

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 2021

0000000000

An Giang, Ngày 29 tháng 6 năm 2021



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Tel: (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 NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang ;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang .

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

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, người đại diện (*người được 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 2021 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
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

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

- ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện 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 ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% 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, ĐHĐCĐ 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 và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/06/2021 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.

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là 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 bao gồm 01 chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ 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. Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- 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;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trường Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - 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.
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (*kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ*). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết 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.
 - Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (*nếu có*);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
 - 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 tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
 - 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 giờ 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 giờ 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.

- 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 có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất 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.

3. 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 (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) 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:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC 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;
 - o Không có chữ ký hoặc không ghi rõ họ tên đại biểu;
 - o Không bao gồm các nội dung của Phiếu hợp lệ.

4. Thẻ 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 01/06/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: 19.893.000 cổ phần tương đương với 19.893.000 quyền biểu quyết.
- 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 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: <http://moitruongdothi.angiang.org.vn> để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 13. 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 ĐHĐCĐ. 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.

Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Tp. Long Xuyên, ngày ... tháng ... năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

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

Tel: (029) 63 844 848 Fax: (029) 63 959 552

Website: <http://moitruongdothi.angiang.org.vn>

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang .

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang 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
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2018-2023
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử ứng cử BKS:

- Số lượng thành viên BKS: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2018-2023
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 35 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba tối đa (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 được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)*

- 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 doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, của người đại diện phần vốn doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. 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.
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu 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.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - 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 qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn 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 và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- 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.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (*nếu có*)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (*nếu có*)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT và BKS 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.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang trước ngày theo địa chỉ sau:

- **Trụ sở chính 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**
- **Điện thoại : (029) 63 844 848 Fax: (029) 63 959 552**

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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: 48/BC-CtyMTĐTĐTAG

An Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

1. Tình hình chung:

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đã tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực như vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị, công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh luôn được sáng - xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, Công ty đã thực hiện nạo vét mương nổi các tuyến đường hẻm và tiếp nhận công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt (rác tự quản) các phường, xã trên địa bàn thành phố Long Xuyên; Đầu tư thêm các phương tiện thiết bị nhằm nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; Hoàn thành các dự án như Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Thoại Sơn + Cải tạo hồ chôn lấp hợp vệ sinh ô số 1 phủ đỉnh và hệ thống xử lý nước rỉ rác Kênh 10 Châu Đốc + Xây dựng trụ sở làm việc cho Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới và Tịnh Biên.

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 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 thu gom rác của Công ty.

+ Các xe vận chuyển vật liệu xây dựng lưu thông trên đường làm rơi vãi cát đá gây mất vẻ mỹ quan đô thị cũng như ảnh hưởng đến công tác vệ sinh của Công ty.

+ Một số tuyến đường thu gom rác ở các xã, thị trấn xấu, xuống cấp, hư hỏng ảnh hưởng đến công tác thu gom rác của Công ty.

+ 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:*

+ Một số hộ gia đình, hộ kinh doanh,... không chịu đóng tiền dịch vụ nguyên ngân là do thay đổi người đi thu, địa phương chưa thông báo, do họ không phát sinh lượng rác hoặc tự xử lý,...

+ Một số hộ kinh doanh, buôn bán, quán ăn, nhà trọ, ... lượng rác phát sinh nhiều nhưng không đúng mức quy do người dân nói lượng rác của họ phát sinh rất ít hoặc không phát sinh thêm lượng rác.

- *Về công tác xử lý chất thải rắn:* 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, hồ ga,... ảnh hưởng đến công tác khai thông nạo vét bùn cống hồ ga.

+ Nắp cống, lưới chắn rác ở các hồ ga bị hư gây nguy hiểm cho người đi đường và mất vẻ mỹ quan đô thị.

- *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 vẻ mỹ quan đô thị.

+ 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 công tác chiếu sáng đô thị:* Hệ thống đèn chiếu sáng một số tuyến đường đã cũ và xuống cấp nên việc sửa chữa cũng gặp rất nhiều khó khăn.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu năm 2020 là 263.422 triệu đồng, đạt 105,17% so với kế hoạch.

- Tổng chi phí năm 2020 là 242.556 triệu đồng, đạt 104,56% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 20.865 triệu đồng, đạt 112,78% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 16.750 triệu đồng, đạt 104,04% so với kế hoạch.

- Nộp ngân sách nhà nước năm 2020 là 21.441 triệu đồng.

- Lao động bình quân năm 2020 là 810 người.

- Tiền lương bình quân năm 2020 là 11,214 triệu đồng/người/tháng.

- Khối lượng sản phẩm công ích chủ yếu năm 2020 là 507.950.833 m².

4. Kết quả hoạt động năm 2020:

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. Công tác nhân sự:

- 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 2021:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021:

- Các chỉ tiêu về sản lượng năm 2021:

+ Quét thu gom rác đường phố: 521.199.779 m²/năm.

+ Quản lý chăm sóc công viên: 2.999.493 m²/năm.

- Các chỉ tiêu về kinh doanh năm 2021:
 - + Tổng doanh thu: 270.500 triệu đồng.
 - + Tổng chi phí: 249.530 triệu đồng.
 - + Tổng lợi nhuận trước thuế: 20.970 triệu đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế: 17.970 triệu đồng.
 - + Nộp ngân sách nhà nước: 18.000 triệu đồng.
 - + Lao động bình quân: 880 người.
 - + Tiền lương bình quân: 10,777 triệu đồng/người/tháng.

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 trả lương, thưởng phù hợp trong giai đoạn mới đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động yên tâm làm việc đồng thời thu hút người lao động có trình độ cao vào Công ty làm việc.

2.2 Giải pháp về quản lý và điều hành

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các Đội, Phòng và Xí nghiệp thực hiện tốt các công việc được giao hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Chủ động phối hợp đeo bám 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.

- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng: Phải phục vụ khách hàng vào mọi lúc họ cần trong thời gian nhanh nhất có thể. Không để khách hàng phải đợi. Thời gian thi công theo yêu cầu của khách hàng.

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.

- Nâng cao trình độ cho một số cán bộ có năng lực tiềm năng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý.

- Tổ chức nhiều hình thức tập huấn, đào tạo, đào tạo lại, tham quan thực tế nhằm nâng cao năng lực và kiến thức về ngành cho cán bộ, nhân viên quản lý.

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

- Quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo 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 2021 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 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 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

Đã ký

TRẦN MINH TÂM



Số: 01 /BC-HĐQT

An Giang, ngày 31 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả thực hiện năm 2020 – Kế hoạch hoạt động năm 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 10 cuộc họp năm 2020. 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	10	100%	
2/ Ông Trần Minh Tâm	Thành viên	10	100%	
3/ Ông Đặng Anh Dũng	Thành viên	10	100%	
4/ Ông Trần Hữu Bình	Thành viên	10	100%	
5/ Ông Đỗ Văn Lạc	Thành viên	10	100%	

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	18/02/2020	Công tác nhân sự cán bộ quản lý Xí nghiệp Môi trường đô thị Phú Tân.	100%
2	02/NQ-HĐQT	18/03/2020	- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. - Điều chỉnh các bút toán của Kiểm toán độc lập về kiểm toán BCTC năm 2019. - Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của cán bộ quản lý Công ty.	100%

Báo cáo Hội đồng quản trị

3	03/NQ-HĐQT	08/04/2020	Công tác nhân sự cán bộ quản lý Xí nghiệp Môi trường đô thị Thoại Sơn	100%
4	04/NQ-HĐQT	07/05/2020	Công tác nhân sự cán bộ quản lý Xí nghiệp Môi trường đô thị Thoại Sơn	100%
5	05/NQ-HĐQT	25/05/2020	Nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
6	06/NQ-HĐQT	10/07/2020	Lựa Chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty	100%
7	07/NQ-HĐQT	19/8/2020	Nhân sự Ban Kiểm soát Công ty	100%
8	08/NQ-HĐQT	19/10/2020	- Thông qua các quy chế - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh quý 3/2020 và báo cáo về tiến độ thực hiện dự án đến ngày 30/9/2020 - Nhân sự cán bộ quản lý Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới.	100%
9	09/NQ-HĐQT	11/11/2020	Nhân sự cán bộ quản lý Xí nghiệp Môi trường đô thị Tri Tôn	100%
10	10/NQ-HĐQT	08/12/2020	Nhân sự cán bộ quản lý Xí nghiệp Môi trường Phú Tân, Tịnh Biên.	100%

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:
không có

4. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và người người điều hành khác.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Mỗi quý, Hội đồng quản trị đều tham gia dự họp giao ban cùng với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh hàng quý. Qua đó, hoạt động của Công ty trong năm 2020 được duy trì ổn định. Công tác quản lý tài chính được kiểm soát tốt và thực hiện đúng theo pháp luật.

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. Luôn kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc

Báo cáo Hội đồng quản trị

thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ. Hội đồng quản trị còn thường xuyên trao đổi qua thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn nỗ lực, sáng tạo và chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và đã hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2020 đề ra.

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 ĐHĐCĐ, 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. Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo cũng như vai trò điều hành của Tổng Giám đốc, dám nghĩ, dám làm, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị mới tại nơi làm việc, khu xử lý rác phù hợp với hoạt động hàng ngày của Công ty, tạo mọi điều kiện cho người lao động làm việc, an tâm công tác và nâng cao thu nhập cho người lao động.

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 7.800.000đ x 12 tháng = 187.200.000đ

- Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 01 người x 7.800.000đ x 12 tháng = 93.600.000đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2020 là: 280.800.000đ, bằng 120% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	270.500	
	- Hoạt động công ích	Triệu đồng	249.330	
	- Hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	21.170	
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17.970	
3.	Nộp ngân sách	Triệu đồng	18.000	
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.

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

- 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 2021.

- 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Nguyễn Ngọc Sơn

An Giang, ngày 03 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ công ty;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang năm 2020;

Thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với những nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát Công ty có 3 thành viên, đến tháng 7/2020 có sự biến động về nhân sự, do bà Nguyễn Kim Hiện thành viên Ban Kiểm soát xin nghỉ việc, Hội đồng quản trị đã họp xem xét, thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thảo làm thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2018-2023.

Năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định, cụ thể như sau:.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ 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 2020, 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.

+ 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 kinh doanh của Công ty.

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty theo Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra, kiểm soát công ty trong việc thực hiện Quy chế quản lý chi tiêu tài chính, quản lý công nợ, công tác đầu tư xây dựng cơ bản,...

- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót (nếu có). Từ đó đề xuất, kiến nghị giải pháp giúp cho Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành có hiệu quả.

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng, năm, nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, xem xét ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán, đồng thời giám sát các đơn vị trực thuộc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra. Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu của báo cáo tài chính.

- Kiểm soát các quy định về chế độ công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2020:

Các cuộc họp chính của Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2020:

- Ngày 27/04/2020: Tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Công ty quý I/2020, thẩm định báo cáo tài chính quý I/2020.

- Ngày 02/07/2020: Tổ chức họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát, thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và thông qua báo cáo hoạt động quý II/2020, phương hướng nhiệm vụ quý III/2020.

- Ngày 05/10/2020: Tổ chức họp thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, đánh giá tình hình kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của các Xí nghiệp.

- Ngày 06/01/2021: Tổ chức họp chuẩn bị báo cáo để trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty, ý kiến về thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, của Ban Tổng Giám đốc, đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 nếu được cổ đông ủy quyền.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

Thù lao Ban kiểm soát (không chuyên trách): 02 người

(02 người x 6.300.000 đồng x 12 tháng = 151.200.000 đồng)

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

Công ty đã thực hiện trả thù lao của Ban kiểm soát năm 2020 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

4. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

a) Đối với Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý kinh doanh, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã đề ra các chủ trương phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho Ban Điều hành thực thi nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua, bên cạnh đó, Hội đồng quản trị luôn có sự gắn bó chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc đề ra những giải pháp hữu hiệu, khả thi, giúp Công ty vượt qua những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh trước bối cảnh đại dịch Covid-19.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng theo thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. các nội dung đều tập trung vào việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020 và thực hiện tốt chức năng quản trị, đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

b) Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc cùng với Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả, kịp thời đưa ra những kế hoạch để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, chế độ và quyền lợi người lao động trong doanh nghiệp, chi trả tiền lương hàng tháng, tiền thưởng kịp thời cho người lao động theo quy định, thu nhập hàng tháng của người lao động ổn định.

- Các Quyết định của Ban Tổng Giám đốc đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật và kịp thời; hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty khá chặt chẽ, hạn chế mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra, thực hiện đúng Quy chế về quản trị doanh nghiệp và các quy định có liên quan.

- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên duy trì lịch họp, làm việc với các đơn vị trực thuộc để giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn tại các đơn vị, xí nghiệp, nên hoạt động của các đơn vị trực thuộc luôn ổn định, hoạt động hiệu quả. Do đó, năm 2020 hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang đều có hiệu quả; công tác tài chính luôn được chú trọng, đảm bảo tính minh bạch, kịp thời trong việc lập báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm; thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ và đạt hiệu quả cao trong quản lý, tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm tối đa công nợ phải thu, nhất là công nợ phải thu khó đòi.

Về công tác nhân sự: Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại lao động ở các đơn vị trực thuộc, nhằm ổn định nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

5. Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

a) **Về báo cáo tài chính:** Xét trên phương diện trọng yếu, thì báo tài chính của Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020; Công ty đã lập báo cáo tài chính tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

b) Về kết quả kinh doanh năm 2020:

chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% so với kế hoạch	Ghi chú
Tổng doanh thu	Tr/đồng	250.480	263.422	105%	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr/đồng	18.500	20.865	113%	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr/đồng	16.100	16.750	104%	
Nộp ngân sách	Tr/đồng	15.500	21.441	138%	
Tiền lương b/q	Trđ/người/th	9.854	11.214		
Chia cổ tức (dự kiến) 2%	Tr/đồng		3.979		

Qua số liệu nêu trên cho thấy, năm 2020 Công ty đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong đó: Tổng doanh thu đạt 105%, vượt 5% so với kế hoạch, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 113%, vượt 13% so với kế hoạch, nộp ngân sách đạt 138% so với kế hoạch, tình hình tài chính doanh nghiệp được đảm bảo, bảo toàn và phát triển vốn.

6. Tình hình công nợ đến 31/12/2020:

- Các khoản phải thu đến 31/12/2020 là 27.561 triệu đồng, trong đó: nợ phải thu khó đòi là 1.771 triệu đồng. (Công ty đã trích lập dự phòng)

- Các khoản nợ phải trả đến 31/12/2020 là 71.654 triệu đồng.

- Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn là 1,72 lần. Với hệ số lớn hơn 1 cho thấy Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 0,29 lần. Với hệ số nhỏ hơn 1 cho thấy Công ty không gặp khó khăn về tài chính.

7. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2020, Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể là được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; được cung cấp đầy đủ các Nghị

quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

Với tinh thần trách nhiệm 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 trung thực với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định...

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, cán bộ quản lý trong Công ty và các Xí nghiệp trực thuộc để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Các ý kiến của Ban Kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời. Đối với cổ đông, Ban Kiểm soát chưa nhận một khiếu nại nào.

8. Kiến nghị:

Nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị doanh nghiệp, bố trí, sắp xếp lao động cho phù hợp, từng bước nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng lao động tại các Phòng, đơn vị trực thuộc Công ty để giúp cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, bên cạnh đó cần củng cố đội ngũ làm công tác kế toán tại các đơn vị, xí nghiệp trực thuộc.

II. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của 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 đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty; đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trình đại hội cổ đông.

- Phân tích, đánh giá, giúp Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để kiểm toán cho năm tài chính 2021 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 Tổng Giám đốc 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, thù lao, tiền thưởng của người lao động và người quản lý doanh nghiệp theo quy định; 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 qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo sự tuân thủ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Tham gia trong các đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty 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 theo quy định.

- Ngoài ra, kiểm tra một số vấn đề cụ thể liên quan đến công tác 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 qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Đã ký

Trần Đình Thư



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-HĐQT

An Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thông qua việc Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày thông qua 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

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 2021 ngày 31/05/2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang cho phù hợp với quy định hiện hành.

Nội dung dự thảo Sửa đổi Điều lệ đã được đính kèm Tài liệu đại hội Công ty và được đăng tải tại website công ty: <http://moitruongdothi.angiang.org.vn/index.php/quan-he-co-dong-1>

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ Công ty. Nội dung Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã Ký)

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: 02/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 31 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thông qua việc Sửa đổi Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày thông qua 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

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 2021 ngày 31/05/2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang cho phù hợp với quy định hiện hành.

Nội dung dự thảo Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị đã được đính kèm Tài liệu đại hội Công ty và được đăng tải tại website công ty: <http://moitruongdothi.angiang.org.vn/index.php/quan-he-co-dong-1>

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

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 31. tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thông qua việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày thông qua 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

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 2021 ngày 31/05/2021

Để phù hợp với Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được đính kèm Tài liệu đại hội Công ty và được đăng tải tại website công ty: <http://moitruongdothi.angiang.org.vn/index.php/quan-he-co-dong-1>

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty có hiệu lực áp dụng từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

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: 04 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 31 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã Kiểm toán)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2021, ngày 31/05/2021.

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 2020 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 2020 (bản tóm tắt) được đính kèm Tài liệu đại hội.

- Toàn văn Báo cáo tài chính công ty năm 2020 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**

Đã ký

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.argiang.org.vn

Số: 05/TTr- HĐQT

An Giang, ngày 31 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 22/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2021 ngày 31/05/2021,

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 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

T T	Nội dung	Mức trích	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
	Lợi nhuận chưa phân phối:				
1	Quỹ đầu tư phát triển		1.675.000.000đ	1.797.000.000đ	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		11.541.000.000	11.997.000.000	
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý		234.000.000đ	197.000.000đ	
4	Chia cổ tức năm 2020 :	19.893.000 cp x 200đ/cp	3.979.600.000đ	3.979.600.000đ	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

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: 06 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 31 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2021 ngày 31/05/2021,

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

I. Tiền lương người quản lý Công ty năm 2020:

1. Tổng Quỹ tiền lương người quản lý Công ty năm 2020: 2.808.000.000đ

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

03 người x 42.000.000đ x 12 tháng = 1.512.000.000đ. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT : 43.200.000đ x 12 tháng = 518.400.000đ

- Tổng Giám đốc: 42.000.000đ x 12 tháng = 504.000.000đ

- Phó Tổng giám đốc : 40.800.000đ x 12 tháng = 489.600.000đ

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

03 người x 36.000.000đ x 12 tháng = 1.296.000.000đ. Cụ thể:

- Phó Tổng giám đốc : 36.000.000đ x 12 tháng = 432.000.000đ

- Trưởng ban kiểm soát : 37.800.000đ x 12 tháng = 453.600.000đ

- Kế toán trưởng : 34.200.000đ x 12 tháng = 410.400.000đ

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- Thù lao HĐQT: 280.800.000đ. Trong đó :

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 7.800.000đ x 12 tháng= 187.200.000đ

+ Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 01 người x 7.800.000đ x 12 tháng= 93.600.000đ

- Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 7.560.000đ x 12 tháng= 181.440.000đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là: 462.240.000 đồng, bằng 120% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (385.200.000 đồng)

3. Kế hoạch tiền lương người quản lý Công ty năm 2021:

Tổng Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý Công ty năm 2021: 2.364.000.000đ, 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**

01 người x 34.000.000đ x 6 tháng = **204.000.000đ**

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

02 người x 30.000.000đ x 12 tháng = **720.000.000đ**

01 người x 30.000.000đ x 6 tháng = **180.000.000đ**

4. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2021: 387.360.000 đồng

+ Trong đó :

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 6.560.000đ x 12 tháng = 157.440.000đ

+ Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 01 người x 6.560.000đ x 12 tháng = 78.720.000đ

+ 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**

Đã ký

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: 07/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 31 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021;
- Căn cứ Quyết định số 455, 456, 457 và 460/QĐ-UBND ngày 08/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần môi trường đô thị An Giang;
- Căn cứ công văn số 395/UBND-TH ngày 07/05/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc cho ý kiến đối với đề xuất của Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2021 ngày 31/05/2021,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung: thông qua việc bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị 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**

Đã ký

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: 08 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 31 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang;
- Căn cứ công văn số 395/UBND-TH ngày 07/05/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc cho ý kiến đối với đề xuất của Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2021 ngày 31/05/2021,

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

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang đối với Bà Trần Thị Thanh Hương, sinh năm 1965, kể từ ngày 01/07/2021.
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, cụ thể:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

NGUYỄN NGỌC SƠN

Số: 09/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua hủy tư cách Công ty đại chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.

Theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán quy định, Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau:

a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

b) Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

Như vậy, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang không đáp ứng đủ một trong hai điều kiện trên nên không được coi là công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua về việc Công ty đăng ký hủy tư cách công ty đại chúng ./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

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/TTr-BKS

An Giang, ngày 31. tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2021, ngày 31/05/2021,

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 2021 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

Trần Đình Thư



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-BKS

An Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thông qua việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày thông qua 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

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 2021 ngày 31/05/2021

Để phù hợp với Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Nội dung dự thảo Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát đã được đính kèm Tài liệu đại hội Công ty và được đăng tải tại website công ty: <http://moitruongdothi.angiang.org.vn/index.php/quan-he-co-dong-1>

Đại hội đồng cổ đông giao cho Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty có hiệu lực áp dụng từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

Trần Đình Thư