

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

Địa chỉ: 72 Tân 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 2022;
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022;
5. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2021;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
7. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 2022;
8. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
9. Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022;
10. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

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 2022

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: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Thông qua danh sách đoàn chủ tọa, thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu. - 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- 9h30	3. Các báo cáo tại Đại hội:	
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022	Hội đồng quản trị
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 của Ban điều hành	Ban giám đốc
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	Trưởng ban kiểm soát
9h30- 10h00	4. Thông qua các tờ trình về các nội dung xin ý kiến:	
	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	Ban giám đốc
	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2022	Hội đồng quản trị
	- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	Ban giám đốc
	- Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2021	Hội đồng quản trị
	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	Trưởng ban kiểm soát
10h00- 10h15	Thảo luận về các báo cáo và giải đáp thắc mắc của cổ đông	
10h15- 10h45	5. Biểu quyết thông qua các nội dung của tờ trình - Thông qua kế hoạch SXKD, và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2022 - Thông qua báo cáo kiểm toán độc lập 2021 - Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2022	Chủ tọa đoàn

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình	Ghi chú
10h45-11h00	- Nghỉ giải lao	
11h00-11h30	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung thông qua	Ban kiểm phiếu
	- Thông qua biên bản Đại hội, nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa đoàn

BAN TỔ CHỨC

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2022 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. Trưởng ban thẩm 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 03 người: 01 Trưởng ban và 02 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:

- 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:

- 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, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; 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 Thẻ 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:

- 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 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 nhằm 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 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 6 tháng 4 năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Sung

Phú Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

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 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 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 được bầu vào ngày 05/3/2020

2. Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2021

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01A/QĐ	09/2/2021	Về việc kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty TNHH MTV XD&PT Đô thị Đông Hòa	100%
02	1/NQ	15/3/2021	Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHCĐ thường niên	100%
03	02/QĐ	02/6/2021	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2021	100%

04	03/QĐ	02/6/2021	Về việc thành lập tổ mua sắm tài sản, tổ lập dự toán và tổ thẩm tra dự toán	100%
05	04/QĐ	11/6/2021	Về việc phê duyệt dự toán dự án: mua sắm tài sản cố định năm 2021	100%
06	05/QĐ	14/6/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2021	100%
07	06/QĐ	16/6/2021	Chỉ định thầu gói 01, tư vấn lập hồ sơ gói E-HSMT và đánh giá E HSMT, Dự án mua sắm TSCĐ	100%
08	07/QĐ	16/6/2021	Về việc chỉ định thầu số 02TV: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu, dự án: Mua sắm TSCĐ năm 2021	100%
09	08/QĐ	16/6/2021	Về điều tiết lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV xây dựng và phát triển Đô thị Đồng hòa	100%
10	09/QĐ	28/6/2021	Phê duyệt nội dung E-HSMT gói thầu số 3MS: Mua sắm mới xe ô tô chở rác chuyên dùng hẻm phố	100%
11	9A/QĐ	20/7/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư, DA: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên	100%
12	9B/QĐ	20/7/2021	QĐ V/v thành lập tổ giúp việc; Dự án: cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên	100%
13	10/QĐ	21/7/2021	QĐ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; gói số 03MS: Mua sắm mới xe ô tô chở rác chuyên dùng hẻm phố; Dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2021	100%
14	11/QĐ	23/7/2021	QĐ V/v chỉ định thầu tư vấn gói thầu, số 01: tư vấn lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật; Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên	100%
15	12/QĐ	23/7/2021	QĐ V/v chỉ định thầu gói 02TV: tư vấn thẩm tr báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán; DA cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của công ty CP MTĐT Phú Yên	100%
16	13/QĐ	31/8/2021	QĐ V/v phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế; Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của công ty CP MTĐT Phú Yên	100%

17	14/QĐ	6/9/2021	QĐ V/v vay để chi trả các khoản nợ cần thiết trong tháng 9/2021	100
18	15/QĐ	8/9/2021	QĐ V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Công ty CP MTĐT Phú Yên	100%
19	16/QĐ	13/9/2021	QĐ V/v chỉ định thầu tư vấn, gói thầu số 03TV: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT gói 01XL: thi công xây lắp toàn bộ công trình; Dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Công ty CP MTĐT Phú Yên	100%
20	17/QĐ	13/9/2021	QĐ V/v chỉ định thầu tư vấn; Gói thầu số 4TV: tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; gói thầu số 01XL: thi công xây lắp toàn bộ công trình, dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Công ty CP MTĐT Phú Yên	100%
21	18/QĐ	25/9/2021	QĐ V/v phê duyệt E-HSMT, gói thầu số 1XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình, DA: cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của công ty CP MTĐT Phú Yên	100%
22	19/QĐ	16/11/2021	QĐ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01XL: thi công xây lắp toàn bộ công trình, dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Công ty CP MTĐT Phú Yên	100%
23	20/QĐ	17/11/2021	QĐ chỉ định thầu gói thầu số 05TV: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình. Dự án: cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của công ty MTĐT Phú Yên	100%
24	21/NQ	25/11/2021	NQ V/v ban hành quy chế Công bố thông tin của công ty	100%

3. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, 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 tổ chức họp giao ban định kỳ giữa HĐQT và ban điều hành để chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 cụ thể:

- Bám sát vào Nghị quyết năm 2021, 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 tổ 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 2020 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 2021 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. Kết quả hoạt động SXKD 2021:

a. Kết quả kinh doanh 2021

Theo báo cáo kết quả Tài chính đã được kiểm toán

Đơn vị tính: tr.đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ đạt so với kế hoạch
1	Doanh thu, thu nhập	132.000	138.730	105,%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.200	8.253	100,65%
3	Nộp ngân sách	7.825	7.535	96,3%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	6.560	6.593	100,5%
5	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ		6.175	
6	Tỷ lệ cổ tức/vốn Điều lệ	6%	6%	100%

* Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Cổ tức được chia 6% trên vốn điều lệ: 3.685.800.000đ

Trong đó: Cổ đông lớn (UBND tỉnh Phú Yên): 3.364.740.000đ

Cổ đông khác: 321.060.000đ

- Quỹ thưởng của Người quản lý: 164.726.880đ

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: 2.324.950.442đ

Tổng cộng: 6.175.477.322đ

b. Đầu tư mua sắm 2021:*Đơn vị tính: vndồng*

STT	Tài sản cố định	Thành tiền	Ghi chú
I	Phương tiện vận tải	1.650.128.182	
1	Mua sắm mới 02 xe ô tô chở rác hẻm phố chuyên dùng	950.128.182	
2	Sửa chữa lớn 02 xe cuốn ép rác	700.000.000	
II	Máy móc thiết bị	45.900.000	
1	Máy cắt cỏ	45.900.000	
III	Nhà cửa vật kiến trúc	1.120.030.209	
1	Nhà dân hom(vườn ươm Thọ Vực)	165.534.093	
2	Nhà để xe cơ sở 2 công ty	843.564.546	
3	Bể tiếp nhận xử lý bùn thải hầm vệ sinh tự hoại	110.931.570	
	Cộng:	2.816.058.391	

5. Tình hình hoạt động các công ty con năm 2021:

Theo công văn số 4947/UBND-KT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Thành lập các Công ty TNHH MTV trực thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên; Công ty đã thành lập các Công ty TNHH MTV:

- Công ty TNHH MTV XD & PT đô thị Sông Cầu nhưng chưa hoạt động
- Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Đông Hòa năm 2021

Doanh thu, thu nhập 8.973.734.542đ

Lợi nhuận trước thuế: 992.160.504đ

Nộp ngân sách 873.111.487đ

Lợi nhuận sau thuế: 793.285.465đ

Trong năm Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Đông Hòa nộp về cho Công ty mẹ (Công ty CP MTĐT Phú Yên) lợi nhuận sau thuế năm 2020 với số tiền là: **375.917.419đ**

6. Tiền Lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2021

- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý: **1.317.815.000đ**

- Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT: **263.563.000đ**

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

Trong năm 2021, 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.

III. Kế hoạch và định hướng năm 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu, thu nhập	134.600
2	Lợi nhuận trước thuế	8.300
3	Nộp ngân sách	7.900
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	6.640
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 đổ sẽ hết hạn sử dụng vào năm 2022, để duy trì và phục vụ sản xuất kinh doanh, 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 tự đổ 3,5T	1.000
Tổng cộng		1.000

Nguồn kinh phí: Nguồn vốn kinh doanh

3. Chiến lược SXKD đầu tư phát triển 10 năm và KH SXKD 5 năm

Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên tiếp tục thực hiện chiến lược SXKD đầu tư phát triển 10 năm (2016-2025) và Kế hoạch SXKD 05 năm (2016-2020)

4. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2022

- 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 2022 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 2021 HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt nghị quyết của ĐHCĐ, 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 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 2022

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 06 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2021
VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2021, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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, cống rãnh 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 Nguyên | Thành viên |

- Ban kiểm soát

+ Bà Nguyễn Thị Tiến	Trưởng ban kiểm soát
+ Bà Nguyễn Hoài Thu	Thành viên

- Ban giám đốc

+ Ông Trần Minh Hoàng	Giám đốc
+ Ông Nguyễn Quang Nguyên	Phó giám đốc
+ Ông Phan Trọng Thu	Kế toán trưởng

- Người đại diện theo pháp luật:

Ông Trần Minh Hoàng	Giám đốc
Sinh ngày 02/12/1976;	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 2021

Thực hiện công văn số 6381/UBND-KT ngày 27/12/2021 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. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2021

Đơn vị tính: Trồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu, thu nhập	132.000	138.730	105, %
1.1	Dịch vụ công cộng	80.777	86.092	106.7%
1.2	Dịch vụ công trình	29.800	29.916	100,4%
1.3	Cung cấp sản phẩm dịch vụ khác	7.216	13.748	190,5%
1.4	Mở rộng địa bàn	14.207	8.974	63,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.200	8.253	100,6%

3	Nộp ngân sách	7.825	7.535	96,3%
	+ Thuế GTGT	6.180	5.710	92,4%
	+ Thuế TNDN	1.640	1.820	111%
	+ Môn bài	5	5	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	6.560	6.593	100,5%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	6%	6%	100%
6	Mức tiền lương bình quân NLĐ(đồng/người/tháng)	7.520	7.576	100,7%

2. Đầu tư mua sắm thiết bị 2021:

+ **Nhà cửa vật kiến trúc**; Nguyên giá: 1.120.030.209đ

(Gồm có: Sửa chữa nhà để xe cơ sở 2: 844 trđ, Hàm tự hoại : 111trđ, Nhà dâm hom:165trđ)

+ **Máy móc thiết bị**; Nguyên giá: 45.900.000đ

(Gồm có: Máy cắt cỏ)

+ **Phương tiện vận tải, truyền dẫn**, Nguyên giá:1.650.128.182đ

(Gồm có: 02 Xe ô tô chở rác chuyên dùng hẻm phố, 02 xe ô tô cuốn ép rác)

Tổng cộng: 2.816.058.391đ

3. Mở rộng địa bàn, tình hình hoạt động của các công ty con :

Trong năm 2021 do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh nên quá trình xã hội hóa công tác dịch vụ đô thị diễn ra không như dự kiến vì vậy kế hoạch SXKD Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Đông Hòa đạt thấp hơn so với mức kế hoạch đề ra, cụ thể:

Doanh thu, thu nhập 8.973.734.542 đ

Lợi nhuận trước thuế: 992.160.504 đ

Nộp ngân sách 83.154.768 đ

Lợi nhuận sau thuế: 793.285.465 đ

- Công ty TNHH MTV XD &PT Đô thị Sông Cầu chưa hoạt động nên chưa ghi nhận doanh thu

4. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021

- Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động: **26.700.137.000đ**

- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý: **1.317.815.000đ**

- Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT: **263.563.000đ**

III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

Căn cứ theo báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 tại văn bản số 6381/UBND-KT ngày 27/12/2021 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 2022
1	Doanh thu, thu nhập	134.600
2	Lợi nhuận trước thuế	8.300
3	Nộp ngân sách	7.900
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	6.640
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6%
6	Tổng mức cổ tức được chia	3.685,8

2. Đầu tư phát triển năm 2022:

Năm 2022 theo kế hoạch Công ty mua sắm mới 01 chiếc xe ô tô tự đổ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Tài sản cố định	Số tiền
1	Mua sắm mới 01 xe ô tô tải tự đổ 3,5T	1.000
Tổng cộng		1.000

Nguồn kinh phí: Nguồn vốn kinh doanh

3. Mở rộng địa bàn, tình hình hoạt động của các công ty con:

Năm 2022 tình hình dịch bệnh còn nhiều khó khăn thách thức, tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn xã hội, nên việc mở rộng địa bàn công ty xây dựng kế hoạch 2022 có giảm so với 2021:

- Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển Đô thị Đông Hòa

Doanh thu, thu nhập	7.900.000.000đ
Lợi nhuận trước thuế:	630.000.000đ
Nộp ngân sách	600.000.000đ
Lợi nhuận sau thuế:	504.000.000đ

- Công ty TNHH MTV XD &PT Đô thị Sông Cầu: Tiếp tục nỗ lực để đưa công ty vào hoạt động.

4. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022:

4.1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của người lao động:

- Số lao động bình quân kế hoạch 2022 là: 341 người
- Quỹ tiền lương của người lao động: 27.430.125.000đ

4.2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý công ty 2022

- Quỹ tiền lương của người quản lý: 1.291.459.000đ
- Quỹ thù lao của TV HĐQT, TV BKS, thư ký HĐQT: 258.292.000 đ

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 2021. 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 có sự quan tâm giúp đỡ 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 2022 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./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- ĐHĐCD công ty
- Lưu

Phú Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp 59/2020 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên quy định quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về đánh giá công tác quản lý điều hành và kết quả hoạt động SXKD của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

1. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

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 Q Nguyên: nắm giữ: 2.474.970cp chiếm 40,289% vốn Điều lệ

2. Về cơ cấu quản trị doanh nghiệp:

2.1 Hội đồng quản trị

Ông: Đỗ Văn Sung

Chủ tịch HĐQT

Ông: Trần Minh Hoàng

Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Quang Nguyên

Thành viên HĐQT

2.2. Thành viên Ban kiểm soát:

Bà: Nguyễn Thị Tiến

Trưởng ban

Bà: Nguyễn Hoài Thu

Thành viên

2.3. Ban điều hành

Ông: Trần Minh Hoàng

Giám đốc

Ông: Phan Trọng Thu

Kế toán trưởng

Ông: Nguyễn Quang Nguyên

Phó giám đốc

2.4. Người Đại diện pháp luật:

Ông Trần Minh Hoàng

Chức vụ : Giám đốc

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 thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

4.1. Thực hiện Năm 2021:

Ban kiểm soát gồm có 02 người: 01 trưởng ban chuyên trách và 01 thành viên kiêm nhiệm không chuyên trách

Tiền lương, thù lao năm 2021 là: **331.240.000đ**

4.2. Kế hoạch năm 2022:

Ban kiểm soát gồm có 02 người: 01 trưởng ban chuyên trách và 01 thành viên kiêm nhiệm không chuyên trách

Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 là: **324.616.000đ**

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

5.1. Thực hiện năm 2021:

Lao động sử dụng thực tế bình quân:

325 người

Quỹ tiền lương của người quản lý:

1.317.815.000đ

Quỹ tiền lương của người lao động:

26.700.137.000đ

Quỹ thù lao của người quản lý:

263.563.000đ

5.2. Kế hoạch năm 2022

Lao động sử dụng bình quân kế hoạch:	341 người
Quỹ tiền lương của người quản lý:	1.291.459.000đ
Quỹ tiền lương của người lao động:	27.430.125.000đ
Quỹ thù lao của người quản lý:	258.292.000đ

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

Trong năm 2021 Ban kiểm soát có 03 lần : họp phân công nhiệm vụ của từng thành viên , sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch giám sát 6 tháng cuối năm, triển khai công tác thẩm định báo cáo tài chính năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Ban điều hành công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của công ty tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

7. Kết quả giám sát đối với HĐQT.

HĐQT đã chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2021 được ĐHĐCĐ giao. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế và trích quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành Công ty theo đúng qui định

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 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;

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã có 20 cuộc họp và ban hành 02 Nghị quyết và 22 quyết định để chỉ đạo điều hành và các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT cụ thể:

• Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2021

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01A/QĐ	09/2/2021	Về việc kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty TNHH MTV XD&PT Đô thị Đông Hòa	100%
02	1/NQ	15/3/2021	Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách	100%

			ĐHCD thường niên	
03	02/QĐ	02/6/2021	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2021	100%
04	03/QĐ	02/6/2021	Về việc thành lập tổ mua sắm tài sản, tổ lập dự toán và tổ thẩm tra dự toán	100%
05	04/QĐ	11/6/2021	Về việc phê duyệt dự toán dự án: mua sắm tài sản cố định năm 2021	100%
06	05/QĐ	14/6/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2021	100%
07	06/QĐ	16/6/2021	Chỉ định thầu gói 01, tư vấn lập hồ sơ gói E-HSMT và đánh giá E HSMT, Dự án mua sắm TSCĐ	100%
08	07/QĐ	16/6/2021	Về việc chỉ định thầu số 02TV: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu, dự án: Mua sắm TSCĐ năm 2021	100%
09	08/QĐ	16/6/2021	Về điều tiết lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHHMTV xây dựng và phát triển Đô thị Đông hòa	100%
10	09/QĐ	28/6/2021	Phê duyệt nội dung E-HSMT gói thầu số 3MS: Mua sắm mới xe oto chở rác chuyên dùng hẻm phố	100%
11	9A/QĐ	20/7/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư, DA: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên	100%
12	9B/QĐ	20/7/2021	QĐ V/v thành lập tổ giúp việc; Dự án: cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên	100%
13	10/QĐ	21/7/2021	QĐ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; gói số 03MS: Mua sắm mới xe ô tô chở rác chuyên dùng hẻm phố; Dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2021	100%
14	11/QĐ	23/7/2021	QĐ V/v chỉ định thầu tư vấn gói thầu,số 01: tư vấn lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật; Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên	100%

15	12/QĐ	23/7/2021	QĐ V/v chỉ định thầu gói 02TV: tư vấn thẩm tr báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán; DA cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của công ty CP MTĐT Phú Yên	100%
16	13/QĐ	31/8/2021	QĐ V/v phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế; Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của công ty CP MTĐT Phú Yên	100%
17	14/QĐ	6/9/2021	QĐ V/v vay để chi trả các khoản nợ cần thiết trong tháng 9/2021	100%
18	15/QĐ	8/9/2021	QĐ V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Công ty CP MTĐT Phú Yên	100%
19	16/QĐ	13/9/2021	QĐ V/v chỉ định thầu tư vấn, gói thầu số 03TV: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT gói 01XL: thi công xây lắp toàn bộ công trình; Dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Công ty CP MTĐT Phú Yên	100%
20	17/QĐ	13/9/2021	QĐ V/v chỉ định thầu tư vấn; Gói thầu số 4TV: tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; gói thầu số 01XL: thi công xây lắp toàn bộ công trình, dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Công ty CP MTĐT Phú Yên	100%
21	18/QĐ	25/9/2021	QĐ V/v phê duyệt E-HSMT, gói thầu số 1XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình, DA: cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của công ty CP MTĐT Phú Yên	100%
22	19/QĐ	16/11/2021	QĐ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01XL: thi công xây lắp toàn bộ công trình, dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Công ty CP MTĐT Phú Yên	100%
23	20/QĐ	17/11/2021	QĐ chỉ định thầu gói thầu số 05TV: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình. Dự án: cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của công ty MTĐT Phú Yên	100%
24	21/NQ	25/11/2021	NQ V/v ban hành quy chế Công bố thông tin của công ty	100%

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

Hệ số bảo tồn vốn: $H = 1$

(62.64.681.479 / 62.064.681.479)

$H = 1$ Công ty bảo tồn vốn

Các quyết định của ĐHĐCĐ, 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 cân trọng, kỷ lưỡng song cũng rất linh hoạt để tận dụng các cơ hội của thị trường.

Trong năm 2021 do diễn biến của đại dịch Covid 19 vẫn còn ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty. Nhưng Ban giám đốc công ty đã nỗ lực 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, nhất trí cao đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác các nguồn doanh thu khác, khắc phục khó khăn. Vì vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt 105% so với kế hoạch. Ban giám đốc quyết tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn, khai thác các nguồn dịch vụ khác có tính bền vững, mở rộng địa bàn các Huyện, Thị lân cận đưa Công ty phát triển bền vững.

Tổ chức Quản lý sử dụng và phát huy các nguồn lực sẵn có: về vốn, tài sản và nguồn nhân lực của công ty đạt hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách, các chế độ chính sách đối với người lao động.

Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

1. Kết quả kinh doanh:

Vượt qua những khó khăn trong năm 2021. Công ty đã hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu cụ thể như sau: Đã được kiểm toán

Dvt:vnd

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (%)
01	Doanh thu, thu nhập	132.000.000.000	138.730.419.197	105%
02	Lao động sử dụng BQ	327	325	
03	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	8.200.000.000	8.253.462.833	100,65%
04	Nộp ngân sách	7.825.000.000	7.534.830.765	96,3%
05	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ		6.175.477.322	
06	Thu nhập BQ người lao động (đ/ng/tháng)	7.520.000	7.576.000	100,75%

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021.

Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Báo cáo Kiểm toán 3.0105/22/TC-AC ngày 25/3/2022 của Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 Hợp nhất của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành;

2.1. 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.

2.2. Đầu tư phát triển :

Không có huy động vốn để chi cho đầu tư xây dựng cơ bản.

Không huy động vốn cũng như phát hành trái phiếu cổ phiếu.

2.3. Về tài sản cố định:

Trong năm TSCĐ tăng giảm như sau:

Tăng trong năm :

+ Nhà cửa vật kiến trúc ; Nguyên giá: 1.120.030.209đ

(Gồm có: Sửa chữa nhà để xe cơ sở 2: 844 trđ, Hàm tự hoại : 111trđ, Nhà dân hom: 165trđ)

+ Máy móc thiết bị; Nguyên giá: 45.900.000đ

(Gồm có: Máy cắt cỏ)

+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn Nguyên giá: 1.650.128.182đ

(Gồm có: 02 Xe ô tô chở rác chuyên dùng hầm phốt, sửa chữa lớn 02 xe ô tô cuốn ép rác)

Tổng cộng: 2.816.058.391đ

Trong năm 2021 công ty mua sắm TSCĐ theo đúng kế hoạch số 710/UBND-KT ngày 24/02/2021. Công ty sử dụng tài sản đúng mục đích; Thực hiện phân bổ và trích khấu hao TSCĐ theo đúng qui định

1. Về tình hình tài chính :

Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
I . Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1 . Cơ cấu tài sản			
a. Tài sản cố định/ Tổng Tài Sản	%	17,79	17,83
b. Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	79,22	79,99
2. Cơ cấu nguồn vốn			
a. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	26,88	26,84
b. Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	73,12	73,16
c. Nợ phải trả / Nguồn vốn CSH	Lần	0,37	0,37
II . Khả năng thanh toán			
1. Khả năng thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,95	2,98
Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
2. Khả năng thanh toán nhanh = (tài sản ngắn hạn- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	2,62	2,65
3. Khả năng thanh toán tức thời (Tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,45	0,46
III . Khả năng sinh lời			
1. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu	%	5,58	5,95
2. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	8,18	8,75
3. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	11,19	11,96
4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu	%	4,51	4,75
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	6,62	6,99
6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn Chủ sở hữu (ROE)	%	9,05	9,55
IV. Hệ số bảo toàn vốn		1	1

Năm 2021 công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch giao, tình hình tài chính cơ bản rõ ràng trong hoạt động SXKD, bảo tồn vốn (H1=1)

Khả năng thanh toán ngắn hạn H1 = 2,98lần của công ty đảm bảo, thanh toán nhanh H3 = 2,65 lần

Công ty đảm bảo khả năng thanh toán nợ đến hạn, song khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là **44.509.912.665đ** chiếm **59%** trên tài sản ngắn hạn, chứng tỏ bị khách hàng chiếm dụng vốn vì vậy vòng quay vốn của công ty bị hạn chế.(các khoản nợ chủ yếu là ngân sách nhà nước chưa giải ngân)

Vốn Chủ sở hữu đầu năm tại ngày 01/01/2021 là 69.143.878.706đ so với vốn chủ sở hữu cuối năm tại thời điểm 31/12/2021 là: 69.033.444.266đ giảm so với số đầu năm là 110.434.434đ (Do phân phối lợi nhuận kỳ trước : 7.079.197.227đ; lợi nhuận kỳ này chưa phân phối là 6.968.762.787đ)

2.5. Tỷ lệ cổ tức được chia 6% trên vốn Điều lệ

Mỗi cổ phần được nhận cổ tức là ; 600đ/01cổ phần

2.6. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

Chi trả cổ tức:	3.685.800.000đ
Trích quỹ thưởng người quản lý:	164.726.880đ
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.324.950.442đ

Tổng cộng: 6.175.477.322đ

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 2021 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:

Bên cạnh những kết quả mà Công ty đã đạt được trong năm qua. Để xây dựng 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

đồng, đem lại việc làm ổn định cho người lao động đồng thời thu nhập được cải thiện.

Bám sát các mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển giai đoạn 5,10 năm (2016-2020; 2016-2025)

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.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

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 sản xuất kinh doanh năm 2022;

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 2022 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 khỏe hạnh phúc và thành đạt.

Chúc đại hội thành công./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu BKS

Nguyễn Thị Tiến

Phú Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021

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 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022 Phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu, thu nhập	138.730.419.197
2	Lợi nhuận trước thuế	8.253.462.833
3	Nộp ngân sách	7.534.830.765
4	Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	6.175.477.322
5	Tỷ lệ cổ tức 6%/vốn điều lệ	3.685.800.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	2.489.677.322
	+ Trích quỹ khen thưởng người quản lý	164.726.880
	+ Trích quỹ khen thưởng người lao động	2.324.950.442

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

-Như trên

- Lưu HDQT

Đỗ Văn Sung

Phú Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh,
đầu tư phát triển và phân phối lợi nhuận năm 2022

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 2021; 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 2022 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: tr.đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
I/	Chỉ tiêu tài chính	
1	Doanh thu, thu nhập	134.600
2	Lợi nhuận trước thuế	8.300
3	Nộp ngân sách	7.900
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	6.640
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ 6%	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 2022 theo kế hoạch Công ty mua sắm mới 01 chiếc xe ô tô tự đổ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Tài sản cố định	Số tiền
1	Mua sắm mới 01 xe ô tô tải tự đổ 3,5T	1.000
Tổng cộng		1.000

Nguồn kinh phí: Nguồn vốn kinh doanh

III. Chiến lược SXKD đầu tư phát triển 10 năm và KH SXKD 5 năm

Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên tiếp tục thực hiện chiến lược SXKD đầu tư phát triển 10 năm (2016-2025)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

Đỗ Văn Sung

Phú Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

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 động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm được kiểm toán của công ty

Hội đồng Quản trị công ty 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 năm 2021 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 tại thời điểm 31/12/2021 như sau:

Đơn vị tính: vnd

Stt	Chỉ tiêu	Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
1	Tổng tài sản	94.356.168.110
1.1	Tài sản ngắn hạn	75.477.476.391
1.2	Tài sản dài hạn	18.878.691.719
2	Tổng nguồn vốn	94.356.168.110
2.1	Nợ phải trả	25.322.723.844
2.2	Vốn chủ sở hữu	69.033.444.266
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	138.730.419.197
4	Lợi nhuận trước thuế	8.253.462.833
5	Lợi nhuận sau thuế	6.592.845.368

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC

Đỗ Văn Sung

Phú Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch năm 2022 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 2021 như sau:

Đvt: vnd

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Quỹ tiền lương người lao động	26.864.445.000	26.700.137.000
2	Quỹ tiền lương người quản lý	1.317.815.000	1.317.815.000
3	Quỹ thù lao của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	263.563.000	263.563.000
4	Lao động sử dụng bình quân(người)	327	325

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tiền lương người quản lý và người lao động kế hoạch năm 2022 như sau:

Đvt: vnd

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

Đỗ Văn Sung

Phú Yên, ngày 6 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

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 31/12/2022, 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 2022 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 2022 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
- HĐQT
- Lưu BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Thị Tiến

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên ngày 29/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu, thu nhập	138.730.419.197	134.600.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	8.253.462.833	8.300.000.000
3	Nộp ngân sách	7.534.830.765	7.900.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	6.592.845.368	6.640.000.000
	<i>Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ</i>	<i>6.175.477.322</i>	
5	Tỷ lệ cổ tức 6%/vốn điều lệ	3.685.800.000	6%
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động, quỹ thưởng người quản lý	2.489.677.322	
	+ Trích quỹ người quản lý	164.726.880	
	+ Trích quỹ khen thưởng người lao động	2.324.950.442	

2. Đầu tư mua sắm thiết bị năm 2022:

Đơn vị tính: Tr đồng

STT	Tài sản cố định	Số tiền
1	Mua sắm mới 01 xe ô tô tải tự đồ 3,5 T	1.000
Tổng cộng		1.000

3. Chiến lược SXKD đầu tư phát triển 10 năm và KH SXKD 5 năm

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên tiếp tục thực hiện chiến lược SXKD đầu tư phát triển 10 năm (2016-2025)

4. Phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
Doanh thu, thu nhập	134.600.000.000
Lợi nhuận trước thuế	8.300.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế	6.640.000.000
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 5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý và người lao động năm 2021 và kế hoạch năm 2022

* Thực hiện năm 2021:

Stt	Nội dung	Thực hiện
1	Quỹ tiền lương thực hiện người lao động	26.700.137.000
2	Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý	1.317.815.000
3	Quỹ thù lao thực hiện của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	263.563.000
Tổng cộng:		28.281.515.000

* Kế hoạch năm 2022:

Stt	Nội dung	Kế hoạch
1	Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động	27.430.125.000
2	Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý:	1.291.459.000
3	Quỹ thù lao kế hoạch của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	258.292.000
Tổng cộng:		28.979.876.000

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 của Công ty CP 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.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên giao cho 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, BGĐ
- Lưu HĐQT

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH**

Đỗ Văn Sung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không ý kiến ☐

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không ý kiến ☐

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không ý kiến ☐

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2021, Kế hoạch SXKD 2022 và phân phối lợi nhuận 2022;

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không ý kiến ☐

Nội dung 5: Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của NQL và NLĐ năm 2021 và KH năm 2022;

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không ý kiến ☐

Nội dung 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không ý kiến ☐

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)