cổ đông và người lao động.

Nhiệm vụ năm 2018 trọng tâm là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đòi hỏi mỗi người lao động trong công ty, các phòng ban, đơn vị đoàn kết thống nhất năng động sáng tạo. Nâng cao ý thức trách nhiệm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 góp phần làm cho thành phố Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá.

Kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Minh Hải**

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ.

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (năm 2014) và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 15 tháng 05 năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018.

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% đạt được	Dự kiến kế hoạch 2018
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Công tác quét thu gom rác:</b>					
1	Công tác quét thu gom rác vỉa hè, đường phố bằng thủ công	Ha	24.394,4	24.394,4	100%	26.933,2
2	Công tác duy trì đường phố ban ngày	Km	9.922,9	9.922,9	100%	9.922,9
3	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm	Km	30.503	30.503	100%	35.554,3
<b>II</b>	<b>Công tác vận chuyển rác từ các xe gom và thùng rác bên đường</b>					

<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Vận chuyển rác từ các điểm tập kết xe gom rác các phường trung tâm	Tấn	72.104	74.579	103%	72.104
2	Vận chuyển rác từ 13 phường xã mới về thành phố	Tấn	12.637	18.721	148%	12.637
III	Công tác Xử lý chôn lấp bãi rác kỹ thuật đơn giản công suất < 500tấn/ngày	Tấn	100.391	110.657	110%	100.391
IV	Công tác duy tu nạo vét mương cống thoát nước bằng thủ công, vận chuyển bùn mương cống bằng xe 2,5 tấn, cự ly v/c trung bình 8 km	m <sup>3</sup>	4.025	4.040	100%	4.025
VI	C.tác quản lý chăm sóc, công viên, DPC, NTN Bác Hồ, NTLs Hàm Rồng,... công tác quét rác trong công viên	ha	96,6	97,38	101%	98
VII	Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng	Lần/năm	32.731	32.471		
VIII	Công tác thu phí vệ sinh và thu khác	Triệu đồng	6.800	7.100		7.000
IX	Tổng doanh thu:	triệu đồng	161.000	168.130		180.000
1	Lĩnh vực công ích	triệu đồng	121.000	147.129		140.000
2	Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ	triệu đồng	60.000	21.001		40.000
X	Giá trị quản lý dự án	triệu đồng	650	200		650
XI	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	6.500	6.120		6.600
XII	Lao động	người	926	963		970
XIII	Thu nhập bình quân/người/năm	Triệu đồng	4,9	4,9		5,0
XIV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.000	2.794		2.850

2. Báo cáo hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

(Có báo cáo kèm theo)

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

(Có báo cáo kèm theo)

4. Báo cáo chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.

(Có báo cáo kèm theo)

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

(Có Tờ trình kèm theo)

6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Phương án chia cổ tức năm 2017 và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018.

(Có Tờ trình kèm theo)

- Tỷ lệ chi trả: 100%

- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt (VNĐ)

- Thời gian chi trả: Quý II/2018

Cổ tức chi trả: 743 Đồng/01 cổ phần

7. Tờ trình về mức chi trả thù lao dự kiến của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

(Có Tờ trình kèm theo)

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính năm 2018.

(Có Tờ trình kèm theo)

9. Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá.

(Có Tờ trình và Điều lệ kèm theo)

10. Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị .

(Có Tờ trình và Quy chế kèm theo)

**Điều 2.** Ủy quyền cho HĐQT quyết định các phương án chi tiết về chi trả cổ tức bao gồm các phương án phải xử lý (nếu có); Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Phê duyệt Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa và làm các thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2018.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát công ty và các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Đảng ủy Công ty (B/c);
- Các Sở, Ban ngành liên quan (B/c);
- Lưu TKHQQT; VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Thị Minh Hải



Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ.

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Hôm nay, ngày 15 tháng 05 năm 2018, tại trụ sở: Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

Địa chỉ trụ sở công ty: Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá - 467 Lê Hoàn phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá

Điện thoại: 0373.720.378

Fax: 0373.721.205

Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Bà Đỗ Thị Minh Hải.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 7h30' Kết thúc 11h30'

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông Hồ Việt Lâm – Đại diện phần vốn nhà nước (Nắm giữ 1.729.790 cổ phần chiếm 52,45% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 1.729.790 cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)
2. Bà Đỗ Thị Minh Hải – Cổ đông bên ngoài (Nắm giữ 702.200 cổ phần chiếm 21,29% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 702.200 số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết).
3. Cổ đông là người lao động công ty (Nắm giữ 865.800 cổ phần chiếm 26,26 % tổng vốn điều lệ, tương ứng với 865.800 số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

*(Có danh sách Đại biểu cổ đông kèm theo)*

**Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:**

Đúng 7 giờ 30' ngày 15/05/2018 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có 77 Đại biểu cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu: 3.286.590 cổ phần tương đương 99,7% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

+ Số cổ đông có mặt: 77 người

+ Số cổ đông vắng mặt: 05, Sở hữu và đại diện: 11.200CP, chiếm 0,3% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

**Nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Công ty  
Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa**

**DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**I. NGHI THỨC, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Minh Tuấn thay mặt Ban tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức, thủ tục:

1. Chào cờ, hát Quốc ca

2. Tuyên bố lý do

3. Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội

3.1. Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa:

- Ông: Nguyễn Bá Tài

- Phó Giám đốc

- Ông: Lê Hồng Phong

- TP TC BC

3.2. Sở Lao động –Thương Binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa:

- Ông: Trần Viết Ty

- Phó Trưởng phòng LĐ tiền lương

4. Bà Lê Thị Hiền - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.

**II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Bà Đỗ Thị Minh Hải

- Chủ tịch HĐQT

- Ông Hồ Viết Lân

- Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Minh Tuấn

- Chủ tịch công đoàn công ty

Đại hội biểu quyết Đoàn Chủ tịch Đại hội bằng thẻ biểu quyết 77 Đại biểu  
tương ứng: 3.286.590 cổ phần đạt: 99,7%

**2. Đoàn Thư ký cuộc họp:**

- Ông Lê Doãn Liêu

- Trưởng phòng Nhân sự

- Bà Phạm Thị Tuyết

- Phó phòng Tài chính – Kế toán

Đại hội biểu quyết Đoàn Thư ký Đại hội bằng thẻ biểu quyết 77 Đại biểu,  
tương ứng: 3.286.590 cổ phần đạt 99,7%.

**3. Ban kiểm phiếu:**

- Bà: Lê Thị Huyền

- Trưởng ban

- Bà: Nguyễn Thị Nga

- Ban viên

- Ông: Lê Anh Tuấn

- Ban viên

Đại hội biểu quyết Ban kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết 77 Đại biểu, tương ứng: 3.286.590 cổ phần đạt 99,7%.

### III. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội

Số TT	Nội dung	Ghi chú
1	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông, phát tài liệu	
2	Ca nhạc chào mừng Đại hội.	
3	Khai mạc, Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
5	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu (Nếu có).	
6	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại	
7	Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.	
8	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát .	
10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.	
11	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017	
12	Tờ trình chi phí hoạt động và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, dự kiến năm 2018.	
13	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018	
14	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty Cổ phần	
15	Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty	
16	Phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành.	
17	Ý kiến thảo luận của các Cổ đông.	
18	Tổng hợp và trả lời các ý kiến thảo luận của cổ đông	
19	Quyết định, Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.	
20	Thông qua Nghị quyết	
21	Bế mạc Đại hội	

Đại hội nhất trí biểu quyết thông nhất nội dung chương trình làm việc.  
Biểu quyết bằng thẻ 77 Đại biểu, tương ứng: 3.286.590 cổ phần đạt 99,7%.

2. Bà Đỗ Thị Minh Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng thẻ Biểu quyết, 77 Đại biểu tương ứng: 3.286.590 cổ phần đạt 99,7%.

3. Ông Hồ Việt Lâm: Thành viên HĐQT-Giám đốc công ty thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; Phương hướng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

4. Bà Đỗ Thị Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

5. Bà Lê Thị Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017, phương hướng 2018.

6. Bà Lê Thị Thu Hà Kế toán trưởng Công ty lên đọc Báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017; Tờ trình chi phí hoạt động và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, dự kiến năm 2018; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

7. Ông Đỗ Anh Thơ: Thư ký hội đồng quản trị thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ.

8. Ông Lê Doãn Liêu: TP Nhân sự thông qua tờ trình về Quy chế quản trị nội bộ công ty.

#### **IV. HỘI NGHỊ THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

**Các đơn vị:**

**\*) Xí nghiệp Công viên cây xanh 3**

**Đ/c Nguyễn Văn Thắng: Giám đốc XN**

Đánh giá cao đối với những kết quả hoạt động của công ty trong năm 2017; đặc biệt là công tác cán bộ; đánh giá cao về cổ tức chia cho người lao động.

Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là phát triển mạnh hoạt động cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường trong lĩnh vực công viên, khuôn viên để phát huy thế mạnh của công ty.

**\*) Xí nghiệp Môi trường 3**

**- Đ/c: Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc XN**

- Đánh giá cao về kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị, ban giám đốc. Đặc biệt là lãi cổ tức đã được nâng cao.

- Cổ đông cũng đề nghị Hội đồng quản trị, ban giám đốc tranh thủ thời cơ, sự ủng hộ của tỉnh, thành phố thanh hóa tiếp tục đẩy mạnh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao đời sống việc làm và tiền lương cho người lao động. Đề nghị nâng mức thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 5,1 triệu đồng/tháng.

**\*) Xí nghiệp Vận hành QLXLĐ**

**- Ông La Thế Thịnh - Giám đốc**

Đánh giá cao kết quả đạt được trong báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị năm 2018; đặc biệt là công tác chỉ đạo điều hành.

Cổ đông cũng đề nghị các công việc phát sinh giao cho đơn vị cần xem xét thanh toán cho đơn vị để đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.

HDQT, BGD tính toán tiết kiệm chi phí với mục đích nâng cao cổ tức cho người lao động.

**\*) Xí nghiệp Xe máy VC**

**- Ông Lê Anh Tuấn: Giám đốc**

Hoàn toàn thống nhất với các nội dung trong báo cáo, đánh giá cao vai trò định hướng, lãnh đạo của HDQT, Ban giám đốc trong năm 2017 và kế hoạch 2018;

Cổ đông đề nghị HDQT, BGD xem xét tiết kiệm kinh phí, đầu tư thêm phương tiện xe máy vận chuyển, đặc biệt là loại xe ép rác có tải trọng lớn.

**\*) Ông Trần Chính: Đại diện Ban giám đốc tham gia ý kiến**

Đánh giá trong năm qua, Ban giám đốc đã có nhiều cố gắng trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh;

Tỷ lệ cổ tức đã được nâng lên, tuy nhiên vẫn chưa thật sự đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông.

Mặc dù tổng doanh thu hàng năm cao nhưng đơn giá lại bị giảm nên tiền lương, đời sống của người lao động chưa thực sự được nâng cao.

Cần xem xét, điều chỉnh, cơ cấu lại định mức lao động tiền lương.

Công tác cán bộ cần tiếp tục rà soát, sắp xếp cho phù hợp, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

Người lao động là cổ đông phải không ngừng nâng cao chất lượng, ý thức, thái độ phục vụ vệ sinh môi trường.

**\*) Bà Đỗ Thị Minh Hải - Chủ tịch HDQT công ty**

Đánh giá cao kết quả điều hành của HDQT, Ban giám đốc trong năm qua.

Đánh giá về tư tưởng, tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ gián tiếp các phòng ban và cổ đông là người lao động trực tiếp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn nhiều cán bộ, công nhân chưa thật sự đổi mới, cầu thị, ít nhiều còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của người công ty.

Bà giải đáp, trả lời và chia sẻ một số ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội; khẳng định HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2018 sẽ tiếp tục tập trung sát sao vào việc điều hành, chỉ đạo công việc để nâng cao doanh thu và cổ tức chia cho người lao động. Bà cũng đề nghị người lao động tiếp tục nỗ lực, cố gắng để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng năm.

**\*) Ông Hồ Viết Lâm - Giám đốc công ty**

Các đơn vị cần tiếp tục chấn chỉnh mạnh mẽ về công tác quản lý điều hành để thích ứng với điều kiện sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

Đ/c thay mặt đoàn chủ tịch, Hội đồng quản trị giải đáp và trả lời một số ý kiến của các đơn vị, cổ đông tham gia đại hội.

## **V. BIỂU QUYẾT**

### **6.1. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo tại Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Đồng ý: 77 Đại biểu, tương ứng: 3.286.590 cổ phần, chiếm: 97,7 %
- Không đồng ý: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %

Báo cáo hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 208;

- Đồng ý: 77 Đại biểu, tương ứng: 3.286.590 cổ phần, chiếm: 97,7 %
- Không đồng ý: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

- Đồng ý: 77 Đại biểu, tương ứng: 3.286.590 cổ phần, chiếm: 97,7 %
- Không đồng ý: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %

3. Báo cáo chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS 2017;

- Đồng ý: 77 Đại biểu, tương ứng: 3.286.590 cổ phần, chiếm: 97,7 %

- Không đồng ý: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %
  - Không có ý kiến: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Đồng ý: 77 Đại biểu, tương ứng: 3.286.590 cổ phần, chiếm: 97,7 %
  - Không đồng ý: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %
  - Không có ý kiến: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Phương án chia cổ tức năm 2017 và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018;
- Đồng ý: 77 Đại biểu, tương ứng: 3.286.590 cổ phần, chiếm: 97,7 %
  - Không đồng ý: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %
  - Không có ý kiến: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %
6. Tờ trình về mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- Đồng ý: 77 Đại biểu, tương ứng: 3.286.590 cổ phần, chiếm: 97,7 %
  - Không đồng ý: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %
  - Không có ý kiến: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018;
- Đồng ý: 77 Đại biểu, tương ứng: 3.286.590 cổ phần, chiếm: 97,7 %
  - Không đồng ý: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %
  - Không có ý kiến: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty;
- Đồng ý: 77 Đại biểu, tương ứng: 3.286.590 cổ phần, chiếm: 97,7 %
  - Không đồng ý: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %
  - Không có ý kiến: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %
9. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty.
- Đồng ý: 77 Đại biểu, tương ứng: 3.286.590 cổ phần, chiếm: 97,7 %
  - Không đồng ý: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %
  - Không có ý kiến: 0 đại biểu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 %

## 6.2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Bà Phạm Thị Tuyết thay mặt Đoàn Thư ký trình bày dự thảo toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và thống nhất với các nội dung của Nghị quyết và thông qua các nội dung trên bằng thẻ biểu quyết: 77 Đại biểu tương ứng 3.286.590 cổ phần đạt 99,7%.

### **Thông qua Biên bản Đại hội.**

Ông Lê Doãn Liêu thay mặt Đoàn Thư ký ký trình bày và thông qua dự thảo Biên bản Đại hội .

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội bằng thẻ biểu quyết: 77 Đại biểu, tương ứng: 3.286.590 cổ phần, đạt: 99,7 %

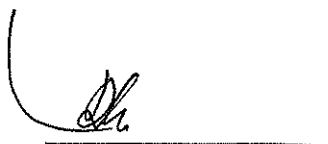
### **VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Minh Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

Biên bản này gồm 08 trang, được Đoàn thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, trung thực và đọc trước Đại hội được toàn thể Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

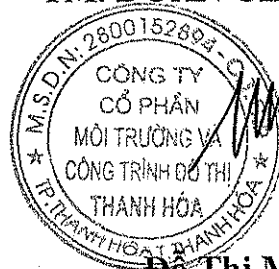
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00' ngày 15 tháng 05 năm 2018.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Doãn Liêu**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Đỗ Thị Minh Hải**



Số: 08/TTr-CTMT

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa

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

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC Ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/5/2017;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 11/2018/NQ-HĐQT ngày 12/04/2018;

Căn cứ Quyết định số 4134/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt quyết toán tài chính, quyết toán chi phí cổ phần hóa, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động dôi dư và giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và Quyết định số 4456/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đính chính Quyết định số 4134/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa thay thế Điều lệ đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-HĐQT ngày 29/05/2017 với các nội dung sau:

**MỤC LỤC ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA  
PHẦN MỞ ĐẦU  
CHƯƠNG I**

**ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ**

**Điều 1.** Giải thích thuật ngữ

Chương II. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện,  
Thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của công ty

**Điều 2.** Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt  
động của Công ty

**Điều 3.** Người đại diện theo pháp luật của Công ty

**Chương III**

**MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**  
**Điều 4.** Mục tiêu hoạt động và phạm vi kinh doanh của Công ty.

**Chương IV**

**VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU, CỔ ĐÔNG**

**Điều 5.** Vốn điều lệ

**Điều 6.** Cổ phiếu, Chứng nhận cổ phiếu

**Điều 7.** Phát hành trái phiếu

**Điều 8.** Chuyển nhượng cổ phần

**Điều 9.** Thu hồi cổ phần

**Điều 10.** Bán cổ phần

**Điều 11.** Chào bán cổ phần

**Điều 12.** Chào bán cổ phần riêng lẻ

**Điều 13.** Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

**Điều 14.** Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

**Điều 15.** Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty

**Điều 16.** Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

**Chương V**

**CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT**

**Điều 17.** Cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát của công ty

**Chương VI**

**CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 18.** Cổ đông

**Điều 19.** Nghĩa vụ của cổ đông

**Điều 20.** Sổ đăng ký cổ đông

**Điều 21.** Đại hội đồng cổ đông, thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ  
đông

**Điều 22.** Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

**Điều 23.** Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

**Điều 24.** Đại diện theo ủy quyền

**Điều 25.** Thay đổi các quyền

**Điều 26.** Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

- Điều 27. Mời họp Đại hội đồng cổ đông  
Điều 28. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  
Điều 29. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông  
Điều 30. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  
Điều 31. Điều kiện đề nghị quyết được thông qua.  
Điều 32. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  
Điều 33. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  
Điều 34. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông  
Điều 35. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

## Chương VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị  
Điều 37. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị  
Điều 38. Hội đồng quản trị  
Điều 39. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị  
Điều 40. Chủ tịch Hội đồng quản trị:  
Điều 41. Cuộc họp Hội đồng quản trị  
Điều 42. Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị  
Điều 43. Người phụ trách quản trị công ty  
Điều 44. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị  
Điều 45. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

## Chương VIII GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

- Điều 46. Giám đốc công ty  
Điều 47. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty.  
Điều 48. Công khai các lợi ích liên quan

## Chương IX BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

- Điều 49. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên  
Điều 50. Kiểm soát viên  
Điều 51. Ban kiểm soát

## Chương X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

- Điều 52. Trách nhiệm cẩn trọng  
Điều 53. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi  
Điều 54. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường  
Điều 55. Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc  
Điều 56. Trách nhiệm của người quản lý công ty

## Chương XI

**QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY**

**Điều 57.** Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

**Chương XII**

**CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN**

**Điều 58.** Công nhân viên và công đoàn

**Chương XIII**

**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

**Điều 59.** Phân phối lợi nhuận

**Điều 60.** Trả cổ tức

**Chương XIV**

**TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ  
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN**

**Điều 61.** Tài khoản ngân hàng

**Điều 62.** Năm tài chính

**Điều 63.** Chế độ kế toán

**Chương XV**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Điều 64.** Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý

**Điều 65.** Báo cáo thường niên

**Chương XVI**

**KIỂM TOÁN CÔNG TY**

**Điều 66.** Kiểm toán

**Chương XVII**

**CON DẤU**

**Điều 67.** Quy định về con dấu công ty

**Chương XVIII**

**CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ**

**Điều 68.** Chấm dứt hoạt động

**Điều 69.** Gia hạn hoạt động

**Điều 70.** Thanh lý

**Chương XIX**

**GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ**

**Điều 71.** Giải quyết tranh chấp nội bộ

**Chương XX**

**BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

**Điều 72.** Điều lệ công ty

**Chương XXI**

**NGÀY HIỆU LỰC**

**Điều 73.** Ngày hiệu lực

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

Trên đây là sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa phê duyệt.

Trân trọng ./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu TKHĐQT; VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Đỗ Thị Minh Hải*

Số: 09/TTr-CTMT

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

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

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC Ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/5/2017;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 11/2018/NQ-HĐQT ngày 12/04/2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa với các nội dung sau:

### QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ

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

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ngày 12 tháng 04 năm 2018)

#### Chương I

#### QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1 :** Phạm vi điều chỉnh

**Điều 2 :** Giải thích từ ngữ

#### CHƯƠNG II

#### CỔ ĐÔNG VÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

**Điều 3.** Thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cổ đông

**Điều 4.** Đối xử công bằng giữa các cổ đông

**Điều 5.** Cổ đông yêu cầu cung cấp thông tin

**Điều 6.** Cổ đông hẹn làm việc trực tiếp với Hội đồng quản trị, Giám đốc

**Điều 7.** Cung cấp thông tin cho cổ đông và công chúng

### Chương III.

Trình tự, thủ tục về triệu tập Họp, Biểu quyết tại cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông:

**Điều 8.** Chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

**Điều 9.** Triệu tập họp và tiến hành cuộc họp

**Điều 10.** Cách thức đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

**Điều 11.** Những tài liệu Người dự họp và người điều khiển cuộc họp cần mang theo

**Điều 12.** Những vấn đề được xem xét và thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

**Điều 13.** Cách thức biểu quyết, kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết

**Điều 14.** Cách thức phản đối, yêu cầu hủy bỏ biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

**Điều 15.** hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

**Điều 16.** Biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

**Điều 17.** Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

**Điều 18.** Các nội dung thông qua hội nghị

**Điều 19.** Ghi Biên bản họp:

**Điều 20.** Gửi biên bản sau cuộc họp

### Chương IV

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Điều 21.** Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, gồm các nội dung chính sau đây:

**Điều 22.** Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị, gồm các nội dung chính sau đây:

### Chương V

#### BAN KIỂM SOÁT

**Điều 23.** Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên công ty đại chúng.

**Điều 24.** Kiểm soát viên

**Điều 25.** Ban kiểm soát

**Điều 26.** Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát.

**Điều 27.** Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban Kiểm soát

### Chương VI

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM  
CÁN BỘ QUẢN LÝ

**Điều 28.** Tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ quản lý

**Điều 29.** Trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ quản lý

**Điều 30.** Thời hạn (nhiệm kỳ) giữ chức vụ của các chức danh cán bộ quản lý.

**Điều 31.** Bổ nhiệm lại chức vụ của cán bộ quản lý.

**Điều 32.** Quy định về ký hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý

**Điều 33.** Các trường hợp miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ quản lý

**Điều 34.** Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý

Chương VII.

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Điều 35.** Nguyên tắc lựa chọn thành viên hoặc người phụ trách Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

**Điều 36.** Nhiệm vụ của các Tiểu ban

**Điều 37.** Người phụ trách quản trị công ty

CHƯƠNG VIII

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ  
LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN  
CÔNG TY

**Điều 38.** Đánh giá hoạt động đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và cán bộ quản lý

**Điều 39.** Khen thưởng

**Điều 40.** Xử lý vi phạm và kỷ luật

CHƯƠNG IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 41.** Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa phê duyệt.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TKHĐQT; VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

*Đỗ Thị Minh Hải*



Số: 02/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 05 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018.**

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

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/5/2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua một trong ba Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
  - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2018).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Minh Hải**

Số : 03 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc  
ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán.**

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

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Tài chính quốc tế, ký ngày 29 tháng 03 năm 2018 đã thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.465
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	334
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.131
4	Giá vốn hàng bán	149.698
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.433
6	Doanh thu hoạt động tài chính	725
7	Chi phí tài chính	2.257
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.350
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.551
11	Thu nhập khác	51

STT	Khoản mục	Số tiền
12	Chi phí khác	109
13	Lợi nhuận khác	(58)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.493
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	699
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.794

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
  - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2018) *th*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Minh Hải**

Số: 04/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 05 năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và phê duyệt phương án chi hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/5/2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua quyết toán chi phí hoạt động và phê duyệt phương án chi hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 với nội dung sau:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT:

Khoản mục	Thực chi (đồng)
Thù lao	102.300.000
Đi công tác	102.289.000
Tổng	204.589.000

2. Chi phí hoạt động của BKS:

Khoản mục	Thực chi (đồng)
Thù lao	30.800.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
  - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2018);

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Minh Hải

Số: 05/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 05 năm 2018

## BÁO CÁO

Tính toán chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

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

Căn cứ Tờ trình thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, chi tiết tính toán như sau:

1. Hội đồng quản trị 05 người:

Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách không hưởng thù lao.

Mức thù lao HĐQT (04 người):  $(04 \text{ người} \times 2.100.000 \text{ đ/người}) \times 12 \text{ tháng} = 100.800.000 \text{ đồng/năm}$

Mức thù lao thư ký HĐQT:  $1.000.000 \text{ đ/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 12.000.000 \text{ đ/năm}$

Đi công tác:  $04 \text{ chuyến} \times 30.000.000 \text{ đ/chuyến} = 120.000.000 \text{ đồng}$

2. Ban kiểm soát 03 người gồm:

Trưởng ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách không hưởng thù lao.

Thành viên Ban kiểm soát 02 người:  $(02 \text{ người} \times 1.400.000 \text{ đ/tháng}) \times 12 \text{ tháng} = 33.600.000 \text{ đồng/năm}$ .

Đi công tác:  $02 \text{ chuyến} \times 10.000.000 \text{ đ/chuyến} = 20.000.000 \text{ đồng}$

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

### Nơi nhận:

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

(Tài liệu ĐHCĐ 2018).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Minh Hải

Số: 06 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 05 năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/5/2017.

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

1. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018:

Khoản mục	Số tiền (đồng)
Thù lao	112.800.000
Đi công tác: Hà Nội, Bắc Ninh,..	120.000.000
<b>Tổng</b>	<b>232.800.000</b>

2. Chi phí hoạt động của BKS năm 2018:


Khoản mục	Số tiền (đồng)
Thù lao	33.600.000
Đi công tác: Hà Nội, ....	20.000.000
<b>Tổng</b>	<b>53.600.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

(Tài liệu ĐHCĐ 2018) 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thị Minh Hải

Số : 07/TTTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 05 năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/5/2017.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước: 482.755.286 đồng

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay : 2.793.857.982 đồng.

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 825.250.247 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: 2.451.363.021 đồng (Hai tỷ, bốn trăm năm mươi một triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn, không trăm hai mươi một đồng).

Cổ tức 7.43% tương đương 743 đồng/cổ phần.

Hình thức chi trả bằng tiền.


Thời gian chi trả: Quý II/2018.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

(Tài liệu ĐHCĐ 2018) 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Minh Hải**