

Số: 02/TT-CTMT

Phúc Yên, ngày 17 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo SXKD và tài chính, báo cáo BKS năm 2017 kế hoạch năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Quyết toán Thù lao HĐQT, BKS năm 2017, Kế hoạch năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018; Kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I”.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 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 2018 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 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY 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 31/12/2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu đạt được năm 2017:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	TH năm 2017	Tỷ lệ % TH/KH năm 2017
1	Tổng doanh thu	tỷ VND	46	46,56	101%
2	Tổng chi phí	tỷ VND	45	44,99	99%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VND	1	1,572	157%
4	Thuế TNDN	tỷ VND	0,2	0,514	255%
5	LNST	tỷ VND	0,8	1,058	131%

14
NG
PH
TRU
NG
DỘ
T
ỨC
N

II. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017	100%	1.587.273.599
	Trong đó:		
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2017		1.058.380.460
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 không phân phối		528.893.139
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 phân phối	0%	0
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	100%	1.587.273.599

III. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018

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 2017 và mức chi trả năm 2018.

STT	Nội dung	Quyết toán năm 2017	Mức chi trả năm 2018
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 2018:

Về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 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 2018 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 2018 của công ty.

VI. Kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I

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 - 2018, 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 KIỂM GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huy Hải