

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

Số: /2023/CBTT-MTDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế
2. Mã chứng khoán: HEP
3. Trụ sở chính: Số 46 đường Trần phú, Phường phước Vĩnh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
4. Điện thoại: 02343848242; máy lẻ (101); Fax: 02343848075
5. Người Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Quốc Khánh: Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc
6. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Dương Thị Huệ-Thường trực HĐQT
7. Loại thông tin công bố: Bất thường
8. Nội dung công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

1. Thông báo mời họp
2. Chương trình họp
3. Giấy ủy quyền
4. Thể lệ làm việc và biểu quyết
5. Thể lệ bầu cử
6. Quy chế đề cử, ứng cử
7. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT
8. Phiếu biểu quyết
9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
10. Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 24/07/2023 của UBND tỉnh TT Huế về việc ông Nguyễn Hồng Sơn: Chủ tịch HĐQT Công ty, nghỉ hưu theo quy định từ 01/10/2023



11. Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của UBND tỉnh TT Huế về việc điều động và cử người đại diện vốn nhà nước tại công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, giới thiệu đề DHDGD bầu vào HĐQT, thay thế ông Nguyễn Hồng sơn nghỉ hưu theo quy định
12. Tờ trình v/v các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023
13. Dự thảo nghị quyết Đại hội
14. Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2023:
 - Dự thảo báo cáo của HĐQT;
 - Dự thảo báo cáo của Ban TGD;
 - Dự thảo báo cáo của Ban Kiểm soát.

Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung Đại hội đồng bất thường trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế ngày 09/11/2023 Website: <http://.hepco.com.vn> và (IDS).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Quốc Khánh





CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

Địa chỉ trụ sở: số 46 đường Trần Phú – Phường Phước Vĩnh – Thành phố Huế

Thành phố Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (Công ty) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 01 tháng 12 năm 2023

2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 1 Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Số 46 đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Điều kiện dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo danh sách cổ đông Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt nam Việt nam lập ngày 24/11/2023.

Cổ đông thuộc sở hữu cổ phần là CBCNVC và người lao động trong công ty. Thành phần tham dự ĐHĐCĐ bất thường, cụ thể như sau:

- Các cổ đông thuộc BCH Đảng bộ Công ty, HĐQT; Ban Tổng Giám đốc Ban Kiểm Soát và cổ đông thuộc khối văn phòng Công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc của các Xí nghiệp, các đơn vị trực thuộc Công ty (là những người có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty chốt danh sách cổ đông đến ngày 24/11/2023, HĐQT Công ty sẽ bổ sung danh sách sau khi Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt nam Việt nam cung cấp.)

- Đại diện các nhóm cổ đông, BCH Công đoàn Cơ sở, Ban chấp hành đoàn TNCSHCM, là những người có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần môi trường và Công trình Đô thị Huế có đến ngày 24/11/2023 có quyền tham dự Đại hội. Trường hợp Quý Cổ đông thuộc đối tượng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, có lý do vắng mặt không tham dự được thì làm thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào giấy ủy quyền theo mẫu Công ty gửi cho các Xí nghiệp, Bộ phận trực thuộc Công ty để thực hiện làm thủ tục ủy quyền theo quy định.

4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự Đại hội ĐCĐ

4.1. Đối với cổ đông là cá nhân:



- Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ bắt thường cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;

- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ bắt thường, người được ủy quyền cần mang theo:

+ CMND, Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự ĐHĐCĐ bắt thường cần mang theo:

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);

+ CMND, Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ bắt thường, người được ủy quyền cần mang theo:

+ CMND, Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);

+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

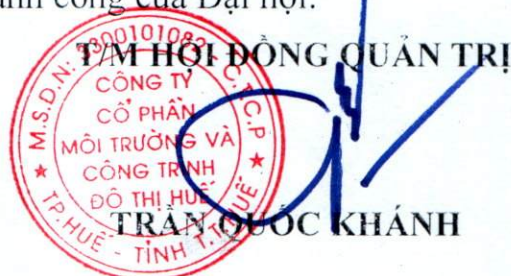
5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:

Bản dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2023 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/11/2023, chi tiết xin truy cập website: <http://hepcoc.com.vn>. Mục quan hệ cổ đông.

Để công tác tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2023 theo đúng thời gian quy định, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: 0914114551 (Ông Lê Vĩnh Thắng PTGD – thư ký Công ty) hoặc số điện thoại: 0914050099 (bà Dương Thị Huệ - Thường trực HĐQT công ty)

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội. Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.



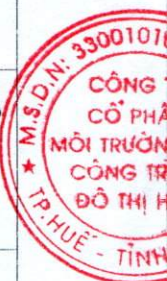
CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ



| Thời gian | Nội dung |
|-------------|---|
| 7h30÷8h00 | Đón tiếp đại biểu và các cổ đông tham dự Đại hội |
| 8h00 ÷ 8h30 | - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn; Thư ký đoàn; Ban kiểm phiếu |
| 8h30 ÷ 8h40 | - Thông qua chương trình làm việc của Đại hội. - Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội - Thông qua quy chế đề cử, ứng cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025. |
| 8h40 ÷ 8h50 | Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 |
| 8h50 ÷ 9h00 | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm |
| 9h00 ÷ 9h05 | Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm 9 tháng đầu năm 2023 |
| 9h05 ÷ 9h10 | - Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT - Tờ trình các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông. |
| 9h10 ÷ 9h20 | Phát biểu chỉ đạo Đại hội của Lãnh đạo UBND tỉnh TT Huế; Lãnh đạo UBND thành phố Huế; Ban đổi mới và phát triển Doanh nghiệp Tỉnh. |
| 9h20 ÷ 9h30 | Thảo luận của các cổ đông |
| 9h30 ÷ 9h45 | Biểu quyết thông qua các nội dung: + Báo cáo của Ban điều hành Công ty + Báo cáo của HĐQT + Báo cáo Ban Kiểm soát + Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung |



| | |
|---------------|--|
| | <p>thành viên HĐQT.</p> <p>+ Thông qua các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.</p> |
| 9h45 ÷ 9h55 | Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 |
| 9h55 ÷ 10h00 | Đại hội nghỉ giải lao |
| 10h00 ÷ 10h10 | Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Bầu Chủ tịch HĐQT. |
| 10h10 ÷ 10h20 | Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 |
| 10h20 ÷ 10h30 | Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội |



UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

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

Thành phố Huế, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Kính gửi: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

2. Bên nhận ủy quyền:

Bà:

Địa chỉ

Số cổ phần được ủy quyền:

Bằng chữ:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông đối với những vấn đề nêu ra trong cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ

nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: *Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.*

DỰ THẢO

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ**

Đề cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế được quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

2. Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông đã làm có giấy ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

4.1. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

- Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử; Danh sách đề cử, ứng cử; Thẻ lệ bầu cử;

- Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội (Báo cáo của Ban điều hành Công ty; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm; Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT), các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội;

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông.

Cổ đông nộp lại phiếu biểu quyết (đã được cổ đông ký tên) cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu trước khi ra về.

4.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành;

– Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.

– Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập thống kê và lập Biên bản thống kê số phiếu biểu quyết Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

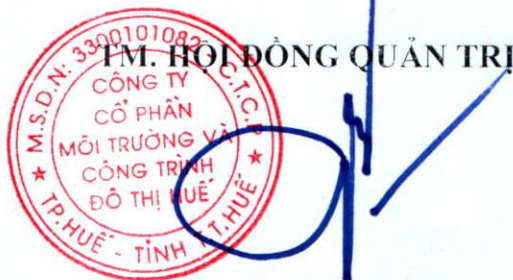
6. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

7. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

8. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; tổ chức lại hay giải thể Công ty; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

10. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.



TRẦN QUỐC KHÁNH

Tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày tháng 11 năm 2023

DỰ THẢO

**THẺ LỆ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
(theo hình thức bầu dồn phiếu)**

1. Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

2. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

3. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

4. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 (thay thế 01 thành viên HĐQT vừa miễn nhiệm).

5. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

- Cổ đông lựa chọn **tối đa 01 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT. **Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn vào bên phải tên của các ứng viên được lựa chọn. Trường hợp cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên được chọn thì chỉ cần đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên của các ứng cử viên được lựa chọn. Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó.**

Trong trường hợp phiếu bầu vừa có dấu X trong ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa có ghi số phiếu bầu vào ô bên tay phải ứng viên được chọn thì **thông tin số phiếu bầu do cổ đông ghi vào ô bên phải tên ứng viên sẽ là thông tin hợp lệ để làm cơ sở tính phiếu bầu.**

Trong mọi trường hợp tên ứng viên bị gạch bỏ nhưng vừa có thông tin dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng viên và/hoặc có số phiếu đồng ý bầu vào ô bên phải tên ứng viên thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Theo đó, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x Số lượng thành viên bầu vào HĐQT (01 người).

- Cổ đông có thể chia số phiếu bầu của mình để bầu cho các ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn với số phiếu bầu khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó **không được cao hơn tổng số phiếu bầu của mình có.**

- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT hoặc BKS và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

6.1. Phiếu bầu cử:

a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thẻ hiện Mã số đăng ký tham dự đại hội, Tổng số cổ phần sở hữu

hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT.
- Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.

c. Phiếu bầu hợp lệ: Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế phát hành, có dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa.

d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng cử viên được chọn hoặc không đánh dấu X vào ô vuông bên trái họ và tên của các ứng cử viên được chọn;
- Phiếu không gạch cả họ và tên của ứng cử viên không chọn;
- Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;
- Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu,...khác;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;
- Phiếu không còn nguyên vẹn;
- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số....

e. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

6.2. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu: 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;

- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất bằng nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỉ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2023 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

10. Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN QUỐC KHÁNH

Tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ**

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) bầu bổ sung đợt này: là 01 thành viên

2. Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Số lượng ứng cử viên HDQT: Không hạn chế

4. Quy định ứng cử, đề cử thành viên HDQT:

Số cổ phần có quyền bầu là số cổ phần được cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, ngày chốt cuối cùng là 24/11/2023)

4.1. Quy định cổ đông tự ứng cử:

Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền bầu.

4.2. Quy định cổ động hoặc nhóm cổ đông đề cử: Số lượng ứng cử viên mà các cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử và cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử, ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

5. Tiêu chuẩn và cơ cấu ứng cử viên tham gia HĐQT:

- Là cổ đông hoặc người được cổ đông đề cử;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2, Điều 17 Luật doanh nghiệp số 59/2020.
- Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên nắm giữ các chức danh điều hành với các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.
- Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT. Đề nghị các ứng viên gửi về cho Thư ký Đại hội trước 08h00 ngày 20/11/2023, hồ sơ bao gồm:

- Đơn ứng cử/ đề cử tham gia HĐQT: Theo mẫu Công ty hoặc thực hiện theo Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều động và cử người đại diện phần vốn nhà nước tham gia vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao căn cước công dân có công chứng;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước; cổ đông cá nhân và nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện ứng cử, đề cử theo quy chế này quy định.

- Người ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ của mình.

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều động và cử người đại diện phần vốn nhà nước tham gia vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế); Thư ký Đại hội căn cứ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, trình HĐQT xem xét, công bố thông tin trên website Công ty trước 08h00 ngày 22/11/2023 để cổ đông tìm hiểu về các ứng viên trước khi bỏ phiếu lựa chọn ứng cử viên theo Thể lệ Bầu cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUỐC KHÁNH



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ**

**PHIẾU BẦU
BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Mã số bầu cử: HEP.....

Tổng số cổ phần biểu quyết:.....cổ phần.

Tổng số phiếu bầu:.....phiếu.

Số lượng Thành viên HĐQT bầu trong đợt này: 01 thành viên.

| STT | | Họ và tên ứng viên | Số phiếu bầu |
|-----|--------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | | |
| 3.. | <input type="checkbox"/> | | |

Lưu ý:

- Tổng số phiếu đồng ý bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng \leq số phiếu bầu
- Giữ nguyên họ tên và đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn.
- Gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không được chọn.
- Cổ đông có thể bầu toàn bộ cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc chia nhỏ cho hai hay nhiều ứng cử viên mà mình muốn bầu sao cho tổng số cổ phần được bầu không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết \leq số phiếu bầu.
- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử vui lòng liên hệ với Ban bầu cử để được hướng dẫn.

Thành phố Huế, ngày 01 tháng 12 năm 2023
CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT HUẾ**

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG:

.....

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:.....

TỔNG SỐ CỔ PHẦN:CỔ PHẦN

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 12 năm 2023

NGƯỜI BIỂU QUYẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: /TTr- HDQT

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/V miễn nhiệm thành viên HDQT, do nghỉ hưu theo quy định
và bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020 - 2025**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty
Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế sửa đổi bổ sung lần thứ hai thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 24 tháng 07 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế nghỉ hưu kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2023.

Kính thưa Quý Cổ đông!

Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Đại hội đồng Cổ đông bầu ngày 29/04/2020 với nhiệm kỳ 5 năm, nhưng do ông Nguyễn Hồng Sơn đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua miễn nhiệm thành viên HDQT và bầu cử thành bổ sung thành viên HDQT, nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HDQT, do nghỉ hưu theo quy định.

Ông Nguyễn Hồng Sơn: Thành viên HDQT - Chủ Tịch HDQT

II. Bầu cử bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Thời gian nhiệm kỳ HDQT: (2020 – 2025)

- Số lượng thành viên HDQT: 01 thành viên

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HDQT;
- Ban KS; VT.



Số: 1767 /QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế
nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25
tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

*Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo
hiểm xã hội bắt buộc;*

*Căn cứ Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1289/TTr-SNV
ngày 17 tháng 7 năm 2023.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Hồng Sơn

Số sổ BHXH: 3397004995

Sinh ngày 03 tháng 12 năm 1962

Nơi sinh: Hà Nội

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế

Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 10
năm 2023

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: 10/43 đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Hồng Sơn do Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và ông Nguyễn Hồng Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Phương

Số: 2412 /QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều động và cử người đại diện phần vốn nhà nước tại
Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 69/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 527-TB/TU ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1762/TTr-SNV ngày 04 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động ông Phan Lê Hiến, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế.

Điều 2. Cử ông Phan Lê Hiến, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, là người đại diện nắm giữ 60% tổng số phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế bầu vào Hội đồng quản trị và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, thay ông Nguyễn Hồng Sơn nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 3. Nhiệm kỳ người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế được quy định tại Khoản 2, Điều 154 của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2023.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế; thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Phan Lê Hiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- BTC Tỉnh ủy;
- Công ty CP MT và CT đô thị Huế;
- Các PCVP và CV: DN;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Phương

Số: /TTr-HDQT

Thành phố Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông
Bất thường năm 2023 thông qua**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế sửa đổi bổ sung lần thứ hai thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2021;

- Căn cứ Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 24/07/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ông Nguyễn Hồng Sơn nghỉ hưu kể từ ngày 01/10/2023 theo quy định và Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh về việc điều động và cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

HDQT Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong 9 tháng năm 2023 và tiếp tục chỉ đạo thực hiện những công việc còn lại năm 2023 và đề ra một số chỉ tiêu nhiệm vụ để triển khai thực hiện cho đến khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bầu bổ sung thành viên HDQT.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua các nội dung như sau:

I. Báo tình hình công tác 9 tháng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ còn lại năm 2023 của Ban tổng Giám đốc;

II. Báo cáo của HDQT 9 tháng năm 2023 về quản trị, kết quả hoạt động của HDQT, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ còn lại năm 2023 và kế hoạch tổ chức triển khai cho đến khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

III. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

IV. Kế hoạch triển khai chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương đề xuất Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tinh và Chủ Sở hữu xem xét đề xuất thoái 51% vốn nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty. Vì hiện tại Công ty cũng thực hiện đấu thầu cạnh tranh trên mạng quốc gia, bình đẳng như một số các đơn vị tư nhân khác trên địa bàn Tỉnh và các Tỉnh khác; đồng thời năm 2023 UBND tỉnh đã có Quyết định thành lập Trung tâm quản lý và khai thác hạ tầng Đô thị thành phố Huế, toàn bộ công tác quản lý hệ thống thoát nước, vỉa hè, lề đường và hệ thống cột biển tên đường, hiện tại Công ty đang chờ ý kiến thống nhất chủ trương bàn giao theo quy định.

- Mở rộng đa dạng hoá các loại hình dịch vụ trên địa bàn toàn Tỉnh, tham gia thực hiện đấu thầu đối với các gói thầu thu gom, vận chuyển rác, quản lý hệ thống thoát nước, lề đường, hệ thống điện chiếu sáng và thi công các công trình XCCB;

- Nâng cao chất lượng của các loại hình dịch vụ, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ; tăng cường mối quan hệ hợp tác với các địa phương; các ban quản lý dự án; các đối tác nước ngoài, các đơn vị kinh doanh, nhằm thúc đẩy Công ty phát triển bền vững, đời sống CBCNV và người lao động ngày càng được cải thiện và nâng cao;

- Nghiên cứu đề ra các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành đối với các loại dịch vụ để thực hiện giải pháp cạnh tranh trên các lĩnh vực công ty đang hoạt động. Huy động các nguồn vốn hợp pháp để tiếp tục đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, đồng thời tiếp tục đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, đáp ứng kịp thời trong công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty;

- Xây dựng các phương án để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể để thuận tiện trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận thức được điều này, công ty đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

+ Xây dựng các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững sự ổn định của khách hàng hiện tại và khai thác, tìm kiếm khách hàng mới trong kinh doanh dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải, nghiên cứu thực hiện cơ chế tài chính để có nguồn kinh phí khuyến khích khách hàng, góp phần tăng doanh thu trong mọi hoạt động của Công ty;

+ Xây dựng phương án kinh doanh với chính sách, chất lượng, giảm giá thành dịch vụ để thu hút khách hàng cạnh tranh và tham gia đấu thầu đối với một số các loại hình dịch vụ đang thực hiện cơ chế đấu thầu theo quy định. Tăng cường công tác truyền thông, chăm sóc khách hàng, quảng bá hình ảnh hoạt động Công ty, giải

quyết nhanh và kịp thời những tồn tại và một số các ý kiến của các tổ chức và người dân liên quan đến hoạt động Công ty;

+ Tiếp tục triển khai và duy trì sử dụng trang mạng xã hội Facebook để quảng bá tuyên truyền các nội dung nâng cao ý thức của người dân về việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, đồng thời giới thiệu, quảng bá các loại hình dịch vụ Công ty đang thực hiện;

+ 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 với 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. Xây dựng các giải pháp bảo đảm sản xuất kinh doanh có hiệu quả;

+ Chỉ đạo tiếp tục 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 đối với Chủ sở hữu và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức, trình xin ý kiến chủ sở hữu trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

+ Có kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thành tốt một số các dự án hiện nay thành phố Huế đang tiếp tục giao công ty làm chủ đầu tư và chỉ định thầu thực hiện triển khai thi công. Hoàn thành công tác quyết toán vốn đối với đơn vị chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và đề nghị chuyển Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với công trình hoàn thành qua Trung tâm Quản lý và khai thác hạ tầng Đô thị thành phố Huế tiếp nhận theo quy định.

+ Công tác quản trị Công ty

Rà soát, điều chỉnh khung pháp lý nội bộ phù hợp với tình hình thực tế Công ty: Các quyết định, quy định, quy trình, cơ chế, phân cấp, phân quyền để tạo sự chủ động và chịu trách nhiệm. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả công việc.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy đảm bảo tinh gọn, phù hợp với thực tế với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Xác định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư mua sắm TSCĐ từ năm 2024

HDQT Công ty xác định nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ. Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá của các Phòng chuyên môn và các đơn vị trực tiếp sử dụng phương tiện thiết bị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện vận chuyển rác thải về Phú Sơn, sự cần thiết phải đầu tư mua sắm mới các loại phương tiện thiết bị chuyên dùng; sửa chữa lớn các loại phương tiện thiết bị đã

trích khấu hao hết thời gian quy định. Nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét có phương án thống nhất trước khi trình xin ý kiến của UBND tỉnh để người Đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

+ **Về quản lý:** Áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp tăng cường công tác quản lý SXKD chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp lý, đảm bảo có hiệu quả trong kinh doanh.

+ **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 tại các đơn vị Xí nghiệp trực thuộc và khối quản lý văn phòng Công ty, tiền lương thu nhập của người lao động được duy trì, ổn định, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần môi trường và Công trình Đô thị Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua các nội dung như đã trình bày tại phần trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Ban KS; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUỐC KHÁNH

Huế, ngày 01 tháng 12 năm 2023

Số: /2023/NQ-HDQT

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021);
- Căn cứ Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế ngày 01/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 9 tháng | Ước thực hiện 2023 | So sánh tỷ lệ (%) | |
|------------|--|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | TH 9 tháng/KH 2023 | Ước TH 2023/KH 2023 |
| I | Tổng doanh thu hoạt động SXKD | 275,180 | 225,614 | 281,197 | 81,99 | 102,19 |
| 1 | Hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn Thành phố | 167,000 | 127,762 | 167,000 | 76,50 | 100,00 |
| 2 | Kinh doanh dịch vụ | 63,180 | 48,062 | 64,407 | 76,07 | 101,94 |
| 3 | Kinh doanh xây lắp | 45,000 | 49,790 | 49,790 | 110,64 | 110,64 |
| II | Thu nộp ngân sách | 24,500 | 24,064 | 25,500 | 98,22 | 104,08 |
| III | Lợi nhuận sau thuế | 11,536 | 11,504 | 12,206 | 99,72 | 105,80 |

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 9 tháng đầu năm 2023 và định hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2023 với một số nội dung chính như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 9 tháng năm 2023:

- Trong 9 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp 27 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.

- Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/05/2023 đã thông qua Nghị quyết Đại hội, đồng thời đã triển khai thực hiện công tác bàn

giao chức danh kế toán Trưởng thời điểm từ 01/07/2023 và chức danh Chủ tịch HĐQT từ thời điểm 30/09/2023 (Biên bản bàn giao đã thể hiện đầy đủ về trách nhiệm của bên giao và bên nhận bàn giao).

- Để thuận tiện trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo liên tục trước khi Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo quy định. Ngày 04 tháng 07 năm 2023, Chủ tịch HĐQT Công ty đã ủy quyền cho Ông Trần Quốc Khánh - TV HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty là người Đại diện theo pháp luật thứ 2, quản lý 40%/51% vốn nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, trong đó, kể từ 1/10/2023 ông Trần Quốc Khánh được toàn quyền ký tất cả các hồ sơ liên quan theo quy định tại mục 11.2.1 về phạm vi đại diện của Chủ tịch HĐQT - Điều 11 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 thông qua Đại hội cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2021.

- Trong 9 tháng năm 2023, HĐQT đã triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ban hành các Nghị quyết, các quyết định liên quan công tác triển khai nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023, triển khai nhiệm vụ hoạt động kinh doanh theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tuân thủ thực hiện sự chỉ đạo của UBND Tỉnh và thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành của nhà nước, triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bằng nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác chỉ đạo tiết kiệm chi phí sản xuất; Như việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, tiếp tục thực hiện khoán chi phí sử dụng công cụ, dụng cụ, chi phí điện thoại, chi phí văn phòng phẩm và một số các khoản chi phí liên quan khác để đảm bảo lợi nhuận thực hiện sau thuế ước tính tăng hơn so với kế hoạch.

- Với mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, HĐQT đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên trong HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty để chỉ đạo, điều hành trên từng lĩnh vực công việc. Do đó trong 9 tháng năm 2023, doanh thu thực hiện đạt 88% so với kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm trước giảm 21,4% là do giảm doanh thu lĩnh vực thi công xây lắp, giảm tỷ lệ tương ứng so với dự kiến kế hoạch năm 2023 đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (công việc không duy trì thường xuyên).

- Trong 9 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị đã ban hành biên bản và Nghị Quyết về việc sử dụng nguồn vốn khấu hao để đầu tư mua phương tiện thiết bị và cải tạo sửa chữa nhà nghỉ công nhân, nhà để xe... Tổng nguồn vốn đầu tư là: 1.758.258.805 đồng; đồng thời trích khấu hao TSCĐ lò đốt của Nhật Bản tài trợ cho xử lý chất thải rắn đô thị và phục hồi bãi chôn lấp, số tiền đã trích khấu hao hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh từ 01/01/2023 đến 30/09/2023 là: 1.082.251.053 đồng, Công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định;

- Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của nhà nước. Công ty thực hiện luôn chuyển nguồn vốn đảm bảo theo quy định; trong đó vốn Nhà nước 51% trên vốn Điều lệ; vốn cổ phần 49%;

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được công khai trên trang website: <http://hepco.com.vn>. Mục quan hệ cổ đông, Công bố trên hệ thống công bố thông tin của (IDS); (CIMS) về báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức, công bố thông tin bất thường theo quy định vv...

- UBND Tỉnh đã có Quyết định cử 01 người đại diện phần vốn nhà nước tham gia vốn Điều lệ Công ty (thay thế ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ) để ứng cử bầu vào thành viên HĐQT và HĐQT bầu chức danh Chủ tịch HĐQT. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường, Công ty có 51% vốn Nhà nước, tổng số cổ phần tương ứng là 3.060.000 cổ phần; 401 cổ đông là CBCNV và người lao động trong Công ty đã nghỉ hưu, sở hữu 2.185.400 cổ phần (36,42% vốn Điều lệ); 01 cổ đông chiến lược là Công ty TNHH TM XD và dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế sở hữu: 705.700 cổ phần (11,76% vốn Điều lệ); 28 cổ đông ngoài, sở hữu: 48.900 cổ phần (0,82% vốn Điều lệ). Thời điểm chốt danh sách cổ đông là Ngày 24/11/2023, Hội đồng quản trị Công ty sẽ căn cứ danh sách chốt của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt nam, điều chỉnh tình hình cổ đông có đến thời điểm 24/11/2023 (Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường và thực hiện quyền biểu quyết theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty).

II. Phương hướng hoạt động của HĐQT những tháng còn lại năm 2023 và kế hoạch đến thời điểm đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD

- Dự kiến năm 2023, doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách, tiền lương thu nhập của CBCNV và người lao động, cổ tức được chia theo vốn góp, tỷ lệ tăng từ 102% đến 106 % so với kế hoạch;

- Năm 2024, các chỉ tiêu cơ bản; như doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách, tiền lương thu nhập của người lao động, cổ tức được chia theo vốn góp, dự kiến giảm khoảng 12% so với ước thực hiện năm 2023. Lý do giảm là do chức năng quản lý các công trình hạ tầng, như thoát nước, vỉa hè, lề đường và hệ thống điện chiếu sáng thành phố Huế, Công ty thực hiện bàn giao qua Trung tâm quản lý và khai thác hạ tầng Đô thị thành phố Huế quản lý;

- Tiếp tục thực hiện chu trương đề xuất thoái 51% vốn nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty. Mở rộng đa dạng hoá các loại hình dịch vụ trên địa bàn toàn Tỉnh, tham gia thực hiện đấu thầu đối với các gói thầu thu gom, vận chuyển

rác, quản lý hệ thống thoát nước, lề đường, hệ thống điện chiếu sáng và thi công các công trình XCCB;

- Nâng cao chất lượng của các loại hình dịch vụ, đảm bảo chất lượng, thâm mỹ; tăng cường mối quan hệ hợp tác với các địa phương; các ban quản lý dự án; các đối tác nước ngoài, các đơn vị kinh doanh, nhằm thúc đẩy Công ty phát triển bền vững, đời sống CBCNV và người lao động ngày càng được cải thiện và nâng cao;

- Nghiên cứu đề ra các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành đối với các loại dịch vụ để thực hiện giải pháp cạnh tranh trên các lĩnh vực công ty đang hoạt động. Huy động các nguồn vốn hợp pháp để tiếp tục đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, đồng thời tiếp tục đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, đáp ứng kịp thời trong công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty;

- Xây dựng các phương án để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể để thuận tiện trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận thức được điều này, công ty đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

+ Xây dựng các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững sự ổn định của khách hàng hiện tại và khai thác, tìm kiếm khách hàng mới trong kinh doanh dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải, nghiên cứu thực hiện cơ chế tài chính để có nguồn kinh phí khuyến khích khách hàng, góp phần tăng doanh thu trong mọi hoạt động của Công ty;

+ Xây dựng phương án kinh doanh với chính sách, chất lượng, giảm giá thành dịch vụ để thu hút khách hàng cạnh tranh và tham gia đấu thầu đối với một số các loại hình dịch vụ đang thực hiện cơ chế đấu thầu theo quy định. Tăng cường công tác truyền thông, chăm sóc khách hàng, quảng bá hình ảnh hoạt động Công ty, giải quyết nhanh và kịp thời những tồn tại và một số các ý kiến của các tổ chức và người dân liên quan đến hoạt động Công ty;

+ Tiếp tục triển khai và duy trì sử dụng trang mạng xã hội Facebook để quảng bá tuyên truyền các nội dung nâng cao ý thức của người dân về việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, đồng thời giới thiệu, quảng bá các loại hình dịch vụ Công ty đang thực hiện;

+ 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 với 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. Xây dựng các giải pháp bảo đảm sản xuất kinh doanh có hiệu quả;

+ Chỉ đạo tiếp tục 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 đối với Chủ sở hữu và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức, trình xin ý kiến chủ sở hữu trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

+ Có kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thành tốt một số các dự án hiện nay thành phố Huế đang tiếp tục giao công ty làm chủ đầu tư và chỉ định thầu thực hiện triển khai thi công. Hoàn thành công tác quyết toán vốn đối với đơn vị chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và đề nghị chuyển Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với công trình hoàn thành qua Trung tâm Quản lý và khai thác hạ tầng Đô thị thành phố Huế tiếp nhận theo quy định.

2. Công tác quản trị Công ty

Rà soát, điều chỉnh khung pháp lý nội bộ phù hợp với tình hình thực tế Công ty: Các quyết định, quy định, quy trình, cơ chế, phân cấp, phân quyền để tạo sự chủ động và chịu trách nhiệm. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả công việc.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy đảm bảo tinh gọn, phù hợp với thực tế với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Xác định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư mua sắm TSCĐ từ năm 2024

HDQT Công ty xác định nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ. Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá của các Phòng chuyên môn và các đơn vị trực tiếp sử dụng phương tiện thiết bị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm mới các loại phương tiện thiết bị chuyên dùng thực hiện vận chuyển rác thải về Phú Sơn; sửa chữa lớn các loại phương tiện thiết bị đã trích khấu hao hết thời gian quy định. Nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét có phương án thống nhất trước khi trình xin ý kiến của UBND tỉnh để người Đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Về quản lý: Áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp tăng cường công tác quản lý SXKD chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp lý, đảm bảo có hiệu quả trong kinh doanh.

5. 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 tại các đơn vị Xí nghiệp trực thuộc và khối quản lý văn phòng Công ty, tiền lương thu nhập của người lao động được duy trì, ổn định, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2023

Điều 5. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HDQT và bầu bổ sung thành viên HDQT.

Điều 6. Thông qua Tờ trình các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Điều 7. Bầu ông/ bàbổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 8. Hội đồng quản trị bầu Ông/bà.... làm Chủ tịch HĐQT.

Điều 9. 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 01/12/2023.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ**

DỰ THẢO



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN
(TẠİ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023)

Thành phố Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2023

Số /BC-HĐQT

Thành phố Huế, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023)

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành 9 tháng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ của những tháng còn lại năm 2023 của HĐQT, như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 9 tháng năm 2023:

Chín tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp 27 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:

- Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/05/2023 đã thông qua Nghị quyết Đại hội, đồng thời đã triển khai thực hiện công tác bàn giao chức danh kế toán Trưởng thời điểm từ 01/07/2023 và chức danh Chủ Tịch HĐQT từ thời điểm 30/09/2023 (Biên bản bàn giao đã thể hiện đầy đủ về trách nhiệm của bên giao và bên nhận bàn giao).

- Để thuận tiện trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo liên tục trước khi đ/c Chủ Tịch HĐQT nghỉ hưu theo quy định. Ngày 04 tháng 07 năm 2023, Chủ Tịch HĐQT Công ty là người Đại diện theo pháp luật thứ nhất, quản lý 60%/51% vốn nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty cổ phần môi trường và Công trình Đô thị Huế đã ủy quyền cho Ông Trần Quốc Khánh – TVHĐQT - Tổng Giám đốc Công ty là người Đại diện theo pháp luật thứ 2, quản lý 40%/51% vốn nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, thực hiện theo giấy ủy quyền một số các công việc như sau:

+ Được quyền ký Quyết định bổ nhiệm các chức danh Trưởng, Phó các Phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty;

+ Được toàn quyền ký các hồ sơ liên quan quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đã hoàn thành và các dự án đang dở dang thuộc trách nhiệm chủ đầu tư, hiện tại chưa làm thủ tục quyết toán trình nộp cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Kể từ 1/10/2023 được toàn quyền ký tất cả các hồ sơ liên quan theo quy định tại mục 11.2.1 về phạm vi đại diện của Chủ Tịch HĐQT - Điều 11 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 thông qua Đại hội cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2021. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn

thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế người ủy quyền.

- Danh sách Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát có đến thời điểm ngày 30/09/2023:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| I | Hội đồng quản trị | | |
| 1 | Nguyễn Hồng Sơn | Chủ tịch HĐQT | Điều hành |
| 2 | Trần Quốc Khánh | Thành viên HĐQT | Điều hành |
| 3 | Trần Trung Khánh | Thành viên HĐQT | Điều hành |
| 4 | Dương Thị Huệ | Thành viên HĐQT | Điều hành |
| 5 | Nguyễn Văn Rin | Thành viên HĐQT | Không điều hành |
| II | Ban Tổng giám đốc | | |
| 1 | Trần Quốc Khánh | Tổng Giám đốc | |
| 2 | Trần Trung Khánh | Phó Tổng Giám đốc | |
| 3 | Trần Hữu Ân | Phó Tổng Giám đốc | |
| 4 | Lê Vĩnh Thắng | Phó Tổng Giám đốc | |
| III | Ban Kiểm soát | | |
| 1 | Trương Thị Lan Hương | Trưởng Ban kiểm soát | |
| 2 | Phan Thị Trang | Thành viên Ban KS | |
| 3 | Võ Thị Diệu Phương | Thành viên Ban KS | |
| IV | Kế toán trưởng | | |
| 1 | Lê Phi Hải | Kế toán trưởng | Bổ nhiệm từ 01/07/2023 |

2. Các chủ trương, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng năm 2023:

- Trong 9 tháng năm 2023, HĐQT đã triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ban hành các Nghị quyết, các quyết định liên quan công tác triển khai nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023, triển khai nhiệm vụ hoạt động kinh doanh theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tuân thủ thực hiện sự chỉ đạo của UBND Tỉnh và thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành của nhà nước, triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bằng nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác chỉ đạo tiết kiệm chi phí sản xuất; Như việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, tiếp tục thực hiện khoán chi phí sử dụng công cụ, dụng cụ, chi phí điện thoại, chi phí văn phòng phẩm và một số các khoản chi phí liên quan khác để đảm bảo lợi nhuận thực hiện sau thuế ước tính tăng hơn so với kế hoạch. Trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh cũng có nhiều thuận lợi trong tìm kiếm thị phần tăng doanh thu, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều khó khăn, do giá các loại nguyên vật liệu đầu vào đều tăng, tiền lương tối thiểu vùng cũng tăng, trong lúc định mức đơn giá Tỉnh ban hành từ năm 2017 đến nay

vẫn chưa được điều chỉnh bổ sung, mặc dù Kiểm toán Nhà nước Khu vực II năm 2022 kiểm toán định mức đơn giá đối với lĩnh vực hoạt động công ích trên địa bàn toàn tỉnh, đã có ý kiến đề nghị các Sở Ban ngành liên quan và UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2239/QĐ-UBND, ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị, gồm công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị, duy trì hệ thống thoát nước đô thị, hệ thống thoát nước đô thị, hệ thống chiếu sáng, cây xanh đô thị. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, (các yếu tố đầu vào, tỷ lệ chi phí chung, lợi nhuận định mức xây dựng đơn giá thấp); Căn cứ đơn giá trên, UBND thành phố Huế thực hiện đặt hàng chỉ khoảng 80% đơn giá Tỉnh ban hành. Thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực II, đối với lĩnh vực hoạt động công ích trên địa bàn toàn Tỉnh phải thực hiện đấu thầu theo Nghị định 32/2019 của Chính phủ và xây dựng điều chỉnh lại bộ đơn giá theo Quyết định 2239/QĐ-UBND để phù hợp với cơ chế chính sách, nhưng tại thời điểm này tỉnh vẫn chưa điều chỉnh. Do đó năm 2023 và những năm tiếp theo, Công ty sẽ gặp không ít những khó khăn trong công tác đấu thầu, sự cạnh tranh gay gắt trong thời gian tới đối với lĩnh vực môi trường trên địa bàn toàn Tỉnh. Trong khi đó giá đầu vào hàng năm tăng liên tục, nhất là tiền lương, nhiên liệu và các khoản đóng bảo hiểm Xã hội; BHYT; BHTN, hàng năm đều tăng do mức lương tối thiểu vùng tăng, nên Công ty cũng phải điều chỉnh lương theo bảng lương doanh nghiệp và trích nộp theo quy định.

Với mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, HĐQT, Chủ Tịch HĐQT đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đ/c trong HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty để chỉ đạo, điều hành trên từng lĩnh vực công việc. Do đó trong 9 tháng năm 2023, doanh thu thực hiện đạt 88% so với kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm trước giảm 21,4% là do giảm doanh thu lĩnh vực thi công xây lắp, giảm tỷ lệ tương ứng so với dự kiến kế hoạch năm 2023 đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (công việc không duy trì thường xuyên).

- Trong 9 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị đã ban hành biên bản và Nghị Quyết về việc sử dụng nguồn vốn khấu hao để đầu tư mua phương tiện thiết bị và cải tạo sửa chữa nhà nghỉ công nhân, nhà để xe... Tổng nguồn vốn đầu tư là: 1.758.258.805 đồng; đồng thời trích khấu hao TSCĐ lò đốt của Nhật Bản tài trợ cho xử lý chất thải rắn đô thị và phục hồi bãi chôn lấp, giá trị thực tế của tài sản dài hạn là: **7.215.007.000 đồng**; Trong đó nguồn dự phòng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố là: 559.007.000 đồng; vốn viện trợ không hoàn lại (JICA): 6.656.000.000 đồng. Công ty đã xác định thời gian trích khấu hao là 5 năm theo mục 18 quy định tại danh mục các nhóm tài sản cố tại thông tư số 45/2013 và Thông tư số 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 45/2013. Số tiền đã trích khấu hao hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh từ 01/01/2023 đến 30/09/2023 là: **1.082.251.053 đồng**, Công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định;

- Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư; kế hoạch đầu tư, khối lượng thực hiện, tình hình và khả năng thanh toán vốn đầu tư đảm bảo đúng các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước; công tác giải ngân vốn theo đúng kế hoạch bố trí vốn;

- Thực hiện nhiều biện pháp và giải pháp về quản lý các khoản nợ phải thu và nợ phải trả. Do đó trong 9 tháng năm 2023 Công ty không có tình trạng nợ kéo dài và

nợ khó đòi không có khả năng thu hồi nợ, thực hiện thanh toán kịp thời các khoản nợ phải trả đối với khách hàng;

- Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của nhà nước. Công ty thực hiện luôn chuyển nguồn vốn đảm bảo theo quy định; trong đó vốn Nhà nước 51% trên vốn Điều lệ; vốn cổ phần 49%;

- Chủ động tính toán, giảm chi phí sản xuất, giảm chi phí khoản công cụ, dụng cụ lao động, các khoản chi phí quản lý hành chính và chi phí liên quan khác. Thực hiện việc trích nộp BHXH; BHYT; BHTN theo quy định bằng xếp lương doanh nghiệp trên cơ sở theo mức lương tối thiểu vùng, các khoản chi phí thanh toán tiền điện, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đều tăng so với đơn giá thực tế. Công tác quản lý tài chính Công ty đã thực hiện đúng theo Quy chế quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Nghị quyết Hội đồng quản trị; Điều lệ Công ty và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng và hiệu quả đáp ứng được nhu cầu vốn sản xuất và hệ số bảo toàn vốn luôn >1. Tiền lương và các chế độ khác, thực hiện chi trả đầy đủ và kịp thời cho CBCNV và người lao động. Nộp các khoản thuế, các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đảm bảo đúng quy định

- Thường xuyên chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu, nâng cao chất lượng công tác vệ sinh trên địa bàn thành phố và các vùng phụ cận, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được công khai trên trang website: <http://hepco.com.vn>. Mục quan hệ cổ đông, Công bố trên hệ thống công bố thông tin của (IDS); (CIMS) về báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức, công bố thông tin bất thường theo quy định vv...

3. Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh 9 tháng và ước thực hiện năm 2023 tóm tắt như sau:

ĐV tính: Đồng

| ST T | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện 9 tháng | Ước TH năm 2023 | Tỷ lệ % (TH/KH) |
|-------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Doanh thu | 275.180.000.000 | 225.613.969.397 | 281.196.884.001 | 102 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 13.750.000.000 | 10.910.891.871 | 14.547.855.828 | 106 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 11.536.250.000 | 9.154.238.280 | 12.205.651.040 | 106 |
| 4 | Nộp ngân sách | 24.500.000.000 | 24.063.820.439 | 25.500.000.000 | 104 |

| | | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 5 | TSCĐ (các công trình phúc lợi công cộng). Số cuối năm | 468.160.659.141 | 493.098.646.182 | 493.098.646.182 | |
| 6 | TSCĐ (tính khấu hao, hạch toán vào chi phí SXKD). Giá trị còn lại, số cuối năm | 31.946.037.054 | 27.830.732.087 | 28.830.732.087 | 90,24 |
| 7 | Vốn Điều lệ | 60.000.000.000 | 60.000.000.000 | 60.000.000.000 | 100 |
| 8 | Tổng quỹ tiền lương; Trong đó: - Quỹ lương người quản lý - Quỹ lương của người lao động | 94.475.390.000 | 78.037.797.902 | 94.752.462.420 | 100,29 |
| | | 2.760.000.000 | 2.125.701.606 | 3.036.000.000 | 110 |
| | | 91.715.390.000 | 75.912.096.296 | 91.716.462.420 | 100 |
| 9 | Thu nhập bình quân người lao động (ngàn đồng/người/tháng) | 13.909.804 | 13.950.598 | 13.950.598 | 100,29 |
| 10 | Tỷ lệ cổ tức được chia | 9,61 | | 9,8 | 102 |

4. Công tác cổ đông :

Tình hình cổ đông tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán, ngày 24/11/2023 (Thực hiện quyền bỏ phiếu).

| | Số cổ đông | Cổ phần sở hữu | Trị giá (đồng) | Tỷ lệ % / VDL |
|---|------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 1. Cổ đông nhà nước | 02 | 3.060.000 | 30.600.000.000 | 51% |
| 2. Cổ đông là người lao động và người đã nghỉ hưu | 401 | 2.185.400 | 21.854.000.000 | 36,42% |
| 3. Cổ đông chiến lược | 01 | 705.700 | 7.057.000.000 | 11,76% |
| 4. Cổ đông ngoài | 28 | 48.900 | 489.000.000 | 0,82 |
| Tổng cộng | 432 | 6.000.000 | 60.000.000.000 | 100% |

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, Công ty Cổ phần có 51% vốn Nhà nước, UBND Tỉnh có Quyết định cử 01 người đại diện phần vốn nhà nước tham gia vốn Điều lệ Công ty để ứng cử bầu vào thành viên HĐQT và HĐQT bầu chức danh Chủ Tịch HĐQT, dự kiến tổ chức Đại hội ngày 01/12/2023, tổng số cổ phần sở hữu 51% vốn nhà nước là: 3.060.000 cổ phần; 401 cổ đông là CBCNVC và người lao động trong Công ty và số cổ đông đã nghỉ hưu, sở hữu 2.185.400 cổ phần (Tình hình cổ đông, tham chiếu của số cổ phần chốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023); 01 cổ đông chiến lược là Công ty TNHH TM XD và dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế sở hữu: 705.700 cổ phần; 28 cổ đông ngoài, sở hữu: 48.900 cổ phần. Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 sẽ có văn bản báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thống nhất các

nội dung đề Người đại diện phần vốn nhà nước có ý kiến tại Đại hội cổ đông bất thường dự kiến ngày 01/12/2023 về báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trong 9 tháng năm 2023 và ước thực hiện năm 2023, thực hiện bầu thành viên HĐQT theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là Ngày 24/11/2023, Hội đồng quản trị Công ty sẽ căn cứ danh sách chốt của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt nam, điều chỉnh tình hình cổ đông có đến thời điểm 24/11/2023 (Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường và thực hiện quyền biểu quyết theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty).

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA NHỮNG THÁNG CÒN LẠI NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NĂM 2024

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD

- Dự kiến năm 2023, doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách, tiền lương thu nhập của CBCNV và người lao động, cổ tức được chia theo vốn góp, tỷ lệ tăng từ 102% đến 106 % so với kế hoạch;

- Năm 2024, các chỉ tiêu cơ bản; như doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách, tiền lương thu nhập của người lao động, cổ tức được chia theo vốn góp, dự kiến giảm khoảng 12% so với ước thực hiện năm 2023. Lý do giảm là do thực hiện theo cơ chế đấu thầu trên mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời chức năng quản lý các công trình hạ tầng, như thoát nước, vỉa hè, lề đường và hệ thống điện chiếu sáng thành phố Huế, Công ty thực hiện bàn giao qua Trung tâm quản lý và khai thác hạ tầng Đô thị thành phố Huế quản lý;

- Tiếp tục thực hiện chu trương đề xuất thoái 51% vốn nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty. Mở rộng đa dạng hoá các loại hình dịch vụ trên địa bàn toàn Tỉnh, tham gia thực hiện đấu thầu đối với các gói thầu thu gom, vận chuyển rác, quản lý hệ thống thoát nước, lề đường, hệ thống điện chiếu sáng và thi công các công trình XCCB;

- Nâng cao chất lượng của các loại hình dịch vụ, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ; tăng cường mối quan hệ hợp tác với các địa phương; các ban quản lý dự án; các đối tác nước ngoài, các đơn vị kinh doanh, nhằm thúc đẩy Công ty phát triển bền vững, đời sống CBCNV và người lao động ngày càng được cải thiện và nâng cao;

- Nghiên cứu đề ra các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành đối với các loại dịch vụ để thực hiện giải pháp cạnh tranh trên các lĩnh vực công ty đang hoạt động. Huy động các nguồn vốn hợp pháp để tiếp tục đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, đồng thời tiếp tục đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, đáp ứng kịp thời trong công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty;

- Xây dựng các phương án để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể để thuận tiện trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận thức được điều này, công ty đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

+ Xây dựng các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững sự ổn định của khách hàng hiện tại và khai thác, tìm kiếm khách hàng mới trong kinh doanh dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải, nghiên cứu thực hiện cơ chế tài chính để có nguồn kinh phí khuyến khích khách hàng, góp phần tăng doanh thu trong mọi hoạt động của Công ty;

+ Xây dựng phương án kinh doanh với chính sách, chất lượng, giảm giá thành dịch vụ để thu hút khách hàng cạnh tranh và tham gia đấu thầu đối với một số các loại hình dịch vụ đang thực hiện cơ chế đấu thầu theo quy định. Tăng cường công tác truyền thông, chăm sóc khách hàng, quảng bá hình ảnh hoạt động Công ty, giải quyết nhanh và kịp thời những tồn tại và một số các ý kiến của các tổ chức và người dân liên quan đến hoạt động Công ty;

+ Tiếp tục triển khai và duy trì sử dụng trang mạng xã hội Facebook để quảng bá tuyên truyền các nội dung nâng cao ý thức của người dân về việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, đồng thời giới thiệu, quảng bá các loại hình dịch vụ Công ty đang thực hiện;

+ 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 với 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. Xây dựng các giải pháp bảo đảm sản xuất kinh doanh có hiệu quả;

+ Chỉ đạo tiếp tục 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 đối với Chủ sở hữu và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức, trình xin ý kiến chủ sở hữu trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

+ Có kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thành tốt một số các dự án hiện nay thành phố Huế đang tiếp tục giao công ty làm chủ đầu tư và chỉ định thầu thực hiện triển khai thi công. Hoàn thành công tác quyết toán vốn đối với đơn vị chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và đề nghị chuyển Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với công trình hoàn thành qua Trung tâm Quản lý và khai thác hạ tầng Đô thị thành phố Huế tiếp nhận theo quy định.

2. Công tác quản trị Công ty

Rà soát, điều chỉnh khung pháp lý nội bộ phù hợp với tình hình thực tế Công ty: Các quyết định, quy định, quy trình, cơ chế, phân cấp, phân quyền để tạo sự chủ

động và chịu trách nhiệm. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả công việc.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy đảm bảo tinh gọn, phù hợp với thực tế với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Xác định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư mua sắm TSCĐ từ năm 2024

HDQT Công ty xác định nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ. Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá của các Phòng chuyên môn và các đơn vị trực tiếp sử dụng phương tiện thiết bị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện vận chuyển rác thải về Phú Sơn, sự cần thiết phải đầu tư mua sắm mới các loại phương tiện thiết bị chuyên dùng; sửa chữa lớn các loại phương tiện thiết bị đã trích khấu hao hết thời gian quy định. Nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét có phương án thống nhất trước khi trình xin ý kiến của UBND tỉnh để người Đại diện phân vốn nhà nước biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Về quản lý: Áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp tăng cường công tác quản lý SXKD chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp lý, đảm bảo có hiệu quả trong kinh doanh.

5. 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 tại các đơn vị Xí nghiệp trực thuộc và khối quản lý văn phòng Công ty, tiền lương thu nhập của người lao động được duy trì, ổn định, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty trong 9 tháng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ của những tháng còn lại năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 có ý kiến tham gia.

Nơi nhận :

-HDQT; BTGD; BKS;

-Lưu: HDQT; VT.



TRẦN QUỐC KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

Số: /BC-MTĐT



DỰ THẢO

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI
NĂM 2023

Huế, ngày tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM
NHIỆM VỤ PHƯƠNG HƯỚNG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn do áp lực giá đầu vào vẫn ở mức cao; phải tập trung mọi nguồn lực thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, thành phố giao để hoàn thành các mục tiêu, phấn đấu đưa tỉnh thành thành phố trực thuộc trung ương, triển khai các nhiệm vụ thực thi Luật BVMT và thực hiện các công tác để chuẩn bị giao rác cho nhà máy rác Phú Sơn.

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt công tác dự báo, xây dựng chương trình, mục tiêu, kế hoạch phù hợp và quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện; Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy, của các cấp chính quyền, các ban ngành và đặc biệt là phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và Hội đồng quản trị, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty, 9 tháng đầu năm 2023 Công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

I. Hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Các chỉ tiêu hoạt động SXKD:

DVT: Tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 9 tháng | Ước thực hiện 2023 | So sánh tỷ lệ (%) | |
|------------|--|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | TH 9 tháng/KH 2023 | Ước TH 2023/KH 2023 |
| I | Tổng doanh thu hoạt động SXKD | 275,180 | 225,614 | 281,197 | 81,99 | 102,19 |
| 1 | Hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn Thành phố | 167,000 | 127,762 | 167,000 | 76,50 | 100,00 |
| 2 | Kinh doanh dịch vụ | 63,180 | 48,062 | 64,407 | 76,07 | 101,94 |
| 3 | Kinh doanh xây lắp | 45,000 | 49,790 | 49,790 | 110,64 | 110,64 |
| II | Thu nộp ngân sách | 24,500 | 24,064 | 25,500 | 98,22 | 104,08 |
| III | Lợi nhuận sau thuế | 11,536 | 11,504 | 12,206 | 99,72 | 105,80 |

2. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh

Thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, thu nộp ngân sách, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đều đạt tiến độ đề ra và ước thực hiện cả năm 2023 các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch.

2.1. Hoạt động công ích trên địa bàn thành phố Huế

Doanh thu hoạt động công ích năm 2023 ước hơn đạt 167 tỷ đồng, đạt kế hoạch Công ty đề ra, tăng 3,81% so với thực hiện năm 2022.

- Ngoài việc duy trì tốt các công tác thường xuyên theo đặt hàng của Thành phố như các năm trước; năm 2023 Công ty đã tập trung:

+ Tổ chức thực hiện phương án vệ sinh phục vụ Phố Đêm Hai Bà Trưng.

+ Tổ chức thực hiện bổ sung mạng lưới vệ sinh trên địa bàn thành phố Huế bổ sung và WWF tài trợ thực hiện.

+ Tổ chức cộng tác chuẩn bị và thực hiện giao nhận rác tại Nhà máy xử lý rác Phú Sơn.

- Trong hoàn cảnh kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, Công ty đã tổ chức đấu thầu để mua sắm bổ sung 01 xe cuốn ép loại 11 tấn, 01 xe cuốn ép loại 6,5 tấn và 01 xe sửa chữa điện chiếu sáng.

- Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty đã huy động 9.965 lượt nhân lực và 130 ca xe chuyên dùng tham gia ngày chủ nhật xanh.

2.2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ

Các hoạt động kinh doanh dịch vụ Công ty tiếp tục tăng trưởng; dự kiến vượt 2,85% so với kế hoạch đề ra.

- Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, nước thải hợp đồng với chính quyền các huyện, thị xã tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng mạng lưới công tác.

- Công tác mở rộng địa bàn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công ty đã liên danh HCP thực hiện các gói thầu thu gom, vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn huyện Phong Điền và thực hiện từ ngày 01/10/2023.

- Công ty đã tham gia và đấu thầu thành công Gói thầu số 7 Quản lý vận hành Hệ thống Thoát nước Thành phố và Gói thầu vận chuyển, xử lý rác huyện Phú Lộc: triển khai thực hiện từ tháng 7/2023.

2.2.2. Công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại

Năm 2023 Công ty đã liên kết với Công ty TNHH Môi trường Sông Công để xử lý rác thải nguy hại các mã mà Công ty chưa được cấp phép; Phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thành thủ tục Điều chỉnh Giấy phép Xử lý CTNH và đã được Bộ TNMT cấp giấy phép môi trường theo quy định.

Ngoài việc duy trì tốt các khách hàng thường xuyên, công tác khảo sát, mở rộng địa bàn hoạt động thời gian qua đã được quan tâm triển khai và bước đầu đã ký kết hợp đồng với một số khách hàng mới và tiếp cận một số khách hàng tiềm năng.

Thực hiện công tác chuẩn bị tham gia dự thầu gói thầu thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế nguy hại với Bệnh viện Trung Ương Huế năm 2023-2024.

2.3. Hoạt động kinh doanh xây lắp

Doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh xây lắp năm 2023 ước đạt 49,790 tỷ đồng, vượt 10,64% kế hoạch, bằng 43,30% so với thực hiện năm 2022.

2.4. Công tác thu tiền dịch vụ vệ sinh (thu gom, vận chuyển rác)

Trong 9 tháng đầu năm 2023 Công ty triển khai tốt công tác thu tiền, dự kiến hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác thu tiền.

- Số thu trên địa bàn thành phố Huế ước đạt khoảng 54,487 tỷ, tăng 6,86% so với thực hiện năm 2022;

- Thị xã Hương Thủy số thu tăng 9,7% so với thực hiện năm 2022; Thị xã Hương Trà số thu tăng 6,7% so với thực hiện năm 2022.

3. Công tác đầu tư xây dựng

3.1 Triển khai thực hiện:

Đã thi công 05 dự án (dự án khởi công mới năm 2023) đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ gồm: Thoát nước các khu vực ngập úng, các đường kiệt năm 2023, Thoát nước các khu vực ngập úng trên địa bàn phường Hương Hồ, Điện chiếu sáng các tuyến đường thành phố năm 2023, Kết nối nâng cao trình chôn lấp tại bãi rác Thủy Phương, Cột biển tên đường trên địa bàn thành phố Huế - đợt XI.

3.2. Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình:

- Nguồn vốn Thành phố: Công ty đã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 11 dự án khởi công mới cuối năm 2023 và năm 2024 gồm: Chinh trang VH đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn Mai Thúc Loan đến Trần Hưng Đạo), Chinh trang VH đường Trương Định, Chinh trang VH đường Phạm Hồng Thái, Chinh trang VH đường Bạch Đằng, Chinh trang đường Trần Hưng Đạo (đoạn cầu Phú Xuân-cầu Gia Hội), ĐCS đường Tỉnh 8B đoạn qua xã Hương Phong, Điện chiếu sáng các tuyến đường thành phố năm 2024, Nạo vét hoi Phát Lát, Bó vỉa, thoát nước khu vực phố cổ Gia Hội (bao gồm các đường Tô Hiến Thành, Mạc Đĩnh Chi, Chùa Ông, Ngự Viên, Diệu Đế và Hồ Xuân Hương), Chinh trang vỉa hè đường Võ Liêm Sơn, Hệ thống thu thoát khí các ô chôn lấp rác Thủy Phương (ô số 11).

II. Công tác khác

- Thành lập Phòng Thông tin & Truyền thông, tổ chức sắp xếp lại nhân sự các đơn vị phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng.

- Ngoài công tác chuyên môn, Công ty tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm Pháp luật đối với lĩnh vực chuyên ngành. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định nội bộ.

- Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại giữa Công ty và các ngành, đơn vị trong địa phương, các đơn vị trong hiệp hội môi trường, cấp thoát nước, điện chiếu sáng trong phạm vi toàn quốc; đồng thời chú trọng mối quan hệ với các tổ chức quốc tế, nhằm tranh thủ, tìm kiếm nguồn tài trợ, cũng như trao đổi học tập kinh nghiệm quản lý của nước ngoài vào các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Công ty đã phối hợp phối hợp Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), UBND thành phố Huế tổ chức tiếp nhận 06 xe điện 4 bánh chuyên dụng chở rác (đang chờ cấp phép tham gia giao thông); Phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tài trợ cho Thành phố Huế thông qua dự án Huế - Đô thị giảm nhựa miền trung Việt Nam; Phối hợp với Công ty Mazalemi (Nhật Bản) lắp đặt hệ thống xử lý khí F-gas tại lò đốt Actree.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh Công ty, tập trung truyền thông Chương trình phân loại rác tại nguồn với nội dung và hình thức ngày càng phong phú, lôi cuốn.

III. Khó khăn và tồn tại

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, vẫn còn một số tồn tại như sau:

- Do ngân sách hạn chế nên kinh phí bố trí cho hoạt động công ích hàng năm chưa đáp ứng được nhu cầu mở rộng thu gom, tăng cường vận hành hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng phục vụ nhân dân. Đồng hành với những khó khăn của Thành phố, giá đặt hàng dịch vụ công ích nhiều năm qua chưa được điều

chính, trong khi đó giá đầu vào, nhất là nhiên liệu năm 2023 tiếp tục ở mức cao và dự kiến khả năng còn tăng gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác lập dự toán năm 2024 và bổ sung phát sinh năm 2023 do vận chuyển rác về xử lý tại Nhà máy xử lý rác Phú Sơn chưa được thống nhất; đồng thời chưa có thời điểm chính thức nhập rác vào Nhà máy gây bị động cho Công ty.

- Tình trạng xả rác, đổ rác thải ra đường không đúng nơi, không đúng giờ vẫn còn khá phổ biến; tình trạng đổ rác thải xây dựng không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và không đảm bảo an toàn giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là các tuyến đường vắng dân cư.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Dự báo tình hình các tháng cuối năm sẽ khó khăn hơn, nhiều vấn đề chưa lường hết được, trong đó áp lực giá đầu vào tiếp tục tăng, tình hình thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch năm 2023 Công ty, 3 tháng cuối năm Công ty tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Hoạt động công ích

- Rà soát, cân đối khối lượng báo cáo Thành phố bổ sung, điều chỉnh dự toán phù hợp với khối lượng phát sinh; trình thẩm định giá vận chuyển rác về Nhà máy xử lý rác Phú Sơn để ký phụ lục hợp đồng.

- Phối hợp các phòng chuyên môn, Trung tâm QL HTKT Thành phố thực hiện đặt hàng khối lượng hoạt động công ích đầu năm 2024 trong khi Thành phố chuẩn bị các thủ tục để đấu thầu.

- Tiếp tục triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn theo kế hoạch của tỉnh và Thành phố; tổ chức thu gom, vận chuyển rác về Nhà máy xử lý rác Phú Sơn đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến lịch thu gom trên địa bàn thành phố Huế.

- Tiếp tục ra quân hưởng ứng phong trào "Ngày Chủ Nhật Xanh"; tập trung giải quyết triệt để các phản ánh trên Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị Thông minh, website, facebook, hotline,...

2. Kinh doanh dịch vụ

- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ. Mở rộng quy mô và lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích trên địa bàn huyện, thị xã.

- Tổ chức công tác nghiệm thu hoạt động kinh doanh theo hợp đồng đặt hàng, hợp đồng gói thầu; theo dõi, hỗ trợ các địa phương xây dựng dự toán 2024 để đặt hàng hoặc đấu thầu theo yêu cầu của các địa phương.

- Lĩnh vực xử lý CTNH: tiếp tục mở rộng khai thác thị trường trong và ngoài tỉnh; tiếp cận các khách hàng tiềm năng đến hạn ký kết hợp đồng 2024; tiếp tục nghiên cứu đầu tư khu xử lý CTNH theo quy hoạch quản lý CTR của tỉnh.

3. Công tác đầu tư xây dựng và kinh doanh xây lắp

- Tập trung mọi nguồn lực thực hiện các dự án được giao.
- Tiếp tục phát huy thế mạnh, kinh nghiệm trong thi công xây lắp các công trình hạ tầng chuyên ngành, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng; Theo dõi hồ sơ, tham gia đấu thầu XDCB công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Một số nhiệm vụ khác

- Tiếp tục đề xuất chủ sở hữu cho thoái vốn Nhà nước tại Công ty.
- Tổ chức thu gom, vận chuyển đáp ứng nhu cầu vận chuyển rác về Phú Sơn.
- Phối hợp đơn vị Tư vấn xây dựng đơn giá đốt rác (Lộc Thủy) và đơn giá xử lý nước rỉ rác công nghệ RO (Thủy Phương).

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế nội bộ của Công ty; cải tiến các quy trình, hình thức quản lý không còn phù hợp.

- Tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo và ban ngành địa phương; phối hợp triển khai tốt các chương trình, dự án và mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế trong hoạt động bảo vệ môi trường và chỉnh trang đô thị.

- Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện chế độ báo cáo nhanh; tăng cường quảng bá hình ảnh Công ty, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ qua trang web, facebook, hình ảnh trên phương tiện thu gom, diêm lưu chứa rác, các phương tiện thông tin đại chúng. Dự kiến sẽ tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội khác như tiktok, zalo, Hue-S trong thời gian tới.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn.

Trên đây là báo cáo tình hình công tác 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

Vì sự phát triển Công ty! Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD 2023.

Cuối cùng kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng các cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.



TRẦN QUỐC KHÁNH

13

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ**

DỰ THẢO



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
(TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023)

Thành phố Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ hai thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2021;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ:

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 -2025, ngày 29/04/2020 đã bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

1. Ông Trương Thị Lan Hương: Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Phan Thị Trang: Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Võ Thị Diệu Phương: Thành viên Ban kiểm soát

II. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

1. Căn cứ kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra việc triển khai kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng giám đốc trực tiếp điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng năm 2023 của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Giám sát việc ban hành, triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với (HDQT) và Ban Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023.

5. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT 9 THÁNG NĂM 2023

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện 9 tháng năm 2023 | Tỷ lệ % (TH/KH) |
|-----|--|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 01 | Doanh thu | 275.180.000.000 | 225.613.969.397 | 82 |
| | Trong đó: | | | |
| | - DT hoạt động công ích | 167.000.000.000 | 127.762.100.464 | 77 |
| | - Kinh doanh dịch vụ | 29.800.000.000 | 20.087.907.619 | 67 |
| | - Doanh thu KD xây lắp | 45.000.000.000 | 49.790.201.721 | 111 |
| | - DT dịch vụ Hương Thủy + Hương trà+ Phú lộc và các dịch vụ khác | 33.380.000.000 | 27.973.759.593 | 83,8 |
| 02 | Tổng quỹ tiền lương; | | | |
| | Trong đó: | | | |
| | -Tiền lương người QL | 94.475.390.000 | 78.037.797.902 | 82,6 |
| | -Quỹ lương người lao động | 2.760.000.000 | 2.125.701.606 | 77,01 |
| | | 91.715.390.000 | 75.912.096.296 | 82,76 |
| 03 | Lợi nhuận trước thuế | 13.750.000.000 | 10.910.891.871 | 79 |
| 04 | Lợi nhuận sau thuế | 11.536.250.000 | 9.154.238.280 | 79 |
| 05 | Nộp ngân sách | 24.500.000.000 | 24.063.820.439 | 98 |

1.2. Ước thực hiện năm 2023:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2023 | Ước TH 2023 | Tỷ lệ % KH/TH |
|-----|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | Doanh thu | 275.180.000.000 | 281.196.884.001 | 102 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 13.750.000.000 | 14.547.855.828 | 106 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 11.536.250.000 | 12.205.651.040 | 106 |

| | | | | |
|---|---|----------------|----------------|--------|
| 4 | Nộp ngân sách | 24.500.000.000 | 25.500.000.000 | 104 |
| 5 | Vốn Điều lệ: Trong đó | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| | - Vốn Nhà nước 51% | 30.600.000 | 30.600.000 | |
| | - Vốn cổ phần | 29.400.000 | 29.400.000 | |
| 6 | Thu nhập bình quân người lao động (ngàn đồng/người/tháng) | 13.909.804 | 13.950.598 | 100,29 |
| 8 | Chia cổ tức (tỷ lệ %/VDL) | 9,61% | 9,8% | 102 |

-Trong 9 tháng năm 2023, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình Công ty cổ phần có 51% vốn Nhà nước. Do đó các chỉ tiêu cơ bản để so sánh thực hiện năm 2023 so với kế hoạch năm 2023 có tăng, nhưng tỷ lệ tăng thấp, cụ thể như sau:

- + Doanh thu thực hiện năm 2023 tăng so với kế hoạch là: 2%
- + Lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch năm 2023: Lợi nhuận trước thuế tăng: 6%; lợi nhuận thực hiện sau thuế tăng: 6%;
- + Thu nộp ngân sách số tiền thực nộp năm 2023 tăng so với kế hoạch là: 4%;
- + Thu nhập bình quân của CBCNV và người lao động tăng 0,029% so với kế hoạch
- Công ty đã tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng phục vụ đối với tất cả các loại hình dịch vụ, thực hiện khoán chi phí quản lý hành chính và các khoản chi phí liên quan khác theo đúng Quy chế quản lý tài chính số 15A/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2021 và đã điều chỉnh, bổ sung ban hành Quy chế số 36/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2022; Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành thực hiện từ ngày 01 tháng 06 năm 2021 thay thế Quy chế số 363/QĐ-HĐQT ngày 25/05/2015

2. Về công tác quản lý tài chính:

- Công tác quản lý tài chính của Công ty được thực hiện theo Điều lệ công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo tài chính định kỳ theo qui định của Luật kế toán và Thông tư quy định hiện hành.
- Công tác quản lý và theo dõi thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng theo quy định, các khoản thu, chi quỹ tiền mặt đều có lập phiếu thu, phiếu chi và các chứng từ gốc đính kèm đầy đủ. Cuối kỳ tiền mặt được kiểm kê, đối chiếu và xác nhận đầy đủ.
- Công ty mở sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo dõi các khoản phải thu, phải trả, sổ chi tiết của các khoản chi phí sản xuất theo từng đối tượng sản xuất, có phân công cán bộ theo dõi đôn đốc thu hồi nợ, thực hiện đối chiếu công nợ đầy đủ theo quy định.
- Công tác quản lý tài sản, xác định khung thời gian khấu hao và tính khấu hao tài sản cố định, thực hiện theo Thông tư quy định hiện hành của Bộ Tài chính, công ty áp

dụng phương pháp khấu hao nhanh để thu hồi vốn sử dụng đầu tư mở rộng địa bàn sản xuất. Cuối năm có thực hiện kiểm kê, đánh giá và phân loại tài sản.

- Sổ sách, chứng từ kế toán thực hiện theo thiết kế phần mềm kế toán đã được cài đặt sẵn, cuối tháng, quý và cuối năm, từng nhân viên Phòng KT-TV được phân công theo dõi, in sổ, trình ký theo mẫu quy định, đồng thời lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Số đầu kỳ (01/01/2023) | Dự kiến Số cuối kỳ(31/12/2023) | (tỷ lệ % Cuối kỳ/đầu kỳ) |
|-----|---|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 01 | Tài sản CĐ (các công trình phúc lợi công cộng) | 468.160.659.141 | 493.098.646.141 | 105,32 |
| 02 | TSCĐ (tính khấu hao, hạch toán vào chi phí HĐKD) | 31.946.037.054 | 28.830.732.087 | 90,24 |
| 03 | Vốn Chủ sở hữu | 92.957.428.742 | 93.980.526.231 | 101,10 |
| | Trong đó: - Vốn Điều lệ | 60.000.000.000 | 60.000.000.000 | 100 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 5.889.479.882 | 8.190.254.626 | 139,06 |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 11.503.873.718 | 12.205.651.040 | 106,10 |
| | -Nguồn vốn ĐTXDCB | 15.890.385.142 | 13.584.620.565 | 85,49 |
| 05 | Tỷ lệ cổ tức được chia | 9,6%/VĐL | 9,8%/VĐL | 102 |

Tài sản cố định là các công trình phúc lợi nhà nước giao quản lý, số cuối năm 2023, tăng 5,64% là do tăng các dự án công trình hoàn thành có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, Công ty hạch toán tăng TSCĐ và tăng nguồn vốn hình thành tài sản, tài sản cố định thực hiện trích khấu hao giảm 9,76% so với số đầu kỳ (01/01/2023), Tài sản là các công trình phúc lợi công cộng, cuối năm 2023 sẽ giảm tài sản và giảm vốn hình thành tài sản, do Công ty thực hiện bàn giao theo Quyết định của UBND tỉnh và Công văn hướng dẫn của UBND thành phố Huế. Tỷ lệ cổ tức được chia dự kiến năm 2023 là 9,8%, tăng hơn so với năm 2022 là 2%

Công ty thực hiện quản lý tài sản, công cụ dụng cụ và thực hiện quy trình mua sắm tài sản cố định đảm bảo theo đúng Quy chế quản lý tài sản Công ty ban hành và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước, thực hiện bảo toàn vốn đảm bảo tốt, hệ số bảo toàn luôn > hơn 1

Nhìn chung các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty trong 9 tháng năm 2023 và dự kiến ước thực hiện năm 2023 đều tăng hơn so với kế hoạch, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ công ty. Ngoài ra còn lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản một số vấn đề có liên quan đến tình hình SXKD, thống nhất chủ trương đầu tư tài sản và phương án thuê tài sản bằng các nguồn vốn hợp pháp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế quản lý tài chính Công ty; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và đã thực hiện tất cả các nội dung biên bản họp liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về công tác đầu mua sắm tài sản; thanh lý nhượng bán tài sản Công ty không có nhu cầu sử dụng, về chi trả tiền lương, tiền thưởng và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, về chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm tra báo cáo tài chính năm 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự và đúng thẩm quyền theo quy định.

Qua thực hiện giám sát theo chức năng quy định. Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều bám sát các chỉ tiêu mà nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra; đồng thời, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ công ty quy định. Tập thể Ban Giám đốc luôn đoàn kết và thống nhất cao trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đề ra các giải pháp thích hợp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố và các vùng dịch vụ Thị xã Hương Thủy, Hương trà và Huyện Phú Lộc, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra trong năm 2023.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CỦA NHỮNG THÁNG CÒN LẠI NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Thực hiện nhiệm vụ còn lại năm 2023

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát định hướng hoạt động trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ còn lại của Ban kiểm soát theo kế hoạch đã đề ra năm 2023

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty;
- Giám sát công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
- Tổ chức thẩm định báo cáo tài chính báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Các nghị quyết của Hội đồng quản trị và mọi quy định khác có liên quan.

2. Định hướng hoạt động của ban kiểm soát năm 2024:

- Thực hiện đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2024;
- Kiểm tra báo cáo tài chính trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua;
- Kiểm tra việc thực hiện chi trả tiền lương cho CBCNV và người lao động tại một số các đơn vị trực thuộc, qua đó có ý kiến đề xuất chấn chỉnh kịp thời những những thiếu sót trong việc thanh toán tiền lương cho người lao động.
- Thực hiện một số công việc khác khi xét thấy cần thiết.

VI. NHẬN XÉT:

- Qua thực hiện công tác giám sát hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý. Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ bổ sung lần thứ hai của Công ty thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

- HĐQT; Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng 2023 và tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch còn lại của năm 2023, dự kiến tăng so với kế hoạch từ trên 2%. Tuy trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng có nhiều khó khăn do cơ chế chính sách có nhiều thay đổi, tất cả các dịch vụ Công ty thực hiện đều chuyển qua cơ chế đấu thầu, tạo sự cạnh tranh trong công tác tìm kiếm thị phần để tăng doanh thu. HĐQT và Lãnh đạo Công ty đã khai thác tối đa nguồn lực hiện có và chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật. Hoạt động của các phòng, ban chức năng công ty được quản lý và giám sát chặt chẽ và kiểm tra chéo lẫn nhau thông qua các phần mềm quản lý và Hệ thống quản lý của Công ty đã cài đặt.

- Các khoản tiền thu, chi thực hiện theo dõi và quản lý theo quy định hiện hành.
- Tình hình an ninh trật tự, an toàn về PCCC được đảm bảo tốt.

- Thu nhập tiền lương và thu nhập khác của CBCNV và người lao động, thực hiện đảm bảo theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ công ty và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện và kết quả kiểm soát tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế trong 9 tháng năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát của những tháng còn lại năm 2023 và Ban kiểm soát cũng đã đề ra một số nhiệm vụ cần thực hiện cho đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông bất thường có ý kiến

Nơi nhận:

- ĐHCĐBT 2023;
- Lưu: HDQT; BKS; VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Thị Lan Hương