

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

SĐT: (0296) 384 4848 **Fax:** (0296) 3959 552

Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

○○○○○○○○○○

An Giang, Ngày 22 tháng 6 năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

ĐT: (029) 63 844 848 - Fax: (029) 63 959 552 Website: <http://moitruongdothi.angiang.org.vn>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 22 tháng 06 năm 2020)

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
8h00 – 8h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Chào cờ, tuyên bố lý do;- Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Ban thư ký Đại hội.
8h15 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua chương trình Đại hội.
8h30 – 9h00	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;- Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019.
9h00 – 9h30	Nội dung tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020;- Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2019;- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;- Tờ trình thanh lý tài sản trong năm 2020;- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên;- Các tờ trình khác (nếu có)
9h30 – 10h00	Đại hội thảo luận, góp ý kiến cho các nội dung trên và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
10h00 – 10h15	Biểu quyết: <ol style="list-style-type: none">1. Hướng dẫn biểu quyết2. Đại hội tiến hành biểu quyết.3. Kiểm phiếu biểu quyết
10h15 – 10h45	Bầu cử: <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Quy chế bầu cử2. Hướng dẫn Bầu bổ sung kiểm soát viên3. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung Kiểm soát viên
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao - kiểm phiếu bầu cử
11h00 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h20 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

ĐT: (029) 63 844 848 - Fax: (029) 63 959 552 - Website: <http://moitruongdothi.angiang.org.vn>

DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền



Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện theo uỷ quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 08/06/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Các đại biểu 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;

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

0160
CÔNG TY
PHÂN
CỔ ĐÔNG
GIANG
YÊN-T.P

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT 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 Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- 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 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, 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 Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - c. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - d. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- a. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền 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.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển



biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.

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

Điều 11. 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 vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- 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 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 08/06/2020) tổng số cổ phần của Công ty là: 19.893.000 cổ phần tương đương với 19.893.000 quyền biểu quyết.

160
NG
PH.
ÔNG
GIA
UYỀN

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014).

3. Quy định về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

➤ **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. **Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.**

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

Điều 13. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết

1. Nguyên tắc chung

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết

- a. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- b. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Điều 14. Cách thức kiểm phiếu

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thẻ/phiếu biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ/phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 15. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 16. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 17. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời 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.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC SƠN





CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

ĐT: (029) 63 844 848 - Fax: (029) 63 959 552 - Website: <http://moitruongdothi.angiang.org.vn>

ĐỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang thường niên năm 2020 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2020 - 2025
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát (Theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
 - b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
 - e. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - f. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liên trước đó.
 - g. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.



III. Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát (Theo Điều 35 Điều lệ)

Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty và quy định sau đây:

Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

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

IV. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào Ban kiểm soát

1. Hồ sơ đề cử vào Ban kiểm soát

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ:
<http://moitruongdothi.angiang.org.vn>)

- Giấy đề nghị đề cử thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu)
- Giấy đề nghị ứng cử thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (nếu có)
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận về trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Người đề cử vào Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước:

16 giờ 00 ngày 19/06/2020

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang

Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

ĐT: (029) 63 844 848

Fax: (029) 63 959 552

Liên hệ: Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

V. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Trên Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

2. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Phiếu bầu cử không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

VII. Cách thức bỏ phiếu bầu cử

1. Nguyên tắc chung

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Ban kiểm soát.

2. Bỏ phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu;
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;



- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ;
- Cách ghi phiếu bầu cử: Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:
 - + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử; (1 ứng viên)
 - + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng;
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - + Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
 - + Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

3. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

VIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

An Giang, ngày tháng năm 2020

Nơi nhận:

- Cổ đông AGE;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, Tký Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC SƠN



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

1. Tình hình chung:

Sau hơn một năm hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đã tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực như vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị, công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh luôn được sáng - xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, Công ty đã tiếp nhận công tác thu tiền dịch vụ thu gom vận chuyển rác trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố do UBND tỉnh giao; Thực hiện xóa các điểm tập kết rác và thu gom rác đổ bừa bãi trên địa bàn thành phố Long Xuyên; Đầu tư thêm các phương tiện, công cụ dụng cụ nhằm nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; Hoàn thành dự án xử lý triệt để môi trường bãi rác Bình Đức theo chỉ đạo của Trung Ương và UBND tỉnh An Giang.

2. Thuận lợi và khó khăn

2.1 Thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, sự hỗ trợ kịp thời của các Sở ngành và các cơ quan hữu quan đã giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đội ngũ cán bộ công nhân Công ty có trình độ chuyên môn, với nhiều năm kinh nghiệm là một trong những yếu tố quan trọng để Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo được lòng tin cho các đối tác và khách hàng của mình.

- Các phương tiện, dụng cụ lao động được tiếp tục đầu tư, sửa chữa đáp ứng thực hiện các công tác chuyên môn.

2.2 Khó khăn

- Về công tác vệ sinh môi trường:

+ Ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường chưa cao, còn bỏ rác bừa bãi không đúng nơi quy định.

+ Lực lượng tự quản thu gom rác không thường xuyên, lượng rác tăng giảm đột biến ảnh hưởng đến công tác lấy rác của Công ty.

+ Các xe vận chuyển vật liệu xây dựng lưu thông trên đường làm rơi vãi



cát đá gây mất vệ mỹ quan đô thị cũng như ảnh hưởng đến công tác vệ sinh của Công ty.

+ Các tuyến đường trên địa bàn các phường, xã, thị trấn đang xuống cấp, cầu yếu ảnh hưởng đến quá trình thu gom vận chuyển rác.

+ Việc mở rộng địa bàn thu gom rác nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom rác trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do ngân sách địa phương hạn chế.

- *Về công tác thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác:*

+ Công tác tuyên truyền, vận động người dân ở các phường, xã, thị trấn về việc thu tiền dịch vụ chưa được sâu, rộng nên một số bộ phận người dân còn thờ ơ với việc tham đóng tiền dịch vụ.

+ Một số hộ gia đình, hộ kinh doanh,... không chịu đóng tiền dịch vụ nguyên nhân là do thay đổi người đi thu, địa phương chưa thông báo, đã đóng cho địa phương, do họ không phát sinh lượng rác hoặc tự xử lý, do trước đây phường, xã, thị trấn không thu và không có trong bộ thu của địa phương lập,...

+ Một số hộ gia đình, hộ kinh doanh buôn bán, nhà trọ,... không đóng đúng theo mức quy định nguyên nhân là hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lượng rác phát sinh ít chỉ bằng hộ gia đình hoặc hộ kinh doanh buôn bán lớn lượng rác phát sinh rất nhiều nhưng lại chỉ đóng mức hộ gia đình nên trước đây các phường, xã, thị trấn đã tận thu của các hộ này (chịu đóng bao nhiêu thì phường, xã, thị trấn thu bấy nhiêu). Do đó, khi Công ty triển khai đi thu theo đúng mức quy định là rất khó, nhiều hộ yêu cầu thu như mức thu trước đây địa phương thu thì mới chịu đóng tiền vì vậy thu chưa đạt.

- *Về công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt:*

+ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên - huyện Châu Thành: hồ chôn lấp rác số 1 theo thiết kế đã quá tải (hiện tại khu liên hợp đã tiếp nhận xử lý 240.242/175.252 tấn rác theo công suất thiết kế, vượt 64.990 tấn) và phải tiếp tục tiếp nhận lượng rác khoảng 274 tấn/ngày (tháng 11/2019). Do đó, trong khi hồ chôn lấp số 2 đang trình thẩm định vì vậy công tác bảo vệ môi trường tại khu liên hợp gặp nhiều khó khăn đòi hỏi Công ty tập trung rất cao công tác bảo vệ môi trường tại khu xử lý.

+ Hiện nay, các bãi rác trên địa bàn các huyện, thị, thành đang trong tình trạng quá tải nhưng vẫn chưa thực hiện đóng lấp do chưa xây dựng được nhà máy xử lý rác. Hàng ngày các bãi rác này vẫn tiếp nhận lượng rác phát sinh trên địa bàn vì vậy Công ty phải thường xuyên tăng cường san ủi, phun xịt khử mùi và diệt ruồi nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.

- *Về công tác thoát nước đô thị:* Hệ thống thoát nước bị các hộ dân che lấp, trán bịt miệng cống cũng như bỏ rác xuống cống, hố ga,... ảnh hưởng đến công tác khai thông nạo vét bùn cống hố ga.

- *Về công tác công viên, cây xanh:* Cây xanh, hoa kiểng trên công viên và các tuyến đường bị người dân chặt phá làm mất vệ mỹ quan đô thị. Mặt khác, cây xanh trên các tuyến đường chưa đồng bộ có nhiều loại cây khác nhau đồng thời

có một số người dân tự ý trồng cây trên tuyến đường gây khó khăn cho việc quản lý cây xanh của Công ty.

- Về hệ thống đèn chiếu sáng công cộng: Tình trạng mất cáp dây điện, trang thiết bị chiếu sáng còn diễn ra.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu năm 2019 là 197.141 triệu đồng, đạt 107% so với kế hoạch, trong đó:

- Tổng chi phí năm 2019 là 179.707 triệu đồng, đạt 106% so với kế hoạch.

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 17.434 triệu đồng, đạt 109% so với kế hoạch.

- Nộp ngân sách nhà nước năm 2019 là 13.770 triệu đồng, đạt 127% so với kế hoạch năm 2019.

- Khối lượng sản phẩm công ích chủ yếu năm 2019 là 458.625.165 m².

2. Kết quả hoạt động năm 2019:

2.1. Công tác điều hành, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Công ty đã thay đổi, cải tiến phương thức làm việc, trang bị thêm các phương tiện chuyên dùng, xây dựng mới cơ sở vật chất, từ đó hoạt động sản xuất được ổn định, đời sống của người lao động cũng được nâng lên, chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn và được người dân đồng tình ủng hộ.

- Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung phát huy các thế mạnh có sẵn để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ công ích, đẩy mạnh mở rộng địa bàn hoạt động hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Bám sát các chủ trương chính sách, kế hoạch của tỉnh cũng như huyện, thị xã, thành phố để chủ động thực hiện tốt các công tác chuyên môn của Công ty.

2.2. Công tác tài chính:

- Hệ thống chứng từ được tổ chức đầy đủ, hợp lý, hợp pháp.

- Tổ chức công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định, số liệu thể hiện trên báo cáo tài chính rõ ràng, minh bạch.

- Thực hiện nghiêm các quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính. Thực hiện kiểm soát công tác tài chính- kế toán của Công ty kịp thời.

2.3. Công tác nhân sự:

- Tổng số lao động bình quân năm 2019 là 745 người, tiền lương bình quân năm 2019 là 9,675 triệu đồng/người/tháng.

- Công ty thực hiện tốt các chế độ tiền lương, tiền thưởng cho người lao động theo đúng quy định pháp luật và quy chế của Công ty.

- Ban lãnh đạo Công ty cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ người lao động khi gặp khó khăn trong cuộc sống, khen thưởng động viên kịp thời những

cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong đơn vị giúp người lao động ngày càng thoải mái và yên tâm gắn bó với Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

- Các chỉ tiêu về sản lượng năm 2020:
 - + Quét thu gom rác đường phố: 489.100.812 m²/năm.
 - + Quản lý chăm sóc công viên: 4.074.963 m²/năm.
- Các chỉ tiêu về kinh doanh năm 2020:
 - + Tổng doanh thu: 250.480 triệu đồng.
 - + Tổng chi phí: 231.980 triệu đồng.
 - + Tổng lợi nhuận trước thuế: 18.500 triệu đồng.
 - + Tiền lương bình quân: 9,854 triệu đồng/tháng/người.
 - + Số lao động bình quân: 833 người.

2. Một số giải pháp thực hiện:

2.1 Về bộ máy tổ chức

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, sắp xếp bố trí lao động, cán bộ quản lý phù hợp hơn.
- Sắp xếp lại các bộ phận gián tiếp khoa học và hợp lý hơn; tập huấn kiến thức quản lý hiện đại, bồi dưỡng nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
- Xây dựng quy chế phù hợp với tình hình công ty hiện nay.

2.2 Giải pháp về quản lý và điều hành

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các tổ, Đội, Phòng, Xí nghiệp thực hiện tốt các công việc được giao hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Chủ động phối hợp các phòng ban tham mưu của các sở, ban, ngành và các đơn vị tư vấn thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục, hồ sơ nhằm hoàn thành tốt công tác lập, trình duyệt các dự án đầu tư, thi công các công trình trọng điểm của Công ty đúng theo tiến độ kế hoạch đề ra.
- Theo dõi đôn đốc thực hiện tốt kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa xe, máy móc thiết bị, quản lý sử dụng vật tư, nhiên liệu khoa học, hợp lý, tiết kiệm hơn. Thực hiện đúng theo những quy định, thủ tục về công tác quản lý, sửa chữa xe máy, sử dụng vật tư, nhiên liệu,... đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất.

2.3 Giải pháp về sản xuất

- Công ty tập trung đầu tư, phát triển ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là hoạt động dịch vụ công ích trên các lĩnh vực quét, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; Quản lý khai thông hệ thống nước thải; Quản lý và



chăm sóc công viên, cây xanh đường phố; Quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng và các hoạt động dịch vụ liên quan ngành nghề chính nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo môi trường trên địa bàn tỉnh luôn được “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của Công ty được UBND tỉnh giao nhằm tạo việc làm, thu nhập đảm bảo đời sống cho người lao động của Công ty.

- Mở rộng các lĩnh vực, ngành nghề trong giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp nhu cầu thị trường,...

2.4 Về nguồn nhân lực

- Thực hiện tuyển dụng theo đúng quy định.

- Duy trì, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên nòng cốt trong thời gian vừa qua. Nâng cao trình độ cho một số cán bộ có năng lực tiềm năng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý.

- Thường xuyên cử cán bộ tham gia các chương trình tập huấn, đào tạo ngắn hạn và tham gia cách hội thảo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn trong từng bộ phận.

- Quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ từ những cán bộ người lao động có tâm huyết, có trình độ, có năng lực luôn đi đầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.5 Về tài chính

- Tối ưu hóa lợi nhuận của Công ty trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí như kiểm soát tốt các khoản chi phí và thực hiện nghiêm ngặt các tiêu hao nguyên liệu.

- Ưu tiên các khoản chi để mua sắm các trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng và đầu tư các dự án nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng việc sản xuất, đào tạo trình độ cho các cán bộ, chi tài chính cho việc tăng cường hoạt động marketing.

- Đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ về tài chính kế toán và thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

- Tập trung giải quyết tình hình các công nợ còn tồn đọng theo Quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả.

- Thường xuyên kiểm tra thu chi tài chính, đối chiếu nợ chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát.

2.6 Về công tác đầu tư trang thiết bị và công nghệ

- Xây dựng kế hoạch hợp lý mua sắm trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác và đầu tư các dự án nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng việc sản xuất.

- Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ, từng



bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, thay thế dần các thiết bị, công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng, nguyên, vật liệu góp phần tăng hiệu quả kinh doanh.

2.7 Về marketing

Nhìn chung, hiện nay công tác marketing của Công ty còn tương đối yếu, trong năm 2020 để có thể hoạt động hiệu quả hơn và đặc biệt hơn là để tạo dựng được thương hiệu của mình thì phải tăng cường hoạt động marketing nhằm ngày càng thỏa mãn khách hàng.

- Tăng cường quảng bá thương hiệu, Website phải giới thiệu đầy đủ các sản phẩm dịch vụ của Công ty, luôn cập nhật thông tin mới về hoạt động của Công ty để làm công cụ quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty nhằm nâng cao khả năng tìm kiếm thông tin đa dạng cho khách hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và khách hàng nhanh chóng, thuận tiện hơn.

- Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Ngoài ra, quảng bá hình ảnh Công ty thông qua việc đồng hành tham gia các sự kiện, hoạt động về môi trường với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

2.8 Về nghiên cứu và phát triển

- Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng phương án thực hiện và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tuyển dụng và đào tạo nhân viên đảm bảo công tác nghiên cứu để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng trong thời buổi cạnh tranh gay gắt không chỉ giữa các doanh nghiệp môi trường trong tỉnh mà còn có cả sự cạnh tranh của những công ty ngoài tỉnh, nhất là trong giai đoạn Nhà nước xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường như hiện nay.

- Tổ chức bộ phận chuyên cung cấp thông tin cho Công ty nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

- Nắm bắt kịp thời các thông tin, kiến thức khoa học, công nghệ mới đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Minh Tâm



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

ĐT: (0296) 384 4848 Fax: (0296) 3959 552

Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn

Số: 01/BC-HĐQT

An Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về kết quả thực hiện năm 2019 – Kế hoạch hoạt động năm 2020

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 12 cuộc họp năm 2019. Cụ thể như sau:

Thời gian	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1/ Ông Nguyễn Ngọc Sơn	Chủ tịch	12	100%	
2/ Ông Trần Minh Tâm	Thành viên	12	100%	
3/ Ông Đặng Anh Dũng	Thành viên	12	100%	
4/ Ông Trần Hữu Bình	Thành viên	12	100%	
5/ Ông Đỗ Văn Lạc	Thành viên	12	100%	

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	08/01/2019	Thông qua nhân sự chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2019; các quy chế của Công ty; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; lựa chọn công ty kiểm toán 3 tháng cuối năm 2018; công tác nhân sự của Công ty.
2	02/NQ-HĐQT	05/03/2019	Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty và chốt danh sách cổ đông.
3	03/NQ-HĐQT	18/03/2019	Thông qua việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019; điều chỉnh của Kiểm toán độc lập về kiểm toán BCTC 03 tháng cuối năm 2018; công tác nhân sự của Công ty.



Báo cáo Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
4	04/NQ-HĐQT	05/04/2019	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
5	05/NQ-HĐQT	27/05/2019	Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019; công tác nhân sự cán bộ quản lý Công ty; dự thảo Ban hành thang bảng lương theo quy định mức lương tối thiểu vùng và Quy định chức danh - chức trách tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị AG
6	06/NQ-HĐQT	15/06/2019	Tiếp nhận bà Đinh Thị Ngọc Nga, sinh ngày 15/8/1976, Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh về công tác và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang; Thông nhất chủ trương việc tiếp nhận lực lượng thu gom rác tự quản trên địa bàn TP Long Xuyên.
7	07/NQ-HĐQT	08/07/2019	Thông qua tạm ứng nguồn vốn thường xuyên để thanh toán chi phí thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới
8	08/NQ-HĐQT	20/07/2019	Phê duyệt việc tiếp nhận bà Nguyễn Phương Hồng - Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy An Phú về công tác và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị An Phú.
9	09/NQ-HĐQT	01/08/2019	Đồng ý cho ông Nguyễn Văn Lượm, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang - Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Phú nghỉ việc theo nguyện vọng.
10	10/NQ-HĐQT	10/09/2019	Thông nhất cho tạm ứng trước nguồn vốn thường xuyên để giải ngân chi phí của các dự án với số tiền 2.102.707.753 đồng
11	11/NQ-HĐQT	18/10/2019	Thông nhất giữ nguyên tài sản trên sổ sách không bàn giao cho huyện và không đưa ra thanh lý đối với tài sản nhận bàn giao trước thời điểm xác nhận giá trị doanh nghiệp ngày 30/9/2016; Thông nhất Điều chỉnh bút toán trên sổ sách các tài sản; Thông nhất báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh quý 3/2019 của Công ty; Thông nhất các Quy chế của Công ty.

Báo cáo Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
12	12/NQ-HĐQT	26/12/2019	Thông nhất ký kết hợp đồng lao động mới với Ông Nguyễn Quốc Thái với chức danh Giám đốc Xí nghiệp MTĐT Phú Tân kể từ ngày 01/01/2020; Thông nhất gia hạn thời gian di dời Nhà máy xử lý chất thải nguy hại thành phố Long Xuyên; Thông nhất nhân sự cán bộ quản lý Xí nghiệp môi trường đô thị Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc

HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Năm 2019, HĐQT đánh giá cao của vai trò điều hành của Ban Tổng Giám đốc cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị tại Công ty, Xí nghiệp trực thuộc với sự nỗ lực không ngừng, tính sáng tạo trong quản lý, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn khai thác, đầu tư trang thiết bị mới phù hợp với tình hình thực tế góp phần tăng nguồn doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Ban Tổng giám đốc đã có các chỉ đạo mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh, giúp Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ và HĐQT giao cho trong bối cảnh hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn.

Trong quá trình hoạt động, Tổng Giám đốc cùng đồng chí lãnh đạo các đơn vị tại Công ty, Xí nghiệp trực thuộc đã luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Công ty luôn thể hiện trách nhiệm cao đối với cộng đồng thông qua các hoạt động vì môi trường, cộng đồng và xã hội.

4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký Công ty:

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 7.025.000đ x 12 tháng= 168.600.000đ

- Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 01 người x 7.023.000đ x 12 tháng= 84.280.000đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2019 là: 252.880.000đồng, bằng 102% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	250.480	
	- Hoạt động công ích	Triệu đồng	230.192	

Báo cáo Hội đồng quản trị

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Ghi chú
	- Hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	20.288	
2.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.500	
3.	Nộp ngân sách	Triệu đồng	15.500	
4.	Chia cổ tức (tỷ lệ 2%)	Triệu đồng	3.979	

2. Kế hoạch hoạt động:

- Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp.

- Xác định chiến lược phát triển Công ty theo hướng bền vững, gắn liền lợi ích Công ty với người lao động và với cộng đồng.

- Thường xuyên giám sát và kịp thời hỗ trợ hoạt động của Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, các giải pháp cải tiến kỹ thuật, phương pháp cơ giới hóa trong sản xuất và hình thức trả lương nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công ích, bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2020.

- Nâng cao giá trị Công ty và không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động, đồng thời làm tròn nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, xây dựng bộ máy cán bộ quản lý có chuyên môn nghiệp vụ có năng lực và trách nhiệm cao trong công việc để đáp ứng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Nâng cao rõ nét chất lượng phục vụ và thái độ phục vụ, khẳng định thương hiệu Công ty.

- Mở rộng các hoạt động kinh doanh chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

- Hợp tác, đầu tư, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật với mục đích phát triển sản xuất kinh doanh.

- Tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị do UBND tỉnh giao.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYEN NGOC SON



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

ĐT: (0296) 384 4848 Fax: (0296) 3959 552

Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn

Số: 01/BC-BKS

An Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng Cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp,

Thay mặt Ban kiểm soát, kính trình báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2019, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc trong năm 2019.

- Tham gia các ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Cty trong năm.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đối với Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc.

- Thẩm tra các báo cáo Tài chính 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với



Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

- Kiểm soát các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ 4 lần (1 lần/ quý) và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban tuần, tháng của Cty.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của ban kiểm soát năm 2019:

Thù lao Ban kiểm soát (không chuyên trách: 02 người = 176.904.000 đ (Một trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm lẻ bốn ngàn đồng)

(02 người x 7.371.000 x 12 tháng = 176.904.000 đ)

Công ty đã thực hiện trả thù lao của Ban kiểm soát năm 2019 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

*** Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019:**

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành.

- Các báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam là đơn vị đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các báo cáo tài chính năm 2019 của công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2019, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt nam và các quy định hiện hành có liên quan.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so Kế hoạch	Ghi chú
Tổng doanh thu	Triệu đồng	185.000	197.141	107 %	
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.000	17.434	109 %	
Nộp Ngân sách	Triệu đồng	10.800	13.770	127 %	
Tiền lương bình quân	Triệu đồng/người/tháng	9.500	9,676		
Cổ tức (Dự kiến) 2%	Triệu đồng		3.979		

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, trong đó: Doanh thu đạt 107 %; Nộp ngân sách 127% so kế hoạch, cổ tức (dự kiến) đạt 100% so kế hoạch.

- Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019:

+ Tình hình các khoản phải thu đến hết ngày 31/12/201 là: **36.448** triệu đồng.

+ Tình hình nợ phải trả đến hết ngày 31/12/201 là: **44.307** triệu đồng.

* Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn của Cty là: 2,57 lần

* Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là: 0,14 lần

II. NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG HĐQT & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT năm 2019:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của công ty, với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và đột

xuất theo đúng quy định của điều lệ Công ty. Sau mỗi cuộc họp đều ra Nghị quyết, trên cơ sở nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo và giao cho ban Tổng giám đốc thực hiện, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2019 đạt kết quả tốt.

- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của từng quý trong năm, đề ra nhiệm vụ cho quý tiếp theo.

- Quán triệt, chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Công ty rà soát để giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhận xét: Qua việc xem xét các nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhận thấy các quyết định của Hội đồng quản trị đều hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban TGD năm 2019:

- *Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:* Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2019 doanh thu đạt 107% so kế hoạch; giúp Công ty ngày càng phát triển, có lợi nhuận; làm tròn nghĩa vụ thuế; trả cổ tức cho cổ đông; đời sống người lao động ngày càng được nâng cao.

- *Về công tác kế toán:* Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo nghiêm túc việc lập các báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật Việt Nam.

- *Về công tác tổ chức nhân sự:* Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo nhân sự phù hợp với hoạt động của Công ty, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc.

Nhận xét: Trong năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã điều hành tốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, luôn chủ động đưa ra các giải pháp để tiết kiệm chi phí

hiệu quả, phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ Cty. Nhìn chung, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2019:

- Năm 2019, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

+ Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại các cuộc họp định kỳ, bất thường của Hội đồng quản trị Công ty;

+ Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 06 tháng và cả năm 2019.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các Cổ đông giao cho, Ban Kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng các quy chế, Nghị quyết, quyết định ...

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty và các Xí nghiệp để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của Ban Kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời. Đối với Cổ đông, Ban kiểm soát chưa nhận một khiếu nại nào.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:



Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty (Luật Doanh nghiệp; điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty; quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).

Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2020, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Thực hiện thẩm định báo cáo Tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Cty, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban TGD trình đại hội cổ đông.

Đánh giá, lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 nếu được Đại hội cổ đông ủy quyền.

Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban TGD như: Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, kiểm tra tình hình quản lý dòng tiền, phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ tiền lương, công tác kiểm kê và thực hiện các định mức, các biện pháp tiết giảm chi phí; đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình Đại hội Cổ đông; nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Cty.

Phối hợp với HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban TGD đối với các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tham gia trong các đoàn kiểm tra, giám sát của Cty đến các Xí nghiệp trực thuộc để kiểm tra tổ chức và hoạt động của các Xí nghiệp Môi trường Đô thị trong Tỉnh.

Tổ chức họp Ban Kiểm soát định kỳ và lập báo cáo giám sát theo quy định.

Ngoài ra, kiểm tra một số vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều

hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nếu thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Xin cảm ơn quý Đại biểu, quý Cổ đông đã chú ý lắng nghe.

Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Sở Tài Chánh (Đề BC)
- HĐQT, Tổng Giám Đốc
- Các thành viên BKS
- Lưu Ban kiểm soát

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thanh Hương





CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên,
Tỉnh An Giang

ĐT: (0296) 384 4848 Fax: (0296) 3959 552

Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn

Số: 02/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã Kiểm toán)

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang; điểm a khoản 1 Điều 15 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2020, ngày 25/05/2020.

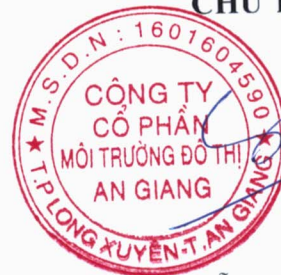
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam như sau:

- Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2019 (bản tóm tắt) được đính kèm Tài liệu đại hội.

- Toàn văn Báo cáo tài chính công ty năm 2019 được đăng tải tại website công ty: <http://moitruongdothi.angiang.org.vn/index.php/quan-he-co-dong-1>

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC SƠN



Số: 01/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2020 ngày 25/05/2020,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

T T	Nội dung	Mức trích	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
	Lợi nhuận chưa phân phối:		15.753.793.726đ	16.100.000.000đ	
1	Quỹ đầu tư phát triển		1.507.475.798đ	1.610.000.000đ	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		10.057.117.928đ	10.300.800.000đ	
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý		210.600.000đ	210.600.000đ	
4	Chia cổ tức (quí4/2018 và năm 2019) :	19.893.000 cp x 200đ/cp	3.978.600.000đ	3.978.600.000đ	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên,

Tỉnh An Giang

ĐT: (0296) 384 4848 Fax: (0296) 3959 552

Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn

Số: 03/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

Quỹ Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2020 ngày 25/05/2020,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Tiền lương người quản lý Công ty năm 2019:

Tổng Quỹ tiền lương người quản lý Công ty năm 2019: 2.527.200.000đ

+ Người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước:

03 người x 40.950.000đ x 12 tháng = 1.474.200.000đ

+ Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước:

02 người x 35.100.000đ x 12 tháng = 842.400.000đ

01 người x 35.100.000đ x 6 tháng = 210.600.000đ

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- Thù lao HĐQT: 252.880.000đ. Trong đó :

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 7.025.000đ x 12 tháng = 168.600.000đ

+ Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 01 người x 7.023.000đ x 12 tháng = 84.280.000đ

- Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 7.380.000đ x 12 tháng = 177.120.000đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là: 430.000.000đồng, bằng 102% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (419.640.000 đồng)

3. Kế hoạch tiền lương người quản lý Công ty năm 2020:

Kế hoạch Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý Công ty năm 2020: 2.340.000.000đ, trong đó:

+ Người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước:

03 người x 35.000.000đ x 12 tháng = 1.260.000.000đ

+ Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước:

03 người x 30.000.000đ x 12 tháng = 1.080.000.000đ



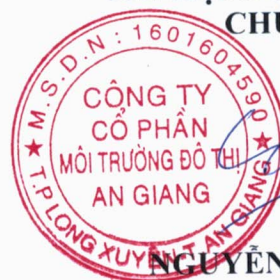
4. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2020: 385.200.000 đồng

+ Trong đó :

- + Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 6.500.000đ x 12 tháng= 156.000.000đ
- + Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 01 người x 6.500.000đ x 12 tháng= 78.000.000đ
- + Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 6.300.000 đ x 12 tháng= 151.200.000đ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC SƠN





CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên,

Tỉnh An Giang

ĐT: (0296) 384 4848 Fax: (0296) 3959 552

Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn

Số : 01.../TTTr-BKS

An Giang, ngày 25 tháng 5... năm 2020

TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2020, ngày 25/05/2020,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên,
Tỉnh An Giang
ĐT: (0296) 384 4848 Fax: (0296) 3959 552
Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn

Số : 04../TTr-HĐQT

An Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Thông qua việc thanh lý tài sản trong năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2020, ngày 25/05/2020,

Năm 2018, khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, Công ty cổ phần môi trường đô thị An Giang đã định giá tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa phần tài sản trên đất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc thanh lý tài sản Công ty cụ thể như sau:

1. Trụ sở làm việc + nhà kho của Xí nghiệp Môi trường đô thị Tri Tôn

- Nguyên giá định giá lại: 486.497.434 đồng
- Đã khấu hao đến ngày 30/06/2020 : 384.945.686 đồng
- Giá trị còn lại đến ngày 30/06/2020 : 101.551.748 đồng

Hiện trạng hiện nay : không còn sử dụng kể từ ngày 01/02/2018 do đã xây dựng trụ sở mới.

2. Nhà máy rác An Hảo + nhà kho + nhà bảo vệ của của Xí nghiệp Môi trường đô thị Tịnh Biên

- Nguyên giá định giá lại: 947.702.016 đồng
- Đã khấu hao đến ngày 30/06/2020 : 813.961.616 đồng
- Giá trị còn lại đến ngày 30/06/2020 : 107.415.344 đồng

Hiện trạng hiện nay: đã đóng cửa ngưng hoạt động theo ý kiến đóng cửa nhà máy xử lý rác thải của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và công nghệ, Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên,
Tỉnh An Giang

ĐT: (0296) 384 4848 Fax: (0296) 3959 552

Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên,
Tỉnh An Giang
ĐT: (0296) 384 4848 Fax: (0296) 3959 552
Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn

Số: 05/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc phê chuẩn miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của Bà Nguyễn Kim Hiện,
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2020 ngày 25/05/2020,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang đối với Bà Nguyễn Kim Hiện, sinh năm 1964 kể từ ngày 01/07/2020.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC SƠN