

Số: 06 /BB - ĐHCĐTN

Nghệ An, ngày 23 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**

Thời gian: 07h30 ngày 23 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: Số 360, đường Đặng Thai Mai, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có :

1. Thành phần tham gia Đại hội:

- Các thành viên Hội đồng quản trị - Ban điều hành.
- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông gồm 241 cổ đông.

*** Điều hành Đại hội do ông Hoàng Văn Khanh – Chủ tịch HĐQT và các ông:**

Ông: Phú Văn Phụng - TV. HĐQT, PGĐ Công ty – Thành viên đoàn Chủ tịch

Ông: Phạm Quang Dụ - TV. HĐQT, Kế toán trưởng – Thành viên đoàn Chủ tịch

Đại hội đã bầu ra Đoàn thư ký và Tổ kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà có tên sau :

*** Thư ký Đại hội:**

Bà : Phạm Thị Phương - Trưởng Ban thư ký

Bà : Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên Ban thư ký

*** Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà: Trần Thị Mai Hương - Trưởng Ban Kiểm soát - Tổ trưởng.

Ông: Nguyễn Tiến Dũng - TP. Kiểm tra - Tổ viên.

Bà: Mai Thị Thanh Hoa - Thành viên BKS - Tổ viên

Bà : Lê Thị Tuyết Dung - Thành viên BKS - Tổ viên

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



2. Để tiến hành Đại hội với các nội dung chủ yếu Tổ kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp như sau :

Thay mặt Tổ kiểm tra tư cách cổ đông, bà Trần Thị Mai Hương – Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội :

- Tổng số cổ đông của Công ty là 464 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 3.669.999 cổ phần, tương ứng với 36.699.990.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội : 241 người. Đại diện cho 3.626.099 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,8% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và công văn biểu quyết tại Đại hội:

- Ông Phạm Văn Dương thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Văn Dương thông qua quy chế Đại hội và công văn số 4304/UBND-KT ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Trần Thị Mai Hương thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận; báo cáo của HĐQT và phương hướng hoạt động năm 2018 ; báo cáo của Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Công Đức – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Ông Phạm Quang Dự - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty lên thuyết minh báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017.

- Ông Hoàng Văn Khanh – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Bà Trần Thị Mai Hương – Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo công tác kiểm soát tài chính tại Công ty trong năm 2017, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Trình bày các Tờ trình liên quan đến việc dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát; tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 ; tờ trình xin ý kiến của Đại hội về sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ Công ty cổ phần môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

- Ông Phạm Văn Dương – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TCHC: Trình bày tờ trình số 31/TTr.MTĐT ngày 08/6/2018 của HĐQT về việc sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ông Phạm Quang Dự - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng: Trình bày tờ trình số 30/TTr – CT ngày 08/6/2018 đề xuất mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 14/6/2018 báo cáo công khai tài chính năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018.

- Bà Trần Thị Mai Hương – Trưởng ban kiểm soát: Thông qua tờ trình số 02 TTr/BKS-CT ngày 08/6/2018 của Ban Kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thảo luận :

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của Đoàn Chủ tịch. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:

4.1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

*** Cổ đông số 223 có ý kiến:**

Cổ đông thống nhất với các báo cáo trình Đại hội. Thay mặt Đội Thu gom rác số 2 đề xuất một số ý kiến như sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho một số dân cư trên địa bàn.

- Đề nghị UBND Thành phố Vinh, các phòng ban, đơn vị các cấp và công ty cần đưa ra chế tài xử lý nghiêm các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè buôn bán thải rác bừa



bãi, không đúng giờ, đúng nơi quy định làm ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

- Hiện nay mức lương của vệ sinh viên khối xóm là quá thấp. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết nâng mức lương cho người lao động phù hợp với công việc.

- Công ty cần trình UBND tỉnh sớm thoái vốn nhà nước nhằm huy động thêm nguồn của nhà đầu tư và người lao động đợt 1 cổ phần hóa doanh nghiệp chưa tham gia để tăng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- HĐQT cần sớm có những kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh hơn nữa trong những năm tới nhằm tăng năng suất lao động, thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao và lợi nhuận cổ tức.

Cổ đông chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng công ty vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ mà cấp trên giao và Đại hội đề ra.

*** Cổ đông số 420 đại diện cho toàn thể cổ đông Đội Thu gom rác số 6 có ý kiến:**

- Đề nghị UBND thành phố và Công ty xem xét tăng khối lượng giao khoán và tiền lương thu gom rác trong các khối xóm dân cư đúng với thực tế công việc.

- Đề nghị tăng tiền dụng cụ để nâng cao chất lượng quét, thu gom rác, đất đá và vật liệu xây dựng bị rơi vãi trên các tuyến đường.

- Đề nghị Công ty làm việc với Công ty CP Công viên cây xanh Tp. Vinh về vấn đề tưới nước ở bồn cây trên các tuyến đường làm đất đá rơi xuống giải phân cách và khi tiến hành cắt tỉa cành vào mùa mưa bão phải dọn dẹp sạch sẽ, trả lại mặt bằng ban đầu. Không để như những năm trước làm công nhân môi trường phải thu gom rất vất vả.

*** Cổ đông số 120 đại diện cho tập thể cổ đông đang làm việc tại Xí nghiệp Khu liên hợp có ý kiến:**

- Hiện nay trên địa bàn Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên đang còn một số hộ dân sinh sống trong bán kính dưới 1000m. Số hộ dân này hiện nằm trong diện di dời ra khỏi bán kính ô nhiễm. Vì vậy Xí nghiệp KLH kính đề nghị UBND tỉnh và các cấp các ngành sớm cho số hộ dân này di dời đến khu tái định cư.

- Quy trình vận hành chôn lấp rác thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên được thực hiện và tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình vận hành đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Tuy nhiên trong quá trình vận hành còn gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí cấp cho công tác vận hành và xử lý còn thiếu nhiều so với quy trình vận hành đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Đề nghị UBND thành phố cấp đủ kinh phí cho công tác vận hành tại KLH tránh ô nhiễm môi trường.

- Hiện nay một số tấm bê tông lát đường cho xe vào đống rác đã vỡ và hư hỏng. Kính đề nghị UBND thành phố và Công ty đầu tư thêm cho KLH 20 tấm bê tông để phục vụ lát đường tạo điều kiện thuận lợi cho xe vận chuyển vào tập kết rác.

*** Cổ đông số 120 đại diện cho tập thể cổ đông tại Xí nghiệp Khu liên hợp thống nhất với các báo cáo, các tờ trình tại Đại hội và có kiến nghị như sau:**

- Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên trong năm qua còn gặp nhiều khó khăn về quy trình vận hành vì kinh phí cấp cho công tác xử lý chất thải rắn tại bãi còn thiếu nhiều so với quy định mức. Đơn giá của Nhà nước ban hành. Đề nghị UBND thành phố cấp đủ theo định mức và đơn giá đã được phê duyệt để phục vụ công tác vận hành tại KLH.

- Khối lượng rác thải sinh hoạt của thành phố Vinh và các vùng phụ cận được tập kết về KLH ngày một gia tăng. Việc san ủi rác và phủ đất lấp rác với khối lượng lớn nên một chiếc máy ủi không thể đáp ứng đủ cho việc san ủi rác. Đề nghị Công ty trình các cấp thẩm quyền xin kinh phí hoặc huy động nguồn để mua thêm máy ủi và trang thiết bị phục vụ xử lý vệ sinh môi trường tại KLH.

- Đề nghị UBND tỉnh, thành phố tăng cường mở rộng thu hút các nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác tại KLH để giảm thiểu lượng rác chôn lấp và đảm bảo vệ sinh môi trường KLH xử lý chất thải rắn Nghi Yên – Nghi Lộc.

- Để đảm bảo an ninh trật tự tại XN KLH, đề nghị UBND Tỉnh, Thành phố và Công ty cấp kinh phí cho tiến hành xây kín các ô bờ rào thay thế cho bờ rào khung sắt đã bị hư hỏng tại XN KLH.

*** Cổ đông số 271 đại diện cho cổ đông tại Đội thu gom rác số 3 có kiến nghị:**

- Đề nghị Công ty có kiến nghị gửi một số cơ quan liên quan của UBND thành phố Vinh kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công xong các công trình đô thị nạo vét mương, thoát nước hố ga... trả lại mặt bằng kịp thời cho công ty.

- Đề nghị UBND thành phố Vinh quan tâm đến công tác đặt hàng giao khoán phải sát với khối lượng thực tế công ty đã thực hiện. Nhất là công giao khoán cho máy hút bụi ở các giải phân cách để tránh tình trạng công nhân phải ra quét tại giải phân cách các làn đường làm ảnh hưởng đến an toàn lao động của công nhân.

- Đề nghị các cấp, các ngành có thẩm quyền phải có những giải pháp, biện pháp mạnh mẽ, kịp thời hơn trong công tác xử lý vệ sinh môi trường và thu giá dịch vụ.

Đoàn chủ tọa trả lời:

Cảm ơn tất cả các ý kiến và sự đồng thuận của cổ đông tại Đại hội. Đánh giá cao mọi kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Công ty sẽ có ý kiến, kiến nghị UBND tỉnh, thành phố đề xuất các phân việc trong phạm vi phê duyệt của cấp trên.

4.2. Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Tất cả các cổ đông có ý kiến phát biểu đồng ý về tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 như Đại hội đưa ra.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.3. Về lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Các cổ đông có ý kiến phát biểu đồng ý về tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như Đại hội đưa ra.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.4. Các cổ đông cùng đồng tình với một số tờ trình khác được trình bày tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

5.1. Bà Phạm Thị Phương thay mặt Ban thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.2. Bà Phạm Thị Phương thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

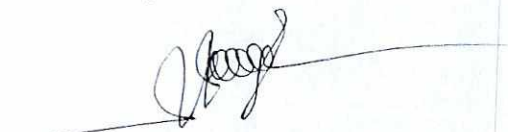
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Văn Khanh tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các cổ đông tham dự đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Văn Khanh

NGHI QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 25/05/2016;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An ngày 23/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Doanh thu năm 2017	61.434.247.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	472.780.145
3.	Quỹ Đầu tư phát triển	94.556.029
4.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi.	113.467.235
5.	Chi trả cổ tức năm 2017 (0,72%/cổ phiếu, chi trả bằng tiền mặt)	264.239.928



Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD dự kiến đạt : 67,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt : 650 triệu đồng

Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải có lợi ích cao nhất cho cổ đông.

- Dự kiến trích lập các Quỹ như sau:
 - + Quỹ Đầu tư phát triển : 20%
 - + Quỹ Khen thưởng và phúc lợi : 30%
- Chi trả cổ tức trong năm 2018:
 - + Mức cổ tức: Công ty sẽ xây dựng mức chi trả cổ tức khi hoạt động SXKD có lãi sau khi đã trích nộp các khoản thuế theo quy định.
 - + Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 7: Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2018.

- **Thù lao:**

+ **Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT : 15% lương Giám Đốc.
- Thành viên HĐQT : 12% lương Phó Giám đốc Công ty.
- Thư ký HĐQT : 70% thù lao của Trưởng Ban kiểm soát.

+ **Ban kiểm soát:**

- Trưởng BKS : 11% lương Kế toán trưởng Công ty.
- Thành viên BKS : 6% lương Kế toán trưởng Công ty.

- **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 (không vi phạm Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định khác của Công ty và của Nhà nước) thực hiện chính sách thưởng cho:

+ **Ban điều hành:** Nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2018.

+ **Hội đồng quản trị:** Nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2018.

+ **CBCNV trong công ty:** Tùy theo tính chất công việc và thưởng vào cuối năm.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2018 (*Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán ACA Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam*) được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhu cầu đầu tư mua sắm của Công ty trong năm 2018 với tỷ lệ theo quy định.

Điều 10: Thống nhất việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chung thực hiện các công việc trong năm 2018:

- Phân đầu hoàn thành kế hoạch Thành phố đã hợp đồng đặt hàng về duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố, đảm bảo chất lượng. Hoàn thành các chỉ tiêu về thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường.

- Tăng cường công tác sản xuất kinh doanh nhằm bảo toàn và phát triển được vốn, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, dịch vụ, cải tiến quy trình sản xuất bằng phương pháp cơ giới hóa, thực hành tiết kiệm để xây dựng đơn vị mạnh về mọi mặt.

- Tăng cường đầu tư xây dựng dịch vụ nghĩa trang các táng Cồn Vàng tại xã Hưng Đông và vận hành tốt nghĩa trang Nghi Kim, Nghi Liên để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Tiếp tục đề xuất thành phố điều chỉnh kinh phí đủ cho các hạng mục vệ sinh môi trường giao thường xuyên hàng ngày, đặc biệt là khối lượng thu gom, vận chuyển rác và xử lý rác còn thiếu, nhằm nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường trong thời gian tới.

- Nâng cao công tác quản lý và vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên – Nghi Lộc theo quy trình được phê duyệt.

- Phối, kết hợp với UBND phường, xã bàn biện pháp thu, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ của mình về nộp giá vệ sinh môi trường.

- Tích cực tìm hiểu thị trường dịch vụ công trên địa bàn và toàn tỉnh để mở rộng quy mô đầu tư sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động, tăng vị thế Công ty, làm chủ tính hình chuyên môn.



- Chủ động đề xuất những vướng mắc trong việc xây dựng phương án hợp nhất 04 đơn vị hoạt động dịch vụ công ích đảm bảo tiến độ đề ra.

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị thực hiện và triển khai hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông dự họp thông qua và thống nhất 100% nội dung.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Đơn vị trực thuộc;
- Lưu Công ty.



Hoang Văn Khanh

SSC HỆ THỐNG CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

QUẢN LÝ BÁO CÁO

Nhóm báo cáo --- Chọn nhóm báo cáo ---

Thời gian gửi

Kỳ báo cáo --- Chọn kỳ báo cáo ---

Báo cáo

Trạng thái --- Chọn trạng thái ---

Tìm kiếm

STT	Tên báo cáo	Trích yếu	Loại báo cáo tài chính	Kỳ báo cáo	Ngày ký văn bản	Người gửi	Thời gian gửi	Trạng thái	Sửa	Lịch sử gửi	Tải tệp	Xóa
1	Hợp đại hội đồng cổ đông - thường niên	Tài liệu DHGD		Bất thường 23/06/2018	23/06/2018	Phạm Văn Dương	27/06/2018	Đã duyệt				
2	CBTT bất thường khác	Chợt danh sách cổ đông		Bất thường 23/05/2018	23/05/2018	Phạm Văn Dương	23/05/2018	Đã duyệt				
3	Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm - Sau kiểm toán	Báo cáo Tài chính năm 2017	BCTC tổng hợp	Năm 2017		Phạm Văn Dương	10/04/2018	Đã duyệt				
4	CBTT bất thường khác	Thông báo nhận được quyết định quyết toán von va điều chỉnh von nha nước tại Công ty		Bất thường 28/11/2017	01/12/2017	Phạm Văn Dương	29/12/2017	Đã duyệt				

Lịch sử xử lý báo cáo



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

THƯ ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**

• **Bên ủy quyền:**

Ông/ Bà:			
CMND/Hộ chiếu/GCN.ĐKKD số:			
Cấp ngày:		Nơi cấp:	
Địa chỉ:			
Điện thoại:		Fax:	
Mã số cổ đông:		Số cổ phần hiện có:	

• **Bên nhận ủy quyền:**

Ông/Bà:			
CMND số:			
Cấp ngày:		Nơi cấp:	
Địa chỉ:			
Điện thoại:		Fax:	

- Trong trường hợp Quý cổ đông không có nhu cầu ủy quyền cho cá nhân nào thì có thể ủy quyền (đánh dấu x vào ô trống) cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị sau:

- Ông Hoàng Văn Khanh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phú Văn Phụng - Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Quang Dự - Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Dương - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Công Đức - Ủy viên HĐQT

• **Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 23/06/2018 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Tp Vinh, ngày tháng 06 năm 2018

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Giấy ủy quyền này phải là bản chính và có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho người khác.

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG & CTĐT NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An;
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An số 43 TB/HĐQT-CT ngày 04/06/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2018;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phần (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An, trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, với thông tin tổ chức cụ thể như sau:

• <u>Thời gian:</u>	Ngày 23/06/2018 (Từ 7giờ đến 11giờ 30)
• <u>Địa điểm:</u>	• Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An; (Số 360, đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, TP Vinh)

- **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An, được xác định theo Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phần (thực hiện quyền bỏ phiếu) chốt ngày 12/06/2018.
- **Nội dung dự kiến tại Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
 - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 (đã kiểm toán);
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017;
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và vấn đề khác có liên quan;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Đại hội cổ đông Công ty năm 2018: Thực hiện đúng theo quy định tại Điều 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30 và Điều 63 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MT & CTĐT Nghệ An;

- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Kính mong Quý vị Cổ đông sắp xếp thời gian tham dự, góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG KHANH

• Ghi chú:

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu/Thư mời hoặc Giấy ủy quyền có dấu treo của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (nếu là người được ủy quyền).
 - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng, nếu có kiến nghị về Nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An (Thư ký HĐQT) chậm nhất là ngày 15/06/2018 theo địa chỉ: 360 - Đặng Thai Mai - TP Vinh.
 - Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (mẫu đính kèm) trước ngày 20/06/2018 theo các cách sau:
 - Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm qua phòng TCHC Công ty (Thư ký HĐQT).
- Đến thời hạn hết ngày 20/06/2018, nếu Quý cổ đông nào không đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội thì mặc nhiên được hiểu là không thực hiện quyền cổ đông.
- Mọi vướng mắc, xin ý kiến tại Phòng TCHC hoặc gọi điện đến Thư ký HĐQT (0914884884) để được giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

V/v: Biểu quyết tại ĐHCĐ Công ty CP
Môi trường và công trình đô thị NA

Kính gửi: Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty
cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tại Công văn số 51/CV-MTĐT ngày 08/6/2018 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018; đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 1714/STC-TCDN ngày 14/6/2018 về việc ý kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về các nội dung biểu quyết tại đại hội cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An:

a) Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Lợi nhuận năm 2017 của Công ty sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, số còn lại chi trả cổ tức, trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng và Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty. Việc phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành, Điều lệ của Công ty và nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017 đã đề ra.

b) Về quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017: Người đại diện vốn nhà nước biểu quyết quyết toán số chi nằm trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

c) Kế hoạch chi trả lương và thù lao năm 2018: Thống nhất với đề nghị xây dựng kế hoạch năm 2018 của Công ty bằng số kế hoạch và thực hiện của năm 2017.

d) Về sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty: Vốn điều lệ của công ty giảm do chủ sở hữu cho giảm phần vốn nhà nước, dẫn đến cơ cấu vốn điều lệ cũng thay đổi. Vì vậy, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty thực hiện biểu quyết để điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty là phù hợp.

e) Các vấn đề khác: Đề nghị người đại diện căn cứ vào chế độ, chính sách quy định hiện hành cũng như tình hình thực tế của doanh nghiệp để xem xét biểu quyết; đồng thời chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu vốn về tính pháp lý cả về số liệu và nội dung.

2. Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An căn cứ vào chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2265/UBND-KT ngày 10/4/2018 và quy định hiện hành của nhà nước để thực hiện./. w

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT Lê Ngọc Hoa;
- Sở Tài chính;
- CVP, PVP (TC) UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT (Thiên) *Thiên*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Hoa

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 360, đường Đặng Thai Mai, Tp. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 0238.3 564 960

Fax: 0238.3 561 747

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018****CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG & CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**

(Ngày 23/06/2018)

Thời gian	Nội dung	
7h00-7h30	- Văn nghệ chào mừng	Đ/c Vinh
7h30-7h45	- Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết và phát tài liệu Đại hội.	Ban lễ tân, Tổ Kiểm tra TCCĐ
7h45-10h30	- Nghi thức, chào cờ, tuyên bố lý do.	Đ/c Thắng
	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự ĐH.	Đ/c Khanh
	- Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Đ/c Phụng
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Đ/c Hương
	- Thông qua chương trình; quy chế; nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và Công văn quyền biểu quyết của Đại hội.	Đ/c Dương
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 đã kiểm toán và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.	Đ/c Đức
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.	Đ/c Khanh
	- Báo cáo tài chính. Kế hoạch chi trả cổ tức	Đ/c Dự
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	Đ/c Hương
	- Thông qua tờ trình xin ý kiến Đại hội về sửa đổi Điều lệ Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An	Đ/c Dương
- Trình Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính	Đ/c Hương	
- Thông qua tờ trình dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS 2018.	Đ/c Dự	
10h30-11h	- Đại hội thảo luận, thông qua các tờ trình khác và giải đáp ý kiến - Phát biểu của Đại biểu cấp trên	Đoàn chủ tọa
11h-11h30	- Biểu quyết nội dung các tờ trình	Đoàn chủ tọa
	- Khen thưởng	Đ/c Thắng
	- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Thư ký ĐH
	- Tuyên bố bế mạc và cảm ơn Đại biểu, Đại hội	Đ/c Khanh
11h35	- Lễ hạ cờ bế mạc Đại hội	Đ/c Thắng

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 31 /TTr.MTĐT

Vinh, ngày 08 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa XIII ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2016;

Căn cứ Quyết định số 5760/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh vốn điều lệ, vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 2900326985, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 02/6/2016.

Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua đề xuất sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

Điều 9. Vốn điều lệ

Mục 1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động này là 38.585.100.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ năm trăm tám mươi lăm triệu một trăm ngàn đồng). Nay điều chỉnh theo Quyết định số 5760/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An là: **36.699.990.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng).

Điều 10. Cổ phần

Mục 1. Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.669.999 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá là 10.000 VNĐ (đồng Việt Nam).

Điều 13. Chứng nhận cổ phiếu

Mục 2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của **Chủ tịch Hội đồng quản trị** hoặc Giám đốc (theo sự ủy quyền) Công ty theo các quy định của Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An năm 2018 thông qua.

Nơi nhận: *xy*

- UBND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tài chính;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ NGHỆ AN
TP. VINH - T. NGHỆ AN
[Handwritten Signature]
Hoàng Văn Khanh

Số: 14/BC-HĐQT

Vinh, ngày 18 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An, tôi xin báo cáo trước Đại hội về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017. Đồng thời thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2018, nhằm đưa ra những định hướng mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích thiết thực cho Quý cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

PHẦN I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

I. TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần và môi trường và công trình đô thị Nghệ An. Luôn tôn trọng và đảm bảo quyền lợi cao nhất của Cổ đông, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo đúng Luật định.

2. Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hằng quý và bất thường với tổng số 07 cuộc họp, (01 Đại hội đồng cổ đông) để quản lý, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, tình hình đầu tư xây dựng dịch vụ nghĩa trang và chiến lược phát triển đầu tư của Công ty trong những năm tới.

3. Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT luôn theo dõi và giám sát các hoạt động của Công ty về mọi mặt, nắm bắt tình hình thực tế, chỉ đạo sát sao, kịp thời và hiệu quả. Kết quả đạt được trong năm 2017:

+ Chỉ tiêu về Doanh thu: 61.434.249.308 đồng

+ Chỉ tiêu về Lợi nhuận trước thuế: 590.975.181 đồng

+ Mức chi trả cổ tức: Dự kiến 0,72%/cổ phiếu đã hoàn thành, đáp ứng sự tin tưởng và ủng hộ của Cổ đông dành cho Công ty.

4. Thực hiện bảo toàn và phát triển vốn đồng thời triển khai thành công quy trình phát hành 208.457 cổ phiếu cho người lao động Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An. Do nhiều yếu tố năm 2017 có sự tăng giảm vốn điều lệ từ 38.581.100.000 đồng lên 39.033.220.000 đồng do mua xe ben chở đất tại KLH, để phục vụ hoạt động sản xuất

kinh doanh, sau đó Nhà nước cũng đã giảm vốn điều lệ cho đơn vị với số tiền là 2.337.230.473 đồng lỗ lũy kế của những năm trước nay vốn điều lệ là 36.695.989.527 đồng

5. HĐQT đã quyết định chọn Cty Kiểm toán CPA là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An, đảm bảo tiến độ công bố thông tin theo Luật định.

6. Công tác tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã từng bước được kiện toàn, nhân sự được sắp xếp tương đối hợp lý, tinh gọn khoa học cho từng vị trí công việc, phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng và sở trường của từng cán bộ .

7. HĐQT luôn đôn đốc các Xí nghiệp, phòng, đội thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ:

+ Hoàn thành kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu kinh tế khác theo đúng kế hoạch. Hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2017.

+ Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của ĐHĐCĐ; Hội đồng quản trị và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An .

+ Tình hình tài chính, các khoản chi phí được kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho Công ty.

+ Ổn định về lao động từ các Đội sản xuất và Phòng Thu ngân để hoàn thành kế hoạch sản xuất cũng như thu giá dịch vụ VSMT.

+ Thực hiện đầy đủ các chính sách về lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

8. Cùng với sự quyết tâm và đồng thuận cao của tập thể CBCNV người lao động đã có nhiều tâm huyết với công việc, mở rộng thêm thị trường, đa dạng về ngành nghề như xin chủ trương đầu tư khu giết mổ gia súc tập trung, xây dựng thêm nhiều khu nghĩa trang cát táng, từng bước nâng cao vị thế, uy tín, hình ảnh của Công ty đối với khách hàng, các nhà đầu tư, khẳng định cam kết của Lãnh đạo tỉnh và Thành phố trong định hướng chiến lược phát triển Dịch vụ công ích về công tác vệ sinh môi trường để đáp ứng yêu cầu sự phát triển chung của Thành phố.

II. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

* Tại ĐHĐCĐ năm 2016, Hội đồng quản trị được bầu gồm 05 thành viên.

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Khanh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phú Văn Phụng | - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc |
| 3. Ông Phạm Quang Dự | - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng |
| 4. Ông Phạm Văn Dương | - Thành viên HĐQT, TP TCHC |
| 5. Ông Nguyễn Công Đức | - Thành viên HĐQT, TP Kế hoạch |

* ĐHĐCĐ năm 2016 cũng bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Mai Hương | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Lê Thị Tuyết Dung | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Mai Thị Thanh Hoa | - Thành viên Ban kiểm soát |

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Đã thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến lần phát hành 342.100 Cp cho người lao động Công ty theo quy định hiện hành, đang hoàn thiện thủ tục để niêm yết cổ phiếu phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 1,6% vốn điều lệ, điều này phản ánh rõ nét nhất Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An, đã sử dụng nguồn vốn đóng góp của cổ đông 1 cách hiệu quả nhất.

3. Mức chi trả cổ tức năm 2017 dự kiến là 0,72% trên vốn điều lệ, mang lại quyền lợi cơ bản cho cổ đông.

4. Trong năm 2017, HĐQT đã hoàn thành việc chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ, với những nội dung chính sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh để duy trì mức đặt hàng của Thành phố với Công ty đạt doanh số trên 61 tỷ đồng, nhưng Thành phố vẫn giảm giá đặt hàng 20%.

- Chọn nhà thầu có khả năng về tài chính, có uy tín để xây dựng một số công trình tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, hoàn thiện ô chôn lấp 2a, 2b, nâng cấp đường vào bãi xử lý rác và tiếp tục quy hoạch xây dựng nhà thầu xây dựng nghĩa trang cát táng trên địa bàn thành phố Vinh.

- Tăng cường công tác đối nội, đối ngoại để tranh thủ sự ủng hộ của các ngành các cấp đối với công tác vệ sinh môi trường. Tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng để mở rộng thị trường, mở rộng quy mô sản xuất, tạo nhiều việc làm mới, tăng doanh thu cho đơn vị.

- Củng cố, sắp xếp ổn định nhân sự và hoạt động của từng phòng đội, Xí nghiệp trong đơn vị; nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả công việc.

- Không ngừng đào tạo nội bộ và bên ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV, đặc biệt là một số cán bộ quản lý các đội SX.

- Bảo toàn và phát triển vốn; tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cơ bản cho cổ đông.

- Tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy chế báo cáo, công bố thông tin theo quy định dành cho công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định, thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, bảo hộ lao động, ..để bảo đảm công tác xử lý vệ sinh môi trường đạt hiệu quả cao nhất.

- Thực hiện tốt công tác ATLĐ, VSMT, PCCC nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Giữ vững và duy trì trật tự trị an, an ninh quốc phòng trong đơn vị một cách đảm bảo.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

I. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2018

1. Giữ vững và nâng tầm Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An lên một tầm cao mới, có uy tín trong lĩnh vực thu gom xử lý VSMT, Đầu tư xây dựng dịch vụ nghĩa trang cát táng cũng như đầu tư xây dựng Khu giết mổ gia súc tập trung của Thành phố.

2. Phần đầu là Doanh nghiệp hoàn thành các mục tiêu lớn đề ra năm 2018 như: Đạt doanh thu trên 65 tỷ đồng từ đặt hàng Thành phố, doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài của 2 xí nghiệp trên 15 tỷ. Phần đầu hoàn thành việc thu giá DV VSMT đạt trên 90%, hoàn thành cơ bản mở rộng đầu tư xây dựng nghĩa trang cát táng tại Cồn Vàng xã Hưng Đông, hoàn thành việc xây dựng thay thế bờ rào sắt bằng gạch xây kín ở KLH, xây dựng bờ kè và mương gom nước xung quanh các ô chôn lấp. Hoàn thành một số công trình trọng điểm khác.

3. Tôn chỉ hoạt động của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An là mang đến sự xanh sạch đẹp cho thành phố Vinh và vùng phụ cận, đảm bảo công ăn việc làm ổn định và thu nhập tốt nhất cho người lao động, quyền lợi tối đa cho cổ đông và đảm bảo an sinh xã hội.

4. Khắc phục mọi khó khăn thách thức, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, bảo toàn vốn, đảm bảo có lợi nhuận, phát triển bền vững, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

II. CÁC GIẢI PHÁP

1. Công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp:

- + Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- + HĐQT giám sát chặt chẽ theo chiều sâu quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt. Hỗ trợ Ban Giám đốc tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động và giảm tối đa chi phí, mang lại hiệu quả cao.
- + Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm nhất các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong các hoạt động SXKD, đặc biệt là hoạt động tài chính.
- + Sắp xếp tổ chức lại các phòng đội, Xí nghiệp tinh gọn, hiệu quả, nhạy bén, phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường và hội nhập.
- + Kiện toàn bộ máy quản lý Công ty, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí của công ty đại chúng, chú trọng các công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- + Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của doanh nghiệp.

2. Công tác định hướng đầu tư và phát triển:

+ Tiếp tục nghiên cứu kêu gọi góp vốn đầu tư máy ủi, xe ép rác cỡ lớn, xe ô tô nhỏ gom rác ở các khối xóm, đầu tư đổi mới công nghệ phù hợp, tổ chức sản xuất hợp lý, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí. Giữ vững và mở rộng thị trường dịch vụ.

+ Phân đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 8 đến 10% cả về Doanh thu, Lợi nhuận.

+ Bảo toàn vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và nguồn lực.

+ Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, nợ phải trả và thu hồi nợ phải thu.

+ Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát và cắt giảm những chi phí không cần thiết, kiểm soát chặt chẽ đầu vào của các vật tư, nguyên liệu, sử dụng đúng định mức vật tư trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Tăng cường các công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

+ Chỉ đạo, phối hợp xây dựng Đề án sáp nhập 4 đơn vị công ích theo chỉ đạo của Tỉnh và Thành phố.

3. Các Công tác xã hội:

+ Tăng cường dân chủ, phát huy tinh thần và truyền thống tốt đẹp, phối hợp thường xuyên giữa chuyên môn nghiệp vụ và các Tổ chức Đoàn thể: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

+ Xây dựng phong trào thể dục thể thao để nâng cao tinh đoàn kết và sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

4. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi thành viên trong tập thể Công ty.

Một lần nữa, xin kính chúc Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông sức khỏe - hạnh phúc.

Chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN KHANH



-----***-----
Vinh, ngày 20 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

Thực hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Công ty CPMT và CTĐT Nghệ An xin báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của công ty thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TY

Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An là doanh nghiệp hoạt động dịch vụ công ích, dưới sự chỉ đạo và lãnh đạo trực tiếp của UBND tỉnh, Thành uỷ và UBND Thành phố Vinh, với nhiệm vụ sản xuất chính: Xử lý VSMT trên địa bàn Thành phố và các vùng phụ cận.

Tổng số CBCNVC đến tháng 5/2018: 581 người

Trong đó: - Nữ : 319 người, chiếm tỷ lệ 55 %

- Lực lượng đoàn viên thanh niên: 210 đồng chí

- Đảng bộ có: 99 đồng chí Đảng viên.

+ Về mặt tổ chức: Gồm 06 phòng; 03 xí nghiệp và 08 đội sản xuất.

+ Chất lượng lao động:

- Trình độ chuyên môn cán bộ: Đại học: 75 người, chiếm tỷ lệ 13,2%

Cao đẳng, T/ cấp: 20 người, chiếm tỷ lệ 3,5%

- Về lao động: Gián tiếp 35 người; trực tiếp: 546 người

+ Cơ sở vật chất gồm:

- Khu văn phòng Công ty

- Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên; Nghi Lộc và 05 bãi tập kết rác thải xây dựng.

- Phương tiện thiết bị chủ yếu: 16 xe ép rác các loại, 01 xe hút bụi, 01 xe tưới nước rửa đường, 01 máy ủi, 01 máy đào, xe gom rác hơn: 1.000 chiếc. Số thiết bị trên cơ bản đã được đưa vào sử dụng hàng ngày.

Những thuận lợi và khó khăn:

*** Thuận lợi:**

+ Công ty luôn được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo Tỉnh, Thành uỷ và UBND Thành phố Vinh.

+ BCH đảng ủy, Hội đồng Quản trị và toàn thể CBCNV luôn đoàn kết thống nhất cao trong việc lãnh đạo chỉ đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị.

+ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên; Nghi Lộc cơ bản ổn định trong việc xử lý và tập kết rác thải sinh hoạt.

* Về khó khăn:

+ Hàng năm, UBND thành phố tiếp tục đặt hàng khối lượng cho Công ty với yêu cầu chất lượng công tác VSMT ngày càng cao. Bên cạnh đó tỷ lệ giảm giá đặt hàng còn nhiều từ 15%-20%; ngoài ra chế độ tiền lương chỉ cho công tác thu gom rác trong khối, xóm nhiều năm qua chưa được điều chỉnh theo chế độ nhà nước. Vì vậy ảnh hưởng lớn đến việc bố trí lao động và thực hiện nhiệm vụ VSMT.

+ Điều kiện làm việc độc hại, phân tán, phương tiện xe máy đã đến giai đoạn xuống cấp nhiều.

+ Cơ chế xử lý vi phạm đối với công tác VSMT chưa rõ ràng, từ đó ý thức của một số bộ phận dân cư chưa cao như còn vứt rác bừa bãi, thiếu tính tự giác trong việc chấp hành nghĩa vụ nộp giá dịch vụ vệ sinh môi trường.

+ Nhiều điểm tập kết rác và xe gom rác chưa được điều chỉnh phù hợp với sự phát triển đô thị của thành phố, từ đó gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự giao thông và vệ sinh môi trường chung.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự nỗ lực vươn lên của CBCN trong toàn đơn vị, mà năm qua Công ty đã đạt được một số kết quả nhất định.

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh

a. Kết quả sản xuất kinh doanh.

* Doanh thu và thu nhập khác năm 2017 (chưa tính nguồn cấp trở lại cho công tác thu gom rác trong khối, xóm): 61.434.247.000 đồng/55.901.307.000 đồng- bằng 110 % KH giao

Trong đó:

* Các hạng mục chính bao gồm:

- + Quét và thu gom rác đường phố: 23.627.098.000 đồng
- + Bốc và vận chuyển rác về bãi rác Nghi Yên: 11.050.486.000 đồng
- + Xử lý rác tại bãi rác Nghi Yên: 3.596.331.000 đồng
- + Nhiệm vụ khác khi được UBND thành phố phê duyệt: 3.131.790.000 đồng
- + Dịch vụ bao thầu ngoài: 20.028.542.000 đồng

b. Nghĩa vụ Nhà nước:

- + Nộp BHXH và BHYT : 8.151.050.000 đồng đạt 100%KH
- + Kinh phí CĐ + Đoàn phí CĐ : 231.235.000 đồng đạt 100%KH
- + Nộp thuế nghĩa vụ các loại : 508.234.000 đồng đạt 100%KH
- + Thuế GTGT : 4.150.980.000 đồng

c, Về Cổ đông, lao động, tiền lương và bảo hộ lao động.

+ Tổng số cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận đến ngày 12/6/2018 là: 464 cổ đông, trong đó có 29 cổ đông ngoài.

+ Thu nhập bình quân (bao gồm các khoản trích cho người lao động) gần: 6.100.000 đồng/người/tháng

+ Chế độ trang cấp BHLĐ đầy đủ chủng loại, bao gồm: quần áo BHLĐ đồng phục, áo phản quang, ni lông, ủng cao su, găng tay, mũ, khẩu trang, xà phòng...(bình quân: 1.300.000 đ/người/năm).

+ Các khoản chi trả khác như: Tiền thưởng, nguyên nhiên vật liệu và cổ tức được thực hiện theo định hướng của Công ty.

+ Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động một lần/ năm

d, Hiệu quả sản xuất kinh doanh:

+ Tổng tài sản cố định năm 2017 là : 50.999.336.000 đồng

Đã khấu hao được: 22.139.472.000 đồng

Giá trị còn lại: 28.859.864.000 đồng

+ Nguồn vốn kinh doanh năm 2017

Trong đó: - Vốn cố định: 49.429.301.000 đồng

- Vốn lưu động: 25.049.296.000 đồng

+ Tổng chi phí trong năm : 60.843.272.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 590.975.000 đồng

2. Nhiệm vụ thu giá vệ sinh và thu gom rác trong các khối, xóm

a, Năm 2017, trên cơ sở lập bộ thu giá theo Quyết định số 74 của UBND Tỉnh Nghệ An và Chỉ tiêu thu của UBND thành phố Vinh. Công ty đã kết hợp với UBND phường, xã bàn biện pháp phối hợp thu, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ của mình.

Kết quả thu năm 2017: 24.308.720.000 đồng/28.767.112.000 đồng - bằng 85% KH giao.

Trong đó: Chi trả lại cho công tác thu giá dịch vụ và thu gom rác trong khối, xóm: 11.850.000.000 đồng

b, Công tác thu gom rác tại các khối, xóm.

Song song với việc thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường. Công ty tiếp tục chuyển đổi thay thế dân vệ sinh viên ở khối, xóm bằng lực lượng công nhân Công ty. Kết quả đến tháng 5/2018 đã triển khai được 288/372 khối, xóm.

+ Chi trả tiền lương vệ sinh viên bình quân: 1.600.000 đ/người /tháng

+ Ngoài ra các khoản chi khác như trang cấp bảo hộ lao động.....được thực hiện theo dự toán được duyệt.

3. Về đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị

+ Hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình: ô chôn lấp rác 2A; tiếp tục triển khai xây dựng ô chôn lấp rác 2B.

+ Được sự đồng ý của các cấp, các ngành về chủ trương xây dựng Khu nghĩa trang cát táng trên địa thành phố. Đến nay tại nghĩa trang Côn Túc đã xây dựng xong và đưa vào khai thác có hiệu quả. Nghĩa trang Côn Vàng đang tiến hành công tác GPMM và đầu tư xây dựng.

+ Tiếp tục triển khai công tác xin cấp phép đầu tư xây dựng Khu giết mổ gia súc tập trung ở xã Hưng Hòa.

4. Về văn hoá, xã hội - an ninh, quốc phòng

+ Trật tự, trị an được bảo đảm, phong trào tự quản tại cơ quan được duy trì thường xuyên.

+ Tuyên truyền, vận động CBCN công ty đóng góp ngày lương ủng hộ các quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa và giúp đỡ công nhân trong đơn vị gặp hoàn cảnh khó khăn đạt 100% chỉ tiêu giao.

5. Về công tác thi đua, khen thưởng

+ Các danh hiệu thi đua do đơn vị bình xét năm 2017:

- + Về tập thể: Tập thể xuất sắc : 12 bộ phận
- Tập thể lao động tiên tiến : 5 bộ phận
- + Về cá nhân: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở : 53 người
- Lao động tiên tiến : 355 người
- Lao động hoàn thành nhiệm vụ : 170 người

Tổng số tiền thưởng năm 2017: 148.330.000 đồng

III. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Một số tồn tại

Tình trạng đổ rác không đúng giờ vẫn còn xảy ra, đội ngũ vệ sinh viên làm việc chưa có sự gắn bó và trách nhiệm.

Kinh phí đầu tư cho công tác VSMT còn hạn hẹp, chưa tương xứng tốc độ phát triển XH và yêu cầu đặt ra. Việc đầu tư mua sắm phương tiện xử lý rác thải còn thiếu nhiều.

Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về xả rác thải bừa bãi chưa có hiệu quả cao.

Một số bộ phận, CBCNV chưa tập trung cao độ trong công việc được giao.

Những khó khăn và vướng mắc tại bãi rác Nghi Yên cơ bản được giải quyết, tuy nhiên an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Đòi hỏi CBCN công ty luôn luôn sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống bất trắc có thể xảy ra.

2. Bài học kinh nghiệm

+ Cần có kế hoạch xây dựng các chương trình đề án, dự án để tranh thủ sự đầu tư của các tổ chức cho công tác VSMT Thành phố.

+ Đoàn kết nội bộ tốt, có chế độ động viên khen thưởng kịp thời, thưởng phạt nghiêm minh, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể.

+ Sử dụng tốt và hợp lý đội ngũ CBCNVC trong đơn vị.

+ Tăng cường sự phối hợp hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong Công ty tạo nên một khối đoàn kết thống nhất.

Kính thưa các quý vị đại biểu.

Trên đây là kết quả trong năm qua Công ty chúng ta đã phấn đấu đạt được. Tôi đề nghị Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích trên.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, DỊCH VỤ KINH DOANH NĂM 2018

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ NHỮNG MỤC TIÊU CHỦ YẾU

1. Công ty luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, thành phố và các ngành các cấp.

2. Năm 2018, Công ty thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện nhà nước gặp nhiều khó khăn. Kinh phí Thành phố bố trí cho công tác VSMT chưa đủ với yêu cầu nhiệm vụ giao, ngoài ra còn cắt giảm nhiều. Đó là một trong những khó khăn cho công tác bố trí sản xuất của công ty, trên cơ sở nâng cao chất lượng công tác VSMT trên địa bàn Thành phố Vinh.

3. Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An được giao chủ trì xây dựng phương án hợp nhất 4 đơn vị hoạt động công ích trên địa bàn thành phố.

II. CÁC MỤC TIÊU CƠ BẢN

1. Hoàn thành các chỉ tiêu về thu giá dịch vụ vệ sinh và các mục hợp đồng đặt hàng thành phố giao năm 2018.

2. Tăng cường công tác SX kinh doanh nhằm bảo toàn và phát triển được vốn, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

3. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, dịch vụ, cải tiến quy trình sản xuất bằng phương pháp cơ giới hóa, thực hành tiết kiệm để xây dựng đơn vị mạnh về mọi mặt.

III. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ NĂM 2018

1. Về sản xuất kinh doanh

+ Phấn đấu năm 2018, đạt doanh thu sự nghiệp thường xuyên và dịch vụ ngoài: 67.500.000.000 đồng bằng 110% so với năm 2017.

Trong đó: Nhiệm vụ Thành phố hợp đồng đặt hàng: 44.000.000.000 đồng

Các dịch vụ khác: 23.500.000.000 đồng

+ Thu giá dịch vụ vệ sinh đạt: 27.712.600.000 đồng - bằng 100% KH giao.

+ Lập dự toán nguồn chi cho công tác thu giá và thu gom khối, xóm đảm bảo theo kinh phí được duyệt: 13.000.000.000 đồng

2. Về xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị

- + Khai thác và sử dụng hiệu quả Khu nghĩa trang cát táng Côn Túc tại xã Nghi Liên. Đẩy nhanh công tác xây dựng Khu Nghĩa trang Côn Vàng.
- + Trình cấp thẩm quyền phê duyệt đầu tư Khu giết mổ gia súc tập trung ở xã Hưng Hòa và hệ thống hàng tại Khu liên hợp.
- + Huy động góp vốn cổ phần mua : 01 xe ép rác Hino 14 tấn, 01 máy ủi và các phương tiện cơ giới hóa; với kinh phí khoảng 4,0 - 4,5 tỷ đồng.

3. Nghĩa vụ Nhà nước:

Thực hiện trích nộp 100% theo quy định cho Nhà nước, bao gồm: BHXH, BHYT; phí công đoàn và Thuế các loại.

4. Thu nhập người lao động.

- + Thu nhập người lao động cao hơn so với năm 2017 từ 3%-5%.

5. Hiệu quả sản xuất kinh doanh:

- + Bảo toàn và phát triển vốn Doanh nghiệp.
- + Phần đầu lợi nhuận năm 2018 tăng 5%- 10% so với năm 2017.

6. Công tác văn hoá xã hội - An ninh quốc phòng

- + Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá.
- + Tham gia các hoạt động xã hội do cấp trên phát động.
- + Đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT.
- + Tích cực tham gia luyện tập quân sự, dân quân tự vệ, phong trào an ninh tự quản ở đơn vị.

7. Đăng ký danh hiệu thi đua khen thưởng.

a, Về doanh nghiệp: Được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương lao động hạng 3 cho tập thể Công ty.

b, Tập thể: Công ty đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc cấp Tỉnh và Thành phố.

c, Đối với các phòng đội, xí nghiệp trong đơn vị:

+ *Về cá nhân:* Phần đầu 70% lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến; trong đó 15% là CSTĐ cấp cơ sở.

+ *Về tập thể:* 60% đạt danh hiệu TTLĐ xuất sắc; 40% lao động tiên tiến và hoàn thành nhiệm vụ.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong công ty. Khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng, để động viên người lao động thi đua trong sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, chuyên môn điều hành, tập thể cán bộ công nhân làm chủ. Thực hiện tốt nội quy, quy chế của đơn vị đề ra.

3. Tiếp tục đề xuất thành phố điều chỉnh kinh phí đủ cho các hạng mục VSMT giao thường xuyên hàng ngày, nhằm nâng cao chất lượng công tác VSMT trong thời gian tới (nhất là khối lượng thu gom, vận chuyển rác và xử lý rác còn thiếu).

4. Nâng cao công tác quản lý và vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên - Nghi Lộc theo quy trình được duyệt.

5. Phối, kết hợp tốt với UBND phường, xã bàn biện pháp thu, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ của mình về nộp giá vệ sinh môi trường.

6. Tích cực tìm hiểu thị trường dịch vụ công trên địa bàn và toàn tỉnh để phấn đấu mở rộng quy mô đầu tư sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động, tăng vị thế công ty, làm chủ tình hình chuyên môn.

7. Chủ động đề xuất những vướng mắc trong việc xây dựng phương án hợp nhất 04 đơn vị hoạt động dịch vụ công ích đảm bảo đạt tiến độ đề ra.

Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của Quý vị đại biểu, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn ./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**



BIÊN BẢN
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018, tại Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An, thành phần tổ kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An chúng tôi gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| – Bà: Trần Thị Mai Hương | - Tổ trưởng |
| – Ông: Nguyễn Tiến Dũng | - Tổ viên |
| – Bà: Mai Thị Thanh Hoa | - Tổ viên |
| – Bà: Lê Thị Tuyết Dung | - Tổ viên |

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An đến thời điểm 7h30 ngày 23 tháng 6 năm 2018, kết quả như sau:

– Tổng số cổ đông của công ty là **464** cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là **3.669.999** cổ phần, tương ứng với tổng vốn điều lệ của công ty là **36.699.990.000** đồng.

– Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội: **241** người.

– Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **3.626.099** cổ phần, chiếm 98,8% vốn điều lệ Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho trên **3.626.099** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông được thành lập theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị quý vị cổ đông cho phép Đại hội được bắt đầu tiến hành.

Biên bản này được lập thành 2 bản, lưu tại Trụ sở chính Công ty.

Tp. Vinh, ngày 23 tháng 06 năm 2018

TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tổ trưởng

Trần Thị Mai Hương

SSC HỆ THỐNG CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Trang chủ

Gửi báo cáo

Quản lý báo cáo

Quản lý công ty

Trợ giúp

adminnenco...

Đăng

QUẢN LÝ BÁO CÁO

Nhóm báo cáo:

Thời gian gửi: Từ đến

Kỳ báo cáo:

Báo cáo:

Trạng thái:

STT	Tên báo cáo	Trích yếu	Loại báo cáo tài chính	Kỳ báo cáo	Ngày ký văn bản	Người gửi	Thời gian gửi	Trạng thái	Sửa	Lịch sử gửi	Tải	Xóa
1	Hợp đại hội đồng cổ đông - thường niên	Tài liệu DHGD		Bất thường 23/06/2018	23/06/2018	Phạm Văn Dương	27/06/2018	Đã duyệt	<input type="button" value="Sửa"/>	<input type="button" value="Lịch sử gửi"/>	<input type="button" value="Tải"/>	<input type="button" value="Xóa"/>
2	CBTT bất thường khác	Chơi danh sách cơ đong		Bất thường 23/05/2018	23/05/2018	Phạm Văn Dương	23/05/2018	Đã duyệt	<input type="button" value="Sửa"/>	<input type="button" value="Lịch sử gửi"/>	<input type="button" value="Tải"/>	<input type="button" value="Xóa"/>
3	Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Sau kiểm toán	Báo cáo Tài chính năm 2017	BCTC tổng hợp	Năm 2017		Phạm Văn Dương	10/04/2018	Đã duyệt	<input type="button" value="Sửa"/>	<input type="button" value="Lịch sử gửi"/>	<input type="button" value="Tải"/>	<input type="button" value="Xóa"/>
4	CBTT bất thường khác	Thông báo nhận được quyết định quyêt toán von va diều chỉnh von nha nước tại Công ty		Bất thường 28/11/2017	01/12/2017	Phạm Văn Dương	29/12/2017	Đã duyệt	<input type="button" value="Sửa"/>	<input type="button" value="Lịch sử gửi"/>	<input type="button" value="Tải"/>	<input type="button" value="Xóa"/>

« < Trang 1 trên 1 > »

Số hàng trên trang 15 / Tổng số bản ghi: 4



UBND TỈNH NGHỆ AN
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN
Số: 40 /QĐ-BTCĐH

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

Vinh, ngày 18 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông báo số 43/TB/HĐQT ngày 04/6/2018 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *at*


Nơi nhận:

-Ban tổ chức ĐHĐCĐ

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ NGHỆ AN
TP. VINH - T. NGHỆ AN
HOÀNG VĂN KHANH





QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-BTCDH ngày 18/06/2018
của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1.1 Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2 Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

1.3 Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát Phiếu biểu quyết, có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền.

* Phiếu biểu quyết: dùng để biểu quyết thông qua các Nội dung được trình bày tại Đại hội.

1.4 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

2.1 Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2 Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này; Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

B) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

C) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Ban Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu:

*. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Ban chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Các Nghị quyết, Tờ trình, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác:

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty diễn ra vào ngày 23 tháng 06 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**

Số: 31 /TTr.MTĐT

Vinh, ngày 08 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa XIII ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2016;

Căn cứ Quyết định số 5760/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh vốn điều lệ, vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 2900326985, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 02/6/2016.

Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua đề xuất sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

Điều 9. Vốn điều lệ

Mục 1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động này là 38.585.100.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ năm trăm tám mươi lăm triệu một trăm ngàn đồng). Nay điều chỉnh theo Quyết định số 5760/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An là: **36.699.990.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng).

Điều 10. Cổ phần

Mục 1. Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.669.999 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá là 10.000 VNĐ (đồng Việt Nam).

Điều 13. Chứng nhận cổ phiếu

Mục 2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của **Chủ tịch Hội đồng quản trị** hoặc Giám đốc (theo sự ủy quyền) Công ty theo các quy định của Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An năm 2018 thông qua.

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tài chính;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Khanh



Số: 30 / TTr-CT

Vinh, ngày 08 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

*(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2018)*

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất;

Căn cứ vào dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2018.

1. Mức thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã chi trả được thông qua tờ trình số 39 trình trước đại hội cổ đông năm 2017

- + Chủ tịch HĐQT = 15% lương giám đốc = 1.292.000đ/1 tháng
- + Hội đồng quản trị = 12% lương Phó GD = 880.000đ/1 tháng
- + Trưởng ban kiểm soát = 11% lương KT trưởng = 711.000đ/1 tháng
- + Kiểm soát viên = 6% lương KT trưởng = 388.000 đ/ 1 tháng
- + Thư ký HĐQT = 70% lương trưởng BK soát = 500.000đ/1 tháng

2. Dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát thư ký HĐQT năm 2018 cụ thể như sau :

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị = 15% lương Giám đốc Công ty;
- + Thành viên Hội đồng quản trị = 12% lương Phó Giám đốc Công ty;
- + Trưởng ban kiểm soát = 11 % lương kế toán trưởng;
- + Thành viên Ban kiểm soát = 6% lương kế toán trưởng;
- + Thư ký HĐQT = 70% thù lao của Trưởng Ban kiểm soát.

- Số tiền thù lao đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không nằm theo đơn giá tiền lương của Công ty nhưng được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Số tiền thù lao được chi trả hàng tháng (hoặc quyết toán theo năm tài chính) theo quy định của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cho ý kiến biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT; TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Khanh

Số: 32 /TTr.MTĐT

Vinh, ngày 08 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v lập phương án chi trả cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018 của
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa XIII ngày 26/11/2014;


Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐTN-MTĐT ngày 07/6/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua đề xuất việc lập phương án chi trả cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018 cụ thể như sau:

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ %	Kế hoạch năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế	246.620	472.780	192%	520.000
2	Trích lập các quỹ:				
	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>		94.556	20%	30%
	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>		113.467	30%	30%
3	LNST để chia cổ tức	243.861	264.239		
4	Cổ tức/Vốn điều lệ	0,63%	0,72%		0,8%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An năm 2018 thông qua. 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tài chính;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Khanh

Số : 34/TTr-HĐQT

Vinh, ngày 14 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

- 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 Nghệ An.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Hội đồng quản trị đã công bố công khai theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Đvt: triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ %	KH năm 2018
1	Tổng tài sản	62.604.362	74.478.597		
2	Vốn chủ sở hữu	38.585.100	36.794.546		
2.1	Vốn góp của Chủ sở hữu	38.585.100	36.699.990		
2.2	Quỹ đầu tư phát triển		94.556		

3	Các khoản trích nộp				
3.1	Nộp BHXH	7.049.209	8.151.050	116%	8.966.155
3.2	Kinh phí CD + đoàn phí CD	176.215	231.235	131%	254.358
3.3	Thuế môn bài + thuế đất	331.499	333.342	101%	333.342
3.4	Thuế GTGT	3.384.472	4.150.980	123%	7.219.713
3.5	Tổng quỹ lương/ năm	29.075.414	31.661.235	109%	34.827.358
3.6	Thu nhập BQ (người/ 1 tháng)	5.400	6.100	<i>bao gồm BHXH</i>	6.200
4	Tổng DT và thu nhập khác	53.377.095	61.434.249	115%	66.618.625
4.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	53.377.095	60.562.387		
4.2	Doanh thu hoạt động tài chính		9.618		
4.3	Thu nhập khác		862.244		
5	Tổng chi phí	53.069.293	60.843.274	122%	65.968.533
5.1	Giá vốn hàng bán		49.076.434		
5.2	Chi phí tài chính		171.588		
5.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp		11.510.779		
5.4	Chi phí khác		84.472		
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	307.801	590.975	192%	650.000
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành	61.560	118.195		130.000
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	246.241	472.780	192%	520.000
9	Quỹ đầu tư phát triển 20%	0	94.556		104.011
10	Quỹ khen thưởng phúc lợi 30%	0	113.467		124.813
11	Lãi cơ bản/01 cổ phiếu	0,63%/1 cổ phiếu	0,72%/1 cổ phiếu		0.8%/1 cổ phiếu

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch sản xuất năm 2018

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT; TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Khanh



Vinh, ngày 06 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 5 năm 2016;
- Căn cứ danh sách công ty kiểm toán hành nghề được Bộ tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán năm 2018.

Ban kiểm soát kính trình danh sách đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện pháp lý và uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán ACA Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong 03 công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại tờ trình này và giao Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2018 của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Mai Hương