

Số: 13 /2018/NQ-HĐQT

Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế; và Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế ngày 26/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Doanh thu	196.901.000.000	216.476.388.325	109,94
2	Lợi nhuận trước thuế	4.410.000.000	5.180.385.354	117,46
3	Lợi nhuận sau thuế	3.925.000.000	4.360.819.414	111,10
4	Nộp ngân sách	17.000.000.000	19.281.000.000	113,41

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So KH/TH (%)
I	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	216.476.388.325	197.000.000.000	91,00%
1	Hoạt động công ích	108.838.015.872	108.243.763.200	99,46%
2	Kinh doanh dịch vụ	55.134.484.428	50.000.000.000	90,69
3	Kinh doanh xây lắp	52.503.888.025	38.756.236.800	73,82
II	Thu nộp ngân sách	19.281.000.000	19.500.000.000	101,14%
III	L.nhuận trước thuế	5.180.385.354	4.708.000.000	90,88%
IV	L. Nhuận sau thuế	4.360.819.414	3.959.000.000	90,78%
V	Vốn điều lệ	60.000.000.000	60.000.000.000	
	Trong đó:			
	- Vốn nhà nước 51%	30.600.000.000	30.000.000.000	
	- Vốn cổ đông 49%	29.400.000.000	29.400.000.000	

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Năm 2017, là năm thứ ba của Nhiệm kỳ 2015 – 2019, Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã họp 16 đợt, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:

1. Công tác củng cố tổ chức, bộ máy tại Công ty:

a. Củng cố công tác tổ chức, bộ máy tại Ban QLDACTMTN thành phố Huế (Công ty làm Chủ đầu tư)

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 39-KL/TU ngày 11 tháng 01 năm 2017 về đẩy nhanh tiến độ Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế; thông báo Kết luận số 35/BCĐ-XDHT của Ban Chỉ đạo DACTMT nước thành phố Huế về phương án kiện toàn BQLDA Cải thiện môi trường nước thành phố Huế. Trong tháng 04 năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện củng cố công tác tổ chức bộ máy tại Ban QLDA để tiếp tục triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả theo yêu cầu của Nhà tài trợ và ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và Thành phố.

b. Củng cố công tác tổ chức, bộ máy tại Công ty:

Thực hiện Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/05/2017 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế; Công ty có hai người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Hồng Sơn: Thành ủy viên – Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều 11.2.1 (Điều 11, chương V Điều lệ Công ty), điều hành toàn bộ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty theo Điều lệ quy định.

Ông Trần Quốc Khánh: Đảng ủy viên – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật, thực hiện theo quy định tại Điều 11.2.2 (Điều 11, chương V Điều lệ Công ty), chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hội đồng quản trị và điều hành mọi hoạt động liên quan đến Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế và thực hiện một số công việc đột xuất khác tại Công ty, thực hiện theo bản cam kết cá nhân và biên bản họp thống nhất của Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Các chủ trương, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ Đông lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 – 2019; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đồng thời căn cứ vào kế hoạch hoạt động công ích trên địa bàn Thành phố giao, các Huyện, Thị xã, thống nhất chủ trương triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; cụ thể là:

- Thực hiện giao khoán tiền lương, công cụ lao động, khoán bảo dưỡng phương tiện cho các Xí nghiệp, Bộ phận trực thuộc; bộ phận quản lý văn phòng Công ty.

- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT năm 2017, sự cần thiết phải đầu tư thêm phương tiện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2017 Công ty đã trích từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ mua thêm 01 xe ủi để thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp xử lý chất thải trực thuộc Công ty; đồng thời Công ty đã thực hiện tổ chức bán đấu giá các loại tài sản đã hư hỏng, Công ty không có nhu cầu sử dụng, thực hiện thanh lý theo các văn bản quy định hiện hành của nhà nước.

- Tiếp tục triển khai chuyển đổi thu gom rác thủ công vùng ven từ lao động thủ công sang cơ giới để đảm bảo nâng cao chất lượng công tác vệ sinh, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện hoàn thành công tác lập hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch UPCOM trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội từ ngày 15/11/2017.

- Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và thu nộp ngân sách đều thực hiện tăng hơn so với kế hoạch đề ra, thu nhập tiền lương và mọi quyền lợi liên quan khác của CBCNV đều được thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra năm 2017.

3. Công tác cổ đông:

Tình hình cổ đông tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (16/04/2018):

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty có 02 người đại diện phần vốn nhà nước, tổng số cổ phần sở hữu là: 3.060.000 cổ phần; 497 cổ đông là CBCNV và người lao động trong Công ty sở hữu 2.340.000 cổ phần; 01 cổ đông chiến lược là Công ty TNHH TM XD và dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế sở hữu: 600.000 cổ phần.

Nội dung	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ % /VĐL
Tổng cộng	500	6.000.000	60.000.000.000	
1. Cổ đông nhà nước	02	3.060.000	30.600.000.000	51%
2. Cổ đông là người lao động	497	2.340.000	23.400.000.000	39%
3. Cổ đông chiến lược	01	600.000	6.000.000.000	10%

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

1. Sản xuất kinh doanh:

Năm 2018 Công ty xác định tiếp tục là năm khó khăn trong lĩnh vực kinh doanh; các khoản chi phí sản xuất như: chi phí điện, nước, xăng, dầu, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN tăng; tiếp tục chi trả lãi vay ngân hàng theo Hiệp định

vay phụ từ Bộ tài Chính. Từ những khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng chung với các mục tiêu như sau:

- Nghiên cứu đề ra các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty, cổ đông và người lao động; hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý công ty; quản lý tài chính; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, để tạo động lực thúc đẩy sản xuất và kinh doanh ngày càng phát triển.

- Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty, phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên và người lao động; thực hiện việc công khai minh bạch về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, việc phân phối lợi nhuận; thực hiện tốt công tác báo cáo của người Đại diện phần vốn Nhà nước đối với Chủ sở hữu và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2018, trình xin ý kiến Chủ sở hữu trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Thực hiện lộ trình thoái vốn theo kế hoạch phê duyệt của Thủ Tướng Chính phủ tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 (thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 của Thủ tướng Chính Phủ); trong đó lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích (vệ sinh môi trường, chiếu sáng công cộng, thoát nước...) thuộc đối tượng Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

- Có kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thành tốt các dự án trọng điểm của Thành phố theo đúng tiến độ; thực hiện tốt công tác quản lý các dự án do Công ty trực tiếp làm chủ đầu tư; có kế hoạch tiếp nhận và vận hành các công trình do UBND Thành phố và UBND Tỉnh giao theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch SXKD cụ thể đến năm 2020 và những năm tiếp theo, tạo bước chuyển biến tích cực trong mọi hoạt động của Công ty như: việc huy động nguồn vốn từ các cổ đông trong Công ty, cổ đông chiến lược đầu tư mua sắm thêm thiết bị vận chuyển; đầu tư lò đốt chất thải nguy hại, lò đốt rác thải....

2. Về quản lý: Thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý SXKD chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp lý, đảm bảo có hiệu quả trong kinh doanh.

3. Về nhân sự - lao động: Thực hiện việc sắp xếp công tác tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hợp lý và hiệu quả; từng bước tinh giảm lao động quản lý công ty, cán bộ quản lý và người lao động tại các đơn vị Xí nghiệp trực thuộc Công ty; đảm bảo tiền lương thu nhập của người lao động được ổn định, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, đáp ứng kịp thời nhu cầu về nguồn nhân lực của Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2017 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	4.360.819.414
2	Quỹ Đầu tư phát triển bổ sung vốn Điều lệ (5% LNST)	218.119.414
3	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15% LNST) Trong đó:	654.100.000
	- Quỹ khen thưởng: 60%	392.460.000
	- Quỹ phúc lợi: 40%	261.460.000
4	Trả cổ tức năm 2017 (5,814%/VĐL) Trong đó:	3.488.600.000
	- 51% vốn Nhà nước	1.779.186.000
	- 49% vốn cổ đông	1.709.414.000

- Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2018:

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	3.959.000.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (5% LNST)	197.950.000
3	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15% LNST) Trong đó:	593.850.000
	- Quỹ khen thưởng: 60%	356.310.000
	- Quỹ phúc lợi: 40%	237.540.000
4	Trả cổ tức năm 2018 (5,279 %/VĐL) Trong đó:	3.167.200.000
	- Vốn Nhà nước: 51%	1.615.272.000
	- Vốn cổ đông: 49%	1.551.928.000

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua chế độ thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty với nội dung chính như sau:

- Thực hiện chi trả thù lao năm 2017:

Tổng số tiền thực chi là: 384.000.000đ (ba trăm tám mươi bốn triệu đồng).

TT	Chức danh	Số tiền (đ/ng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	Chi trả đúng theo Nghị quyết Đại hội Đồng CĐ thông Qua ngày 24/05/2017
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	
3	Trưởng Ban KS	4.000.000	
4	UV Ban Kiểm soát và thư ký	2.000.000	

- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018: Thực hiện như năm 2017.

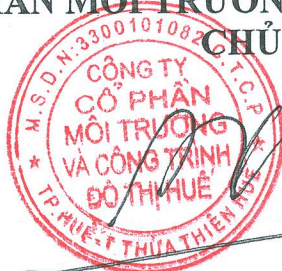
Điều 7. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 8. Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

- Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 26/4/2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ
CHỦ TỌA**



NGUYỄN HỒNG SƠN

