



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HOÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

Địa chỉ: 72 Tấn Đà, phường 1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (0257) 3666077

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
2. Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023;
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch đầu tư phát triển 2023;
5. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2022;
6. Tờ trình kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022;
7. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 2023;
8. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022;
9. Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch 2023;
10. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
11. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
12. Thẻ lệ bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
13. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT & BKS (NK 2023-2028)
14. Thẻ biểu quyết
15. Phiếu biểu quyết
16. Phiếu bầu cử

Phú Yên, ngày 03 tháng 6 năm 2023

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút, Thứ 7, ngày 24 tháng 6 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Cơ sở 2 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên
Địa chỉ: 20 Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- 3. Nội dung cuộc họp:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- 4. Tài liệu họp:** Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu trên trang website của công ty từ ngày 03/6/2023 theo địa chỉ: <http://mtdtphuyen.com.vn>

5. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 18/4/2023 theo danh sách cổ đông của công ty do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết bằng Giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải ghi rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền (Giấy ủy quyền được đính kèm)

6. Xác nhận tham dự:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty theo địa chỉ Số 72 Tân Đà, Phường 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hoặc số điện thoại (0257) 3666077 trước 16h00 ngày 16/6/2023;

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo CMND/CCCD/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo giấy ủy quyền (bản chính), Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời do địa chỉ không chính xác.

Trân trọng thông báo./.





Phú Yên, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
PHẦN MỘT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên**

Bên ủy quyền:

Cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN
Địa chỉ: 72 Tân Đà, Phường 1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình	Ghi chú
7h30- 8h00	1. Đăng ký đại biểu: - Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông, phát tài liệu - Chương trình văn nghệ (công ty trình diễn)	Ban tổ chức
8h00- 8h30	2. Khai mạc: - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự - Giới thiệu & thông qua chủ tọa, Ban kiểm phiếu, thư ký đại hội - Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết	Ban tổ chức
8h30- 9h00	3. Báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023	HĐQT
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023	BGD
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	Trưởng BKS
9h00- 9h30	4. Thông qua các tờ trình về các nội dung xin ý kiến: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022	BGD
	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023	HĐQT
	- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022	KT Trưởng
	- Thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch năm 2023	HĐQT
	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	Trưởng BKS
9h30- 9h45	Thảo luận về các báo cáo và giải đáp thắc mắc của cổ đông	
9h45- 10h00	5. Biểu quyết thông qua các nội dung của tờ trình - Tờ trình SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022 - Tờ trình kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2023 - Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 - Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2023	Chủ tọa đoàn
10h00- 10h45	6. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS - Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông (lần 2) - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028	Ban kiểm phiếu
10h45- 11h00	- Nghi giải lao	

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình	Ghi chú
11h00- 11h30	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội và kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
	- Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm soát bầu trưởng ban kiểm soát - Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT & Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội - Tặng hoa, quà cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không tái cử	HĐQT, BKS
	- Thông qua nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa đoàn

BAN TỔ CHỨC



HỌ VÀ TÊN:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Số cổ phần biểu quyết:
Cổ phần

Sở hữu: Cổ phần

Ủy quyền: 0 cổ phần

Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh tại Đại hội



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)

Chọn không đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023:

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 4. Thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 2023

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 6. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022:

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 7. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp Đại hội ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội.

3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

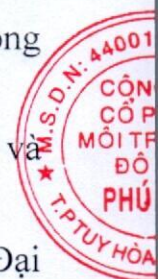
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

7. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, không uống nước chứa cồn trong suốt thời gian Đại hội.

8. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp Đại hội. Tất cả các điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng không đổ chuông.



Điều 3. Đoàn Chủ tọa:

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa. Chủ tọa là người chủ trì Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4. Đoàn thư ký Đại hội

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa xem xét, quyết định.

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định, gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách đăng ký/ dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo quy trình và thủ tục được chi tiết trong Quy chế này;

2. Có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. Trường hợp kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

3. Trường hợp người đăng ký dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 06 người: 01 Trưởng ban và 05 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Đoàn thư ký Đại hội.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đăng ký tham luận và chuyển cho thư ký Đại hội.

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đăng ký tham luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa.

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

15884
GTY
HÂN
ƯƠNG
THỊ
YÊN
-T.PHÚ

- Trên cơ sở Phiếu đăng ký tham luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi sổ cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Cách thức biểu quyết:

2.1. Phiếu biểu quyết (màu vàng)

- Các cổ đông sử dụng **Phiếu biểu quyết** và biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; các nội dung liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử; Danh sách đề cử, ứng cử; Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát...); Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ **Phiếu biểu quyết** theo sự điều khiển của Đoàn chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến.

2.2. Thẻ biểu quyết (màu trắng)

- Cổ đông biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết** đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc √) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong **Thẻ biểu quyết**.

- **Thẻ biểu quyết** không hợp lệ là **Thẻ biểu quyết** không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Đoàn chủ tọa yêu cầu; **Thẻ biểu quyết** bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; Thẻ biểu quyết không có chữ ký và họ tên đầy đủ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông. **Thẻ biểu quyết** không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu

ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- Trong một **Thẻ biểu quyết**, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- 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 **Thẻ biểu quyết** mới và phải nộp lại **Thẻ 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 **Thẻ 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 **Thẻ biểu quyết** cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu coi như cổ đông đó đồng ý với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Đoàn chủ tọa hoặc trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông hoặc đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết Đại hội phải được biểu quyết thông qua bằng **Phiếu biểu quyết**. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

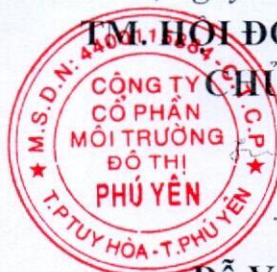
Điều 10. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua./.

Phú Yên, ngày 03 tháng 6 năm 2023



Đỗ Văn Sung

Phú Yên, ngày 03 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với những nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm có 03 thành viên, nhiệm kỳ 5 năm 2018-2023 gồm:

- Ông Đỗ Văn Sung - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Minh Hoàng - Thành viên HĐQT; Chức vụ Giám đốc công ty, đại diện vốn nhà nước chiếm 51% Vốn Điều lệ
- Ông Nguyễn Quang Nguyên - Thành viên HĐQT; Chức vụ Phó giám đốc công ty, đại diện vốn nhà nước chiếm 40,3% Vốn điều lệ

2. Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	1/NQ	14/3/2022	Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHCĐ thường niên	100%
Stt	Số	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ



	Nghị quyết/ Quyết định			thông qua
02	02/NQ	21/4/2022	Về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
03	03/QĐ	16/4/2022	Về việc Phân tách đội cây xanh thành 3 đội	100%
04	04/QĐ	20/5/2022	Về việc Thuê đơn vị thực hiện khối lượng công việc của công ty	100%
05	05/QĐ	14/7/2022	Về việc Thành lập phòng Tư vấn thiết kế	100%
06	06/NQ	11/9/2022	Về việc điều tiết lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển Đô thị Đông Hoà	100%
07	07/QĐ	27/9/2022	Về việc Ban hành quy chế quản lý tài chính	100%
08	08/NQ	17/10/2022	Về điều dự kiến kết quả thực hiện SXKD năm 2022; kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2023	100%

3. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, giám sát chỉ đạo giám đốc, cán bộ quản lý, những kết quả đạt được:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành công ty trong quá trình thực hiện KH SXKD năm 2022 đã được cổ đông thông qua, cụ thể:

- Bám sát vào Nghị quyết năm 2022, HĐQT tham gia trực tiếp vào các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần của Ban giám đốc và các quản lý phòng chuyên môn cũng như đội sản xuất đã chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp. Vì vậy mọi vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của công ty đều được triển khai kịp thời, bám sát tình hình hoạt động để giải quyết không để tồn đọng.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, nộp về ngân sách nhà nước là: 3.364.740.000 đồng.

- Chỉ đạo và giám sát ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022 công ty thực hiện theo dịch vụ đấu thầu, bên cạnh đó công ty không ngừng cải tiến tìm kiếm các hợp đồng ngoài tạo thêm doanh thu cho công ty, nên tình hình tài chính của công ty phát triển lành mạnh, nguồn vốn được bảo tồn và phát triển.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT với Ban kiểm soát

Trong năm 2022, HĐQT đã phối hợp tốt với Ban kiểm soát trong việc quản trị và kiểm soát hoạt động của công ty theo đúng Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, các cuộc họp của HĐQT đã mời Ban kiểm soát tham gia thường xuyên, các biên bản, Nghị quyết, báo cáo đều được gửi cho BKS, các cuộc kiểm tra, kiểm kê HĐQT chỉ đạo Ban điều hành mời BKS tham gia góp phần phát hiện những sai sót trong quá trình thực hiện để điều chỉnh, khắc phục kịp thời bảo đảm hoạt động SXKD của công ty minh bạch, tuân thủ đúng quy định của nhà nước.

5. Chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 2022

Trong năm, các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát được chi trả tiền lương, thù lao đầy đủ theo Nghị quyết của Đại Hội cổ đông, theo quyết toán quỹ tiền lương cuối năm của các sở ban ngành, cụ thể:

- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý: **1.459.348.000đ**
- Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT: **291.870.000đ**

II. Kế hoạch và định hướng năm 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu, thu nhập	170.000
2	Lợi nhuận trước thuế	9.800
3	Nộp ngân sách	8.565
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.840
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6%
6	Cổ tức được chia	3.685,8

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Hiện tại Công ty đang có một chiếc xe ô tô tải tự đồ sẽ hết hạn sử dụng vào năm 2022, để duy trì và phục vụ sản xuất kinh doanh để thuận tiện cho việc thu gom rác thải sinh hoạt của người dân từ hẻm phố và vận chuyển dễ dàng ra điểm tập kết, từng bước đưa cơ giới hoá vào trong hoạt động thu gom rác, tăng năng suất lao động, công ty dự kiến đầu tư mua sắm phương tiện mới như sau:

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Tài sản cố định	Số tiền
1	Mua sắm mới 01 xe ô tô tải ben vận chuyển rác 5,5-6,5 m ³	1.500
2	Mua 03 xe ô tô vận chuyển rác 3,2 m ³	2.100
3	Mua 01 xe ô tô ép và vận chuyển rác 14m ³	2.600
4	Mua 01 xe ô tô chở bùn 9-10 m ³	3.700
Tổng cộng:		9.900

Nguồn kinh phí: Nguồn vốn sẵn có từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2023

- Tiếp tục thực hiện theo Quyết định 1479/QĐ-Ttg ngày 29/11/2022 về Phê duyệt sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 của Thủ tướng Chính phủ; Tại Phụ lục III Điều 1 của Quyết định về kế hoạch thực hiện thoái vốn và giữ nguyên phần vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025. Công ty thực hiện năm 2024-2025 vốn Nhà nước nắm giữ tại công ty là 55%/ Vốn Điều lệ.

- Tiếp tục mở rộng địa bàn sản xuất kinh doanh đến các huyện thị.

- Duy trì và phát triển hoạt động dịch vụ vệ sinh, dịch vụ cây xanh, đồng thời mở rộng địa bàn phục vụ ra các huyện thị, tăng cường việc nhận thi công các công trình trồng cây xanh để tăng doanh thu, tạo việc làm cho công nhân và nâng cao uy tín của công ty trên thị trường trong lĩnh vực dịch vụ công cộng và thi công các công trình cây xanh.

- Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; chỉ đạo và tạo điều kiện cho các bộ phận chức năng triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 nhanh chóng, kịp thời, thích ứng với yêu cầu thị trường và phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Nhìn chung trong năm 2022 HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các thành viên của HĐQT đã tích cực tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT và tham gia cho ý kiến thẳng thắn về các hoạt động quản trị điều hành của công ty, Ban giám đốc đã điều hành kế hoạch SXKD theo đúng Nghị quyết và đã đạt được các chỉ tiêu đề ra.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Hội đồng quản trị tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng chiến lược phát triển của công ty, tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo ban điều hành lập kế hoạch tài chính và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả. Cũng như đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất đảm bảo vốn đầu tư của quý cổ đông.

Trên đây là báo cáo về hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Sung



Phú Yên, ngày 03 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2022
VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Giám đốc kính báo trước Đại hội về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TY.

1. Thông tin khái quát:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên
- Địa chỉ trụ sở chính: 72 Tân Đà, phường 1, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Số điện thoại: 057.3666077 FAX: 057. 3829762
- Giấy đăng ký kinh doanh: 4400115884; Cấp lần đầu ngày 25 tháng 5 năm 2006, chuyển đổi cấp lại lần thứ 4 ngày 02/01/2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 vào ngày 12/11/2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 03 tháng 7 năm 2018; Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên.

- Vốn điều lệ: 61.430 triệu đồng

Trong đó: Vốn góp nhà nước: 56.079 triệu đồng, chiếm 91,3% vốn điều lệ

2. Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty bao gồm: thu gom rác, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình điện chiếu sáng, trạm biến áp và lưới điện trung và hạ thế, thi công, nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước và công trình đô thị, công trình giao thông, công trình vỉa hè; Quản lý công viên, vệ sinh bảo vệ môi trường; dịch vụ tang lễ; Mua bán hoa và cây xanh; trồng hoa và cây cảnh; Duy tu và bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng đô thị; Vận chuyển chất thải, rác thải,...

3. Cơ cấu quản trị của doanh nghiệp: gồm Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, BKS, Ban giám đốc:

-Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|------------|
| + Ông Đỗ Văn Sung | Chủ tịch |
| + Ông Trần Minh Hoàng | Thành viên |
| + Ông Nguyễn Quang Nguyễn | Thành viên |

- Ban kiểm soát



- + Bà Nguyễn Thị Tiến
- + Bà Nguyễn Hoài Thu

Trưởng ban kiểm soát
Thành viên

- Ban điều hành:

- + Ông Trần Minh Hoàng
- + Ông Nguyễn Quang Nguyên
- + Bà Ngô Thị Bích Trâm

Giám đốc
Phó giám đốc
Kế toán trưởng

- Người đại diện theo pháp luật:

Ông Trần Minh Hoàng
Sinh ngày 02/12/1976;

Giám đốc
Dân tộc: kinh; Quốc tịch: Việt Nam

4. Thông tin về người đại diện phần vốn nhà nước gồm có 02 người

- Ông Trần Minh Hoàng - TV HĐQT giữ chức vụ giám đốc đại diện vốn nhà nước (chiếm 51%/ Vốn điều lệ)

- Ông Nguyễn Quang Nguyên - TV HĐQT giữ chức vụ phó giám đốc đại diện vốn nhà nước (chiếm 40,3%/ Vốn điều lệ)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

1. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2022

Dvt: vnd

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)
01	Doanh thu, thu nhập	134.600.000.000	157.450.037.202	116,97%
02	Lao động sử dụng BQ	341	359	105%
03	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	8.300.000.000	8.846.644.835	106,58%
04	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	6.640.000.000	7.029.804.818	105,87%
05	Nộp ngân sách	7.900.000.000	6.564.270.162	83%
06	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	6.640.000.000	6.595.835.265	99,33%
07	Thu nhập BQ người lao động (đ/ng/tháng)	7.433.354	7.581.498	102%
08	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	6%	6%	

2. Đầu tư mua sắm thiết bị 2022:

Năm 2022, Công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định trị giá: **724.285.758đ** Trong đó: Công ty con (Đông Hoà) tăng TSCĐ là: **30.909.091đ**
Gồm có:

- Máy móc, thiết bị: **693.376.667đ**

(Gồm có: Máy ủi bánh xích hiệu KOMATSU D30A-15(đã qua sử dụng): 305.555.556đồng; Bồn chứa nước dung tích 6m3: 99.610.000đồng; Máy cày 04 bánh hiệu Yanmar của Nhật có gầu xúc lật mã EF330 hai cầu (đã qua sử dụng) : 177.100.000đ; Gầu kẹp gỗ mía, rác.. thủy lực 05 gắn xe đào: 111.111.111đ)

- Thiết bị, dụng cụ quản lý; **30.909.091đ**

(Gồm có: Máy in copy Bizhub 2051: 30.909.091đ)

3. Tình hình hoạt động của các công ty con :

3.1. Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Đông Hòa

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Đông Hòa đã được kiểm toán bởi báo cáo kiểm toán số 3.0066/23/TC-AC ngày 15/3/2023 các chỉ tiêu SXKD đạt được như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)
01	Doanh thu, thu nhập	14.400.000.000	14.616.372.586	101,5%
02	Lao động sử dụng BQ	39	39	
03	Lợi nhuận trước thuế	1.524.500.000	1.536.932.963	100,8%
04	Lợi nhuận sau thuế	1.219.600.000	1.227.255.018	100,67%

3.2. Công ty TNHH MTV XD &PT Đô thị Sông Cầu:

Công ty chưa hoạt động nên chưa ghi nhận doanh thu

4. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022

Lao động sử dụng bình quân thực hiện:	359 người
Quỹ tiền lương của người quản lý:	1.459.348.000đ
Quỹ tiền lương của người lao động:	29.516.253.400đ
Quỹ thù lao của người quản lý:	291.870.000đ

5. Cổ tức được chia từ lợi nhuận sau thuế:

5.1. Cổ tức năm 2021:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 27/6/2022, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 6% gồm có:

+ Cổ tức được chia cho vốn Nhà nước:	3.364.740.000 đồng
+ Các cổ đông khác:	321.060.000 đồng

Tổng cộng: 3.685.800.000 đồng

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2022 tại ngày 31/12/2022 công ty đã chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông theo Thông báo số 211/MPY ngày 01/12/2022 thời gian chi trả từ 27/12/2022.

5.2. Cổ tức năm 2022

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Kiểm toán lợi nhuận sau thuế sẽ được chi trả cổ tức tỷ lệ 6% trên vốn Điều lệ theo đúng qui định Tại khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên...”

1588
3 TY
HÂN
HƯON
THỊ
YÊN
...T.PH

Sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty nộp cổ tức phần vốn Nhà nước được chia năm 2022 vào Ngân sách nhà nước và các cổ đông khác theo quy định.

Cổ tức được chia cho các cổ đông 6%/ Vốn Điều lệ số tiền:

+ Cổ tức được chia cho vốn Nhà nước: 3.364.740.000 đồng

+ Các cổ đông khác: 321.060.000 đồng

Tổng cộng: 3.685.800.000 đồng

III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Căn cứ theo báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 tại văn bản số 533/UBND-KT ngày 10/02/2023 và 2427/UBND-KT ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh Phú Yên thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu, thu nhập	170.000
2	Lợi nhuận trước thuế	9.800
3	Nộp ngân sách	8.565
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.840
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6%
6	Tổng mức cổ tức được chia (6%/ Vốn Điều lệ)	3.685,8

2. Đầu tư phát triển năm 2023:

Năm 2023 theo kế hoạch Công ty đầu tư mua sắm mới TSCĐ (Phương tiện vận tải) như sau:

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Loại phương tiện	Số tiền
1	01 Xe ô tô tải ben vận chuyển rác 5,5 ; 5,6 m ³	1.500
2	03 Xe ô tô tải ben vận chuyển rác 3,2 m ³	2.100
3	01 Xe ô tô tải ben vận chuyển rác 14m ³	2.600
4	Mua 01 xe oto chở bùn 9-10 m ³	3.700
Tổng cộng:		9.900

Nguồn kinh phí: Nguồn vốn kinh doanh

3. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023

Lao động sử dụng bình quân kế hoạch:	431 người
Quỹ tiền lương của người quản lý:	1.532.316.000đ
Quỹ tiền lương của người lao động:	35.869.610.000đ
Quỹ thù lao của người quản lý:	306.463.000đ

4. Việc thực hiện kế hoạch thoái vốn:

Thực hiện Theo Quyết định 1479/QĐ-Ttg ngày 29/11/2022 về Phê duyệt sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 của Thủ tướng Chính phủ; Tại Phụ lục III Điều 1 của Quyết định về kế hoạch thực hiện thoái vốn và giữ nguyên phần vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025. Công ty thực hiện năm 2024-2025 vốn Nhà nước nắm giữ tại công ty là 55%/ Vốn Điều lệ

III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ

- Với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo và toàn bộ cán bộ người lao động, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

- Năng suất lao động vượt kế hoạch dẫn đến tiền lương thu nhập của người lao động tăng theo; các chế độ chính sách của người lao động được Công ty quan tâm đúng mức, thực hiện đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022: Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Để có được kết quả SXKD là nhờ sự đoàn kết quyết tâm của tập thể người lao động và nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các Sở Ban ngành có liên quan và có sự hợp tác ủng hộ mạnh mẽ của quý khách hàng và cổ đông của công ty.

- Ban điều hành Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chủ sở hữu, các cơ quan hữu quan, quý khách hàng, đối tác kinh doanh, quý cổ đông.

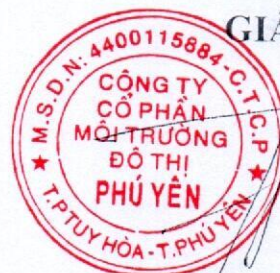
- Với sự góp sức và nỗ lực của toàn thể người lao động trong công ty thông qua việc làm của mình, không kể thời gian, phát huy những khả năng của mình để hoàn thành tốt nhất các công việc mà HĐQT giao, cũng chính là sức mạnh to lớn để công ty vượt qua những khó khăn và tiếp tục phát triển trong 2023 cũng như trong tương lai.

Công ty tin tưởng và quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ công ty;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Trần Minh Hoàng

Phú Yên, Ngày 03. tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên;

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả giám sát hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

I. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát:

Các hoạt động của Ban kiểm soát

Giám sát công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Giám sát điều hành của Ban Giám đốc trong công tác điều hành hàng ngày hoạt động SXKD của công ty và thực hiện các quyết định, nghị quyết của HĐQT, Điều lệ cũng như các qui chế, qui định nội bộ;

Tham dự các cuộc họp của HĐQT, BGD và các cuộc giao ban khác;

Kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán, để thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, tháng, năm đảm bảo phù hợp theo chuẩn mực kế toán và đúng qui định pháp luật hiện hành;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Vốn điều lệ : 61.430.000.000 đồng (Sáu mươi một tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn) được chia thành 6.143.000 cổ phần có mệnh giá 10.000đ

Cơ cấu cổ đông:

TT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu(cp)	Giá trị theo mệnh giá(đvn)	Tỷ lệ so với vốn Điều lệ
01	Nhà nước	5.607.900	56.079.000.000	91,289%
02	Người lao động	483.100	4.831.000.000	7,866%
03	Nhà đầu tư bên ngoài (cá nhân)	32.000	320.000.000	0,52%
04	Nhà đầu tư bên ngoài (tổ chức)	20.000	200.000.000	0,325%
	Tổng cộng:	6.143.000	61.430.000.000	100%

Người đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty:

Ông Trần Minh Hoàng: nắm giữ 3.132.930cp chiếm 51% /vốn điều lệ

Ông Nguyễn Quang Nguyên: nắm giữ : 2.474.970cp chiếm 40,289% /vốn Điều lệ

2. Cơ cấu quản trị của doanh nghiệp:

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty gồm có:

- a) Đại hội đồng cổ đông;
- b) Hội đồng quản trị;
- c) Ban kiểm soát;
- d) Ban Giám đốc điều hành.

*** Người đại diện pháp luật của Công ty là Ông Trần Minh Hoàng, chức vụ Giám đốc.**

- Ngành nghề kinh doanh chính: Thu gom rác, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình điện chiếu sáng, Trạm biến áp và lưới điện trung, hạ thế; thi công, nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước và công trình đô thị, công trình giao thông, cống rãnh vỉa hè; quản lý công viên, vệ sinh bảo vệ môi trường; hoạt động dịch vụ tang lễ; mua bán hoa và cây xanh; trồng hoa, cây cảnh; duy tu và bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng đô thị; vận chuyển rác thải, chất thải.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên thành lập 02 Công ty con, gồm: Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển Đô thị Đông Hòa và Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Cầu:

- Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển Đô thị Đông Hòa hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 44001055691 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên cấp ngày 08/10/2018, **bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2019.**

- Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Cầu hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 44001056737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên cấp ngày 13/11/2018, **chưa hoạt động.**

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thực hiện các chỉ thị của Hội đồng quản trị có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý và năm tài chính;
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị của đoàn kiểm tra;
- Phối hợp với các phòng ban thực hiện nhiệm vụ SXKD của công ty;
- Tổ chức họp Ban kiểm soát và lấy ý kiến;
- Thực hiện các Báo cáo của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Tham gia với các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán làm việc với công ty.

Ngoài các nhiệm vụ được giao, các thành viên ban kiểm soát phải thường xuyên duy trì chế độ họp thường kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng ban kiểm soát để thống

nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

4. Quỹ tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

4.1. Thực hiện Năm 2022:

Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022: số tiền **343.350.708đ**

4.2. Kế hoạch năm 2023:

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023: số tiền **399.635.244đ**

5. Tổng quỹ tiền lương, thù lao của công ty:

5.1. Thực hiện năm 2022:

Lao động sử dụng thực tế bình quân: 359 người

Quỹ tiền lương của người quản lý: 1.459.348.000đ

Quỹ tiền lương của người lao động: 29.516.253.400đ

Quỹ thù lao của người quản lý: 291.870.000đ

5.2. Kế hoạch năm 2023

Lao động sử dụng bình quân kế hoạch: 431 người

Quỹ tiền lương của người quản lý: 1.532.316.000đ

Quỹ tiền lương của người lao động: 35.869.610.000đ

Quỹ thù lao của người quản lý: 306.463.000đ

6. Giám sát về việc tuân thủ và thực hiện Điều lệ công ty:

Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2022;

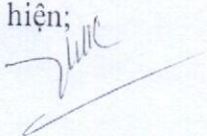
Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu hoạt động kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu, thu nhập và lợi nhuận của Công ty;

Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật; Năm 2022, với mục tiêu phát huy hơn nữa vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Công ty, BKS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra nội bộ;

7. Kết quả giám sát đối với HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. HĐQT bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và qui định của pháp luật, Điều lệ công ty để thực thi nhiệm vụ quản lý và điều hành. Tổ chức họp thường kỳ và đột xuất tập trung lấy ý kiến để ban hành các nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được thực hiện nghiêm túc, trao đổi thẳng thắn, nội dung họp đều có kết luận để ban hành nghị quyết làm căn cứ triển khai thực hiện;



4400
CỘ
CỘ
MÔI T
ĐC
PH
UY H

Trong quá trình hoạt động HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc điều hành trong việc thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban hành qui chế chi trả lương, thưởng và các chế độ khác cho người lao động và người quản lý công ty theo qui định; Qui chế chi tiêu nội bộ;

Trong năm HĐQT đã ban hành: 04 nghị quyết và 04 Quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	1/NQ	14/3/2022	Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHCĐ thường niên	100%
02	02/NQ	21/4/2022	Về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
03	03/QĐ	16/4/2022	Về việc Phân tách đội cây xanh thành 3 đội	100%
04	04/QĐ	20/5/2022	Về việc Thuê đơn vị thực hiện khối lượng công việc của công ty	100%
05	05/QĐ	14/7/2022	Về việc Thành lập phòng Tư vấn thiết kế	100%
06	06/NQ	11/9/2022	Về việc điều tiết lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển Đô thị Đông Hoà	100%
07	07/QĐ	27/9/2022	Về việc Ban hành quy chế quản lý tài chính	100%
08	08/NQ	17/10/2022	Về việc dự kiến kết quả thực hiện SXKD năm 2022; kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2023	100%

8. Kết quả giám sát đối với Ban giám đốc.

Các quyết định của ĐHCĐ, HĐQT được Ban giám đốc triển khai thực hiện đúng chức năng và thẩm quyền đồng thời thực hiện các kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển hàng năm theo đúng qui định;

Công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc : Có những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD. Tập thể có sự đoàn kết,

ST T	Chỉ tiêu	Đvt:vnd		
		Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)
01	Doanh thu, thu nhập	134.600.000.000	157.450.037.202	116,97%
02	Lao động sử dụng BQ	341	359	5%
03	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	8.300.000.000	8.846.644.835	106,58%
04	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	6.640.000.000	7.029.804.818	105,8%
05	Nộp ngân sách	7.900.000.000	6.564.270.162	83,09%
06	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	6.640.000.000	6.595.835.265	99,33%
07	Thu nhập BQ người lao động (đ/ng/tháng)	7.433.354	7.581.498	102%
08	Cổ tức được chia 6%/ Vốn Điều lệ	3.685.800.000	3.685.800.000	100%

1.3. Tình hình đầu tư vốn, tài sản tại doanh nghiệp và hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

+ Tình hình đầu tư vốn, tài sản tại doanh nghiệp: mua sắm TSCĐ

Năm 2022, Công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định trị giá: **724.285.758đ** Trong đó: Công ty con (Đông Hoà) tăng TSCĐ là: **30.909.091đ**

Gồm có:

- Máy móc, thiết bị: **693.376.667đ**

(Gồm có: Máy ủi bánh xích hiệu KOMATSU D30A-15(đã qua sử dụng): 305.555.556đồng; Bồn chứa nước dung tích 6m³: 99.610.000đồng; Máy cày 04 bánh hiệu Yanmar của Nhật có gầu xúc lật mã EF330 hai cầu (đã qua sử dụng) : 177.100.000đ; Gầu kẹp gỗ mía, rác.. thủy lực 05 gắn xe đào: 111.111.111đ)

- Thiết bị, dụng cụ quản lý; **30.909.091đ**

(Gồm có: Máy in copy Bizhub 2051: 30.909.091đ)

+ Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

Trong năm Công ty không đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

1.4. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động, phát hành trái phiếu:

Trong năm 2022, công ty không huy động vốn cũng như phát hành trái phiếu cổ phiếu doanh nghiệp.

1.5. Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.

nhất trí cao đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn. Ban giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn, phát huy hết trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng làm việc đồng thời khai thác các nguồn dịch vụ khác có tính bền vững, đem lại nguồn thu cho công ty tạo việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định. Tổ chức Quản lý sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và nguồn nhân lực của công ty đạt hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động nhất là các ngày Lễ, Tết công ty chi phúc lợi cho người lao động nhằm động viên tinh thần chăm lo đời sống công nhân để cùng công ty hoàn thành kế hoạch và vượt mức kế hoạch đề ra.

Trong năm công ty đã thành lập Phòng Tư vấn- Thiết kế để phục vụ công tác phát triển công ty trong lĩnh vực thiết kế hoa viên, nhà vườn, biệt thự, công viên công cộngvề cây xanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí đặc biệt là kiểm soát các định mức tiêu hao nhiên liệu, quản lý giờ giấc xe thu gom rác chạy có hiệu quả chống tiêu phí vật tư không cần thiết; điều tiết nhân sự hợp lý có hiệu quả.

Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể để nâng cao hiệu quả điều hành của cả hệ thống chính trị.

Công ty hưởng ứng đề án trồng 2 triệu cây xanh trên địa bàn TP Tuy Hòa giai đoạn 2021-2025 và cam kết sẽ tài trợ cho UBND thành phố Tuy Hòa 10.000 cây xanh mỗi năm để trồng trong các Công viên trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thời gian thực hiện 03 năm từ năm 2022 đến 2024.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD:

1. Kết quả kinh doanh:

1.1. Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp:

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty, tổng số vốn chủ sở hữu (gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu; Quỹ đầu tư phát triển) tại thời điểm ngày 31/12/2022 là: 62.065 triệu đồng.

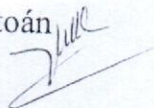
$$\text{Hệ số bảo toàn vốn (H)} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm báo cáo}}{\text{Vốn chủ sở hữu của Công ty cuối kỳ trước liền kề với kỳ báo cáo}}$$

(H) = 62.065 triệu đồng / 62.065 triệu đồng = 1, Công ty đã bảo toàn vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

1.2. Kết quả kinh doanh:

Công ty đã hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đã được kiểm toán



a) Về quản lý tài sản:

Nguyên giá tài sản cố định của Công ty tại thời điểm ngày 01/01/2022 là: **66.906.303.667 đồng**, giá trị còn lại cuối năm của tài sản cố định là: **13.378.981.843 đồng**;

Năm 2022, Công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm tổng giá trị tài sản: **724.285.758đ** (gồm Máy móc thiết bị và thiết bị quản lý). Tại thời điểm 31/12/2022 tổng nguyên giá TSCĐ **67.630.589.425đ** và giá trị còn lại của TSCĐ số tiền **13.378.981.843 đồng**;

Công ty mở sổ quản lý, theo dõi tài sản, thực hiện trích khấu hao tài sản theo qui định;

Thực hiện kiểm kê tài sản, tiền mặt, đối chiếu xác nhận số dư ngân hàng theo quy định.

Về phương tiện vận tải công ty mua Bảo hiểm toàn bộ các xe ô tô, xe chuyên dùng phục vụ trực tiếp SXKD; Nhà cửa vật kiến trúc công ty chưa tham gia mua Bảo hiểm

b) Nợ phải thu:

+ Các khoản phải thu ngắn hạn đến 31/12/2022 số tiền: **36.402.414.497đồng**

Trong đó:

- Phải thu ngắn hạn của khách hàng: 38.039.071.314 đồng

- Trả trước cho người bán ngắn hạn: 404.802.395 đồng

- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi: (2.535.685.788 đồng)

- Tài sản ngắn hạn khác: 2.135.208.098 đồng

Tính đến thời điểm 31/12/2022 Công ty đã trích lập các khoản công nợ phải thu khó đòi

Gồm có:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Thạch 1.860.505.333đ

- BQL công ty Phát triển nhà & CTĐT Phú Yên 129,952,000đ

- Phòng TC-KH TP Tuy Hòa 75,595,455đ

- Công ty TNHH An Lê Phước 6,750,000đ

- UBND phường 4 5,505,000đ

- BQL đầu tư XD TP Tuy Hòa 394.093.000đ

- Phòng QLĐT TP Tuy Hòa 63.285.000đ

Tổng cộng: 2.535.685.788đồng

+ Tại thời điểm 31/12/2022 nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng là **38.039.071.314đ** giảm **6.470.841.351đ** so với số đầu năm 01/01/2022: **44.509.912.665đ**

+ Công ty không có nợ phải thu dài hạn

Công ty mở sổ chi tiết theo dõi từng khách hàng nợ, theo quy chế quản lý nợ có xác nhận công nợ nhưng chưa đầy đủ



c) Nợ phải trả:

Tổng số các khoản nợ phải trả ngắn hạn đến ngày 31/12/2022 của Công ty là: **33.745.317.507đồng**

Trong đó:

- Phải trả người bán ngắn hạn:	18.336.955.024đ
- Người mua trả tiền trước:	4.537.557.900đ
- Phải trả người lao động:	5.876.123.818đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.280.248.924đ

Khoản người mua trả tiền trước (**4.537.557.900đ**) là các khoản tiền công ty tạm ứng của khách hàng để thi công các công trình đã ký kết, sẽ hoàn ứng theo tiến độ hoàn thành của từng khối lượng công việc trong năm 2023

Khoản phải trả người lao động: (**5.876.123.818đ**) là khoản tiền lương đang chờ quyết toán, sau khi đã được duyệt thì công ty sẽ tiến hành chi trả cho Người lao động và Người quản lý theo đúng qui định

Công ty mở sổ theo dõi chi tiết từng đối tượng và có xác nhận công nợ đầy đủ, không có nợ phải trả quá hạn thanh toán.

d) Khả năng thanh toán nợ :

Khả năng thanh toán nợ của công ty tại thời điểm 31/12/2022:

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) = 84.212triệu đồng/33.745triệu đồng \approx 2,49 lần.

Công ty có hệ số khả năng thanh toán nợ >1. Công ty đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

đ) Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu:

Xác định hệ số này để đánh giá mức độ đảm bảo nợ bằng nguồn vốn chủ sở hữu (Nợ ngắn hạn/vốn chủ sở hữu)

$$\begin{aligned} \text{Ncsh} &= 33.745\text{trđ} / 62.065\text{trđ} \\ &= \mathbf{0,54 \text{ lần}} \end{aligned}$$

Hệ số nợ phải trả < 1 Công ty đảm bảo khả năng về tài chính để thanh toán các khoản nợ phải trả bằng nguồn vốn chủ sở hữu. Chứng tỏ khả năng quản lý nợ của Công ty tốt, năng lực tài chính mạnh

1.6. Tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp:

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền mà Công ty tạo ra đáp ứng đủ nhu cầu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ và thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn:

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ;	11.638.150.381đ
+ Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh:	13.514.297.592đ
+ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư;	(1.091.108.185đ)

+ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính; (3.673.800.000đ)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ; 20.387.539.788đ

Công ty thực hiện:

+ Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
+ Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Hình thức kế toán áp dụng theo phương pháp “ Nhật ký chứng từ”

+ Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.

Đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Việc chấp hành các qui định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào công ty đúng theo qui định.

2. Cổ tức được chia từ lợi nhuận sau thuế:

2.1. Cổ tức năm 2021:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 27/6/2022, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 6% gồm có:

+ Cổ tức được chia cho vốn Nhà nước: 3.364.740.000 đồng
+ Các cổ đông khác: 321.060.000 đồng

Tổng cộng: 3.685.800.000 đồng

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2022 tại ngày 31/12/2022 công ty đã chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông theo Thông báo số 211/MPY ngày 01/12/2022 thời gian chi trả từ 27/12/2022.

3.2. Cổ tức năm 2022

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được các Sở ban ngành thẩm tra, lợi nhuận sau thuế sẽ được chi trả cổ tức tỷ lệ 6% trên vốn Điều lệ theo đúng qui định *Tại khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên....”*

Sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đề nghị Người đại diện phần vốn Nhà nước phối hợp với Công ty nộp cổ tức phần vốn Nhà nước được chia năm 2022 vào Ngân sách nhà nước theo quy định.

Cổ tức được chia cho các cổ đông 6%/ Vốn Điều lệ số tiền:

+ Cổ tức được chia cho vốn Nhà nước: 3.364.740.000 đồng
+ Các cổ đông khác: 321.060.000 đồng

Tổng cộng: 3.685.800.000 đồng

III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VỚI HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC:

Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình.

Ban kiểm soát phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát để thực hiện công tác kiểm tra giám sát tại công ty. Có cơ sở báo cáo cho HĐQT có biện pháp giải quyết kịp thời những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban giám đốc về công tác hoạt động sản xuất, điều hành quản lý của công ty.

Hội đồng quản trị cũng đã cung cấp các biên bản cũng như Quyết định cho Ban kiểm soát. Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Đối với cổ đông: Ban kiểm soát luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hợp lý của cổ đông theo qui định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thể hiện tính trung thực, khách quan trong công việc. Công tác quản lý và điều hành theo đúng qui định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Đối với cổ đông: trong năm 2022 Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty và sự điều hành của Hội đồng quản trị cũng như của Ban giám đốc

2. Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

Tiếp tục khai thác nguồn thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường đối với các hộ dân. Kiểm soát hiệu quả hơn nữa về sử dụng dòng tiền, chi phí nguyên nhiên vật liệu và có các giải pháp triệt để trong công tác quản lý thu hồi công nợ, đặc biệt là các giải pháp để hạn chế rủi ro tài chính.

Bên cạnh những kết quả mà Công ty đã đạt được trong năm 2022, Công ty có thương hiệu mạnh về dịch vụ công cộng cần mở rộng địa bàn kinh doanh để tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận đảm bảo lợi ích cho cổ đông, đem lại việc làm ổn định cho người lao động đồng thời thu nhập được cải thiện.

Thực hiện Theo Quyết định 1479/QĐ-Ttg ngày 29/11/2022 về Phê duyệt sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 của Thủ Chính phủ; Tại Phụ lục III Điều 1 của Quyết định về kế hoạch thực hiện thoái vốn và gửi nguyên phần vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025. Công ty thực hiện năm 2024-2025 vốn Nhà nước nắm giữ tại công ty là 55%/ Vốn Điều lệ.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Giám sát HĐQT và Ban giám đốc về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT.

Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

Kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý sử dụng vốn và khả năng thanh toán nợ của công ty;

Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra;

Xây dựng kế hoạch kiểm soát năm và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban kiểm soát trình bày trước đại hội.

Xin kính chúc quý đại biểu, quý cổ đông sức khoẻ hạnh phúc và thành đạt.

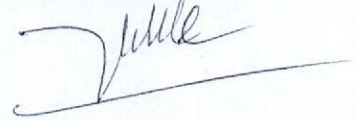
Chúc đại hội thành công./.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Lưu BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Tiến



Số: 01/TTr-HĐQT

Phú Yên, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đvt: đồng vn

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
1	Doanh thu, thu nhập	157.450.037.202
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.846.644.835
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	7.029.804.818
3	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	6.595.835.265
	<i>a. Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (6%/VDL)</i>	<i>3.685.800.000</i>
	<i>b. Trích 20% quỹ đầu tư phát triển sau khi trừ cổ tức</i>	<i>582.007.053</i>
	<i>c. Trích quỹ thưởng Người quản lý</i>	<i>182.418.500</i>
	<i>d. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>2.145.609.712</i>

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



Đỗ Văn Sung

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh,
đầu tư phát triển năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và tỷ lệ chia cổ tức 2023 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: tr.đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
I/	Chỉ tiêu tài chính	
1	Doanh thu, thu nhập	170.000
2	Lợi nhuận trước thuế	9.800
3	Nộp ngân sách	8.565
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.840
5	Tổng mức cổ tức được chia (6%/ vốn điều lệ)	3.685,8

Lợi nhuận sau thuế sau khi chi trả cổ tức, công ty trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Điều 18 của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động Thương Binh và xã hội.

II. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Năm 2023 theo kế hoạch Công ty đầu tư mua sắm mới TSCĐ (phương tiện vận tải như sau:

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Loại phương tiện	Số tiền
1	01 Xe ô tô tải ben vận chuyển rác 5,5 ; 5,6 m ³	1.500

STT	Loại phương tiện	Số tiền
2	03 Xe ô tô tải ben vận chuyển rác 3,2 m3	2.100
3	01 Xe ô tô tải ben vận chuyển rác 14m3	2.600
4	Mua 01 xe oto chở bùn 9-10 m ³	3.700
Tổng cộng:		9.900

Nguồn kinh phí: Nguồn vốn kinh doanh

III. Việc thực hiện kế hoạch thoái vốn:

Thực hiện theo Quyết định 1479/QĐ-Ttg ngày 29/11/2022 về Phê duyệt sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 của Thủ tướng Chính phủ; Tại Phụ lục III Điều 1 của Quyết định về kế hoạch thực hiện thoái vốn và giữ nguyên phần vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025. Công ty thực hiện năm 2024-2025 vốn Nhà nước nắm giữ tại công ty là 55%/ Vốn Điều lệ.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



Đỗ Văn Sung

Số: 03/TTr-HĐQT

Phú Yên, ngày 02. tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Nha Trang với 1 số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2022 như sau:

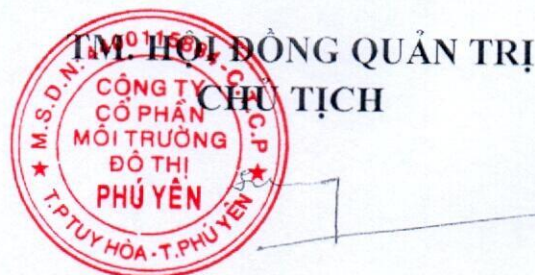
Đơn vị tính: vnd

Stt	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	84.212.363.815	75.477.476.391
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	20.387.539.788	11.638.150.381
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	12.114.000.000	10.574.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	36.402.414.497	43.465.029.778
4	Hàng tồn kho	13.173.201.432	8.286.983.257
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.135.208.098	1.513.312.975
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	19.420.725.454	18.878.691.719
1	Tài sản cố định	13.378.981.843	16.820.265.434
2	Tài sản dở dang dài hạn		
3	Đầu tư tài chính dài hạn		
4	Tài sản dài hạn khác	6.041.743.611	2.058.426.285
	TỔNG TÀI SẢN	103.633.089.269	94.356.168.110
III	NỢ PHẢI TRẢ	33.745.317.507	25.322.723.844
1	Nợ ngắn hạn	33.745.317.507	25.322.723.844
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	69.887.771.762	69.033.444.266
1	Vốn chủ sở hữu	69.887.771.762	69.033.444.266
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	103.633.089.269	94.356.168.110

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC



Đỗ Văn Jung

Số: 04/TTr-HĐQT

Phú Yên, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tiền lương người quản lý và người lao động thực hiện năm 2022 như sau:

Dvt: vnd

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Quỹ tiền lương người lao động	27.430.125.000	29.516.253.400
2	Quỹ tiền lương người quản lý	1.291.459.000	1.459.348.000
3	Quỹ thù lao của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	258.292.000	291.870.000
4	Lao động sử dụng bình quân(người)	341	359

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tiền lương người quản lý và người lao động kế hoạch năm 2023 như sau:

Dvt: vnd

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Quỹ tiền lương của người lao động	35.869.610.000
2	Quỹ tiền lương của người quản lý:	1.532.316.000
3	Quỹ thù lao của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	306.463.000
4	Lao động sử dụng bình quân(người)	431

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



CÔNG TY CP MTĐT PHÚ YÊN



BAN KIỂM SOÁT

Số: 01/Tr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 03 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên.

Để đảm bảo thời gian báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2023 như sau:

- Công ty kiểm toán này nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

- Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với công ty để lựa chọn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HDQT
- Lưu BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nguyễn Thị Tiến

TP. Tuy Hòa, ngày 02 tháng 6 năm 2023

QUY CHẾ
THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN
NHIỆM KỲ 2023-2028

❖ **CĂN CỨ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

❖ **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 thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

❖ **NỘI DUNG QUY CHẾ:**

1. Đối với bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

- Số lượng thành viên HDQT cần bầu cử: 03 người
- Nhiệm kỳ của thành viên HDQT : 5 năm (2023-2028)
- Số lượng ứng cử viên HDQT: Không hạn chế

✓ **Điều kiện đề cử thành viên HDQT:**

Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu (06) tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ như sau:

- Từ 05% đến dưới 10% có quyền đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

✓ **Điều kiện ứng cử thành viên HDQT:**

Là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần tối thiểu 05% cổ phần của Công ty hoặc người có trình độ chuyên môn, có năng lực kinh doanh, am hiểu về ngành nghề của Công ty;

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được là thành viên Hội đồng quản trị của đối thủ cạnh tranh. Thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp;



Có trình độ Đại học trở lên;

Có khả năng khai thác nguồn hàng và tham gia bàn định các vấn đề về chiến lược phát triển của Công ty;

Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, có am hiểu luật pháp.

✓ **Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử người tham gia vào HĐQT:**

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 cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay 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.

2. Đối với bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS):

- Số lượng thành viên BKS cần bầu cử: 03 người
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế

✓ **Điều kiện đề cử thành viên BKS:**

Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu (06) tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử các ứng viên Ban kiểm soát với tỷ lệ như sau:

- Từ 05% đến dưới 10% có quyền đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

✓ **Điều kiện ứng cử thành viên BKS:**

Thành viên BKS phải là người có sức khỏe, am hiểu luật pháp, được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành viên BKS không được là thành viên HĐQT, Ban giám đốc, kế toán trưởng của công ty và những người có liên quan của họ, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.

Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

✓ **Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử người tham gia vào BKS:**

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT/BKS:

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:
 - + Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
 - + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

+ Tài liệu chứng minh nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên liên tục trong ít nhất 06 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Nếu cổ đông đã lưu ký: Cổ đông đề nghị công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản cung cấp sao kê tài khoản chứng khoán.

- Nếu cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông sao y công chứng giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc mang bản chính để công ty đối chiếu

- Trường hợp cổ đông cầm cố thế chấp cổ phiếu:

+ Cổ đông đã lưu ký rồi mới cầm cố, thế chấp thì đề nghị công ty chứng khoán nơi cổ phần mở tài khoản cung cấp sao kê tài khoản chứng khoán.

+ Cổ đông chưa lưu ký mà đã cầm cố thế chấp thì đề nghị tổ chức, đơn vị nhận cầm cố, thế chấp xác nhận.

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

* **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 16h ngày 19/6/2023 theo địa chỉ sau đây:**

- Ban tổ chức Đại hội – Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên

- Địa chỉ: số 72 Tân Đà, phường 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Điện thoại: 0257.3666077

* Đối với các trường hợp ứng cử, đề cử ngay tại Đại hội thì cổ đông, nhóm cổ đông phải cung cấp ngay hồ sơ như trên và thông báo cho ban tổ chức Đại hội trước khi khai mạc Đại hội để chủ tọa Đại hội xem xét.

* LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên các đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ chọn các ứng cử viên HĐQT và ứng cử viên BKS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng năm 2023



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thể lệ bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;

2. ...

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn sáu tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Bầu vào HĐQT/BKS	Ghi chú

Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- ...

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

TP. Tuy Hòa, ngày 03 tháng 6 năm 2023

**THỂ LỆ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN
(Theo hình thức bầu dồn phiếu)**

1. Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

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 (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 18/4/2023) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

- Hội đồng quản trị (HDQT):

Số lượng: 03 thành viên

Nhiệm kỳ: 5 năm (2023-2028)

- Ban kiểm soát (BKS)

Số lượng: 03 thành viên

Nhiệm kỳ: 5 năm (2023-2028)

5. Thể lệ bầu cử

5.1. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên HDQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.



- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đề cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng viên HĐQT và BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và theo đề nghị của HĐQT, BKS đương nhiệm trong trường hợp không đủ số lượng ứng cử viên cần thiết.

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

- 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 (03 người) hoặc BKS (03 người).

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 hoặc BKS.

Cụ thể:

✓ Đối với bầu HĐQT:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 3

✓ Đối với bầu BKS:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 3

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được lựa chọn tối đa 03 (**ba**) ứng viên trong số các ứng cử viên HĐQT và lựa chọn tối đa 03 (**ba**) ứng viên trong số các ứng cử viên BKS. Cổ đông có thể chia số phiếu bầu của mình để bầu cho mỗi ứng cử viên HĐQT hoặc BKS 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.**

- **Cách thức ghi phiếu bầu cử:**

+ Cổ đông chọn 1 trong 2 cách sau để ghi phiếu bầu cử:

▪ **Cách 1:** Cổ đông **đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓)** vào ô vuông bên trái tên của ứng cử viên được lựa chọn. Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên ứng cử viên đó. Với cách ghi phiếu này, cổ đông sẽ chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn.

▪ **Cách 2:** Cổ đông ghi rõ **Số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào bên phải tên của ứng viên đó và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.**

+ Trong một phiếu bầu, cổ đông chỉ được ghi phiếu bầu cử theo cách 1 hoặc cách 2. Nếu cổ đông dùng cách 1 để bầu cho một ứng viên và dùng cách 2 để bầu cho một ứng viên khác trong một phiếu bầu thì phiếu bầu đó được xem là không hợp lệ.

+ Trong trường hợp phiếu bầu vừa có dấu chéo trong ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa có ghi số phiếu bầu vào ô bên tay phải tên ứng viên được chọn thì **thông tin**

số phiếu bầu do cổ đông ghi vào ô bên phải tên ứng viên (cách 2) 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 chéo 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.

- 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.

❖ Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT là $1.000 \text{ cp} \times 3 \text{ người} = 3.000$ phiếu bầu.

Cách 1: Cổ đông bầu dồn đều cho các ứng cử viên HĐQT bằng cách đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên của các ứng viên được lựa chọn để chia đều số phiếu bầu cho các ứng viên được chọn, cụ thể như sau:

- Trường hợp cổ đông đánh dấu X chọn 03 ứng cử viên:

Ứng cử viên 1:.....
 Ứng cử viên 2:.....
 Ứng cử viên 3:.....

⇒ Trường hợp này sẽ được hiểu là cổ đông bầu chọn cả 03 ứng cử viên và cổ đông đã chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên với số phiếu bầu cho mỗi người là $3.000 / 3 = 1.000$ phiếu bầu.

- Trường hợp cổ đông đánh dấu X chọn 02 ứng cử viên:

Ứng cử viên 1:.....
 Ứng cử viên 2:.....
 Ứng cử viên 3:.....

⇒ Trường hợp này sẽ được hiểu là cổ đông bầu chọn ứng cử viên số 1, số 2 và cổ đông đã chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên với số phiếu bầu cho mỗi người là $3.000 / 2 = 1.500$ phiếu bầu.

- Trường hợp cổ đông đánh dấu X chọn 1 ứng cử viên:

Ứng cử viên 1:.....
 Ứng cử viên 2:.....
 Ứng cử viên 3:.....

⇒ Trường hợp này sẽ được hiểu là cổ đông bầu chọn ứng viên số 1 và dồn hết số phiếu bầu cho ứng viên đó với số phiếu bầu là $3.000 / 1 = 3.000$ phiếu bầu.

1588
GTY
HÀN
LƯƠN
THỊ
YÊN
-T.PH

Cách 2: Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn bằng cách ghi rõ số phiếu bầu cho từng người vào bên phải tên của từng ứng cử viên. Cách này cổ đông có thể chia số phiếu bầu của mình để bầu cho mỗi ứng cử viên HĐQT hoặc BKS mà mình lựa chọn với số phiếu bầu khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó **không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông**

○ Cổ đông chọn cả 03 ứng viên bằng cách như sau:

Ứng cử viên 1: 1.000 phiếu bầu

Ứng cử viên 2: 1.000 phiếu bầu

Ứng cử viên 3: 1.000 phiếu bầu

Cộng: 3.000 phiếu bầu

○ Cổ đông chọn cả 02 ứng viên bằng cách như sau:

Ứng cử viên 1: 1.500 phiếu bầu

Ứng cử viên 2: 1.500 phiếu bầu

Ứng cử viên 3: _____

Cộng: 3.000 phiếu bầu

○ Cổ đông chọn cả 01 ứng viên bằng cách như sau:

Ứng cử viên 1: 3.000 phiếu bầu

Ứng cử viên 2: _____

Ứng cử viên 3: _____

Cộng: 3.000 phiếu bầu

5.2. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

a. Phiếu bầu cử

▪ Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy màu xanh có đóng dấu treo của Công ty.

- Phiếu bầu BKS được in trên giấy màu hồng có đóng dấu treo của Công ty.

▪ Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Mã số đăng ký tham dự, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT hoặc BKS.

- Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.

▪ **Phiếu bầu hợp lệ:** Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty phát hành, có dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa và bầu cho tối đa 03 (ba) ứng viên đối với HĐQT và tối đa 03 (ba) ứng viên đối với BKS.

▪ **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 đó;
- Phiếu sử dụng cách ghi phiếu thứ 1 cho một ứng viên và cách ghi phiếu thứ 2 cho một ứng viên khác trên cùng một phiếu bầu;
- Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng cử viên được chọn hoặc không đánh dấu chéo 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 gạch hết tên các ứng cử viên;
- 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, ghi số phiếu bầu là số âm hoặc không phải số nguyên dương.

▪ **Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:**

Các cổ đông hoặc đại diện 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.

b. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

▪ **Ban Kiểm phiếu:** Tối thiểu 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 Thể 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 hoặc BKS.

▪ **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.

5.3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Cụ thể, đối với HĐQT là 03 (ba) thành viên và đối với BKS là 03 (ba) thành viên.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên có cùng số phiếu bầu mà cần phải loại bớt để đạt đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS cần bầu thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn và khi đó người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

- Trường hợp sau khi bầu lại lần hai mà số phiếu vẫn bằng nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên cao hơn. Nếu các ứng viên này có số lượng cổ phần ngang nhau thì dựa trên các tiêu chí khác như: trình độ chuyên môn, thành tích, thâm niên công tác, ... để lựa chọn.

5.4. 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 và BKS;

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

6. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Mọi khiếu nại về việc bầu cử, kiểm phiếu và kết quả bầu cử sẽ do Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Mọi khiếu nại phát sinh sau Đại hội sẽ không được xem xét giải quyết.

7. Hiệu lực thi hành

- Thể 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.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.



ĐỖ VĂN SÙNG



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

---o0o---

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Mã tham dự:

Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần

Tổng số phiếu bầu: x 3 = phiếu bầu

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

Lưu ý:

- Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng \leq phiếu bầu
- Trường hợp lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông giữ nguyên họ tên và đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên hoặc giữ nguyên họ tên và ghi rõ số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên.
- Trường hợp không chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên.
- Trường hợp Quý cổ đông vừa đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên vừa ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên thì Ban kiểm phiếu sẽ căn cứ vào số phiếu bầu do cổ đông ghi vào bên phải tên của ứng cử viên.
- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

---o0o---

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Mã tham dự:

Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần

Tổng số phiếu bầu: x 3 = phiếu bầu

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

Lưu ý:

- Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng \leq phiếu bầu
- Trường hợp lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông giữ nguyên họ tên và đánh dấu X vào ô **vuông bên trái** tên ứng cử viên hoặc giữ nguyên họ tên và ghi rõ số phiếu bầu vào **bên phải tên ứng cử viên**.
- Trường hợp không chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên.
- Trường hợp Quý cổ đông vừa đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên vừa ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên thì **Ban kiểm phiếu sẽ căn cứ vào số phiếu bầu do cổ đông ghi vào bên phải tên của ứng cử viên**.
- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn.

Số: 01/NQ-ĐHCD

Phú Yên, ngày ... tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên ngày 29/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị;

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

a) Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu, thu nhập	157.450.037.202	170.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	8.846.835.000	9.800.000.000
3	Nộp ngân sách	6.564.270.162	8.565.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.029.804.818	7.840.000.000
	<i>Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ</i>	<i>6.595.835.265</i>	
5	Tỷ lệ cổ tức 6%/vốn điều lệ	3.685.800.000	3.685.800.000
	Trích 20% quỹ đầu tư phát triển sau khi trừ cổ tức	582.007.053	
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động, quỹ thưởng người quản lý	2.328.028.212	
	+ Trích quỹ người quản lý	182.418.500	
	+ Trích quỹ khen thưởng người lao động	2.145.609.712	

b) Đầu tư mua sắm thiết bị năm 2023:*Đơn vị tính: Tr.đồng*

STT	Tài sản cố định	Số tiền
1	Mua sắm mới 01 xe ô tô tải ben vận chuyển rác 5,5-6,5 m ³	1.500
2	Mua 03 xe ô tô vận chuyển rác 3,2 m ³	2.100
3	Mua 01 xe ô tô ép và vận chuyển rác 14m ³	2.600
4	Mua 01 xe ô tô chở bùn 9-10 m ³	3.700
Tổng cộng:		9.900

c) Phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
Doanh thu, thu nhập	170.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	9.800.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế	7.840.000.000
Tỷ lệ cổ tức 6%/vốn điều lệ	3.685.800.000
Lợi nhuận sau thuế sau khi chi trả cổ tức, công ty trích quỹ thưởng, phúc lợi theo Điều 18 của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động Thương Binh và xã hội.	

Điều 2. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý và người lao động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

1. Thực hiện năm 2022:

Stt	Nội dung	Thực hiện
1	Quỹ tiền lương thực hiện người lao động	29.516.253.400
2	Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý	1.459.348.000
3	Quỹ thù lao thực hiện của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	291.870.000
Tổng cộng:		31.267.471.400

2. Kế hoạch năm 2023:

Stt	Nội dung	Kế hoạch
1	Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động	35.869.610.000
2	Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý:	1.532.316.000
3	Quỹ thù lao kế hoạch của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	306.463.000
Tổng cộng:		37.708.389.000

Điều 3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với nội dung chính như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Môi trường Đô Thị Phú Yên.

2. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với công ty để lựa chọn.

Điều 4: Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty và bổ nhiệm một số chức danh nhiệm kỳ 2023-2028

1. Hội đồng quản trị:

1. - Chủ tịch Hội đồng
2. - TV HĐQT
3. - TV HĐQT
4. - Thư ký HĐQT

2. Ban kiểm soát:

1. - Trưởng ban kiểm soát
2. - TV BKS
3. - TV BKS

Điều 5. Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông MPY
- HĐQT; BKS, BGD
- Lưu HĐQT

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH**