



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ
ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

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

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MHP

Phủ Thọ, ngày 21 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì ngày 21 tháng 05 năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì lập ngày 21/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022.
5. Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 và các dự án đầu tư năm 2022.
6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
7. Thông qua Tờ trình đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan trong việc thực hiện các dự án đầu tư, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.
8. Thông qua Tờ trình đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với các đơn vị, tổ chức trong việc thực hiện các dự án đầu tư, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.
9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.

10. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban tổng giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. *ng*

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Điều 10;
- Lưu VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đức Nguyễn
Nguyễn Đức Nguyễn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ
ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

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

Phú Thọ, Ngày 21 tháng 05 năm 2022

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ-MHP

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ
("Công ty")**

- Trụ sở chính: Số nhà 2181, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600116056 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 23/5/2006.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 8h30 phút ngày 21 tháng 05 năm 2022 bằng hình thức họp trực tiếp tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì, địa chỉ: Số nhà 2181, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

A PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do

Chủ tọa tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ("Đại hội") để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8h45 phút:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội là 16 người, đại diện cho 5.573.540 cổ phần, tương ứng với 5.573.540 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chốt ngày 20/4/2022)
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Đức Nguyễn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
 - Ông Trần Quang Quân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
4. **Chủ tọa đề cử Ban thư ký đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm các Ông/bà có tên sau:**
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Trưởng ban
 - Bà Đặng Thị Thu Hiền – Thành viên
5. **Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu và được đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm các ông/bà có tên sau:**
- Ông Lê Hồng Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu
 - Bà Nguyễn Thị Diễm Hồng – thành viên Ban kiểm phiếu
 - Bà Lưu Thị Thu Hà - Thành viên Ban kiểm phiếu

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung chương trình họp

1. Đoàn chủ tịch công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*tài liệu kèm theo*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (*tài liệu kèm theo*) với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần biểu quyết thông qua tại Đại hội

1. Ông Trần Quang Quân – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày:
 - (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 (*tài liệu kèm theo*)
 - (ii) Tờ trình đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với các đơn vị, tổ chức (*tài liệu kèm theo*)
2. Ông Hà Ngọc Kiên – Phó Tổng giám đốc trình bày:

Báo cáo về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (*tài liệu kèm theo*)
3. Ông Nguyễn Khánh Phú – Trưởng ban Kiểm soát trình bày:

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2021 (*tài liệu kèm theo*)
4. Bà Nguyễn Thị Diễm Hồng – Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Tài chính kế toán trình bày:

Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022 (*tài liệu kèm theo*)
5. Ông Bùi Khương Duy – Phó Tổng giám đốc trình bày:
 - (i) Tờ trình báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 và các dự án đầu tư năm 2022. (*tài liệu kèm theo*)
 - (ii) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT (*tài liệu*

kèm theo)

6. Ông Lê Hồng Thanh – Phó Tổng giám đốc trình bày:
Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*tài liệu kèm theo*)
7. Ông Đặng Văn Hạnh – Phó Tổng giám đốc trình bày:
Tờ trình đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan (*tài liệu kèm theo*)

III. Trao đổi và Thảo luận

Đoàn chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV. Biểu quyết các nội dung trong chương trình họp

1. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu vào lúc 10h30 phút
Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp và ủy quyền: 16 cổ đông, đại diện cho 5.573.540 cổ phần, tương ứng 5.573.540 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu về các nội dung tại Đại hội.
3. Đại hội tiến hành biểu quyết.

V. Công bố Kết quả biểu quyết

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu từng nội dung của Đại hội được thể hiện trong biên bản kiểm phiếu biểu quyết).

VI. Các Nội dung được thông qua tại cuộc họp

1. ***Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021***
Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 5.573.540 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
2. ***Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022***
Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 5.573.540 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
3. ***Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021***
Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 5.573.540 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
4. ***Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022***

Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 5.573.540 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

5. **Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 và các dự án đầu tư năm 2022**

Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 5.573.540 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

6. **Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty**

Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 5.573.540 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

7. **Thông qua Tờ trình đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan trong việc thực hiện các dự án đầu tư, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua**

Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 227.980 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi không được tham gia bỏ phiếu thông qua Tờ trình này)

8. **Thông qua Tờ trình đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các đơn vị, tổ chức trong việc thực hiện các dự án đầu tư, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua**

Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 5.573.540 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

9. **Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT**

Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 5.573.540 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

C. **THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc vào hồi 11h00 phút cùng ngày

Chủ tọa và Thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây *ng*

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Đức Nguyễn



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát (“BKS”) theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, BKS trong năm 2021 hoàn thành các công việc: giám sát, kiểm tra tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty liên quan đến công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư; tiến hành kiểm tra theo quy định Báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con.

1. Tình hình tài chính của Công ty:

BKS thống nhất các nội dung báo cáo tài chính của các công ty và báo cáo hợp nhất năm 2021 đã được Ban Tổng giám đốc công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh tình hình tài chính của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2021 thể hiện trên báo cáo tài chính như sau (đvt: đồng):

a. Về kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Hợp nhất	MHP
- Doanh thu thuần	120.750.684.913	119.026.340.280
- Tổng lợi nhuận trước thuế	-17.558.239	253.206.008
- Lợi nhuận sau thuế	36.594.611	253.206.008

b. Về Tài sản:

Chỉ tiêu	Hợp nhất	MHP
- Tài sản ngắn hạn	63.157.424.325	58.685.223.535
- Tài sản dài hạn	25.529.215.536	25.867.591.485
Tổng tài sản	88.686.639.861	84.552.815.020

c. Vốn chủ sở hữu: 44.320.970.122 đồng

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Tổng giám đốc (“TGD”).

Để bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, BKS chủ động tổ chức làm việc và trao đổi với HĐQT, TGD, các Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính/phụ trách quản lý đầu tư, Phó trưởng phòng phụ trách Tài chính kế toán kịp thời nắm bắt tìm hiểu hoạt động quản trị, kiểm soát tài chính và tình hình triển khai các dự án,...

Qua quá trình kiểm tra, rà soát nhận thấy: HĐQT, TGD và các cấp quản lý điều hành Công ty đã thực hiện đảm bảo chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, bảo đảm các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty được triển khai một cách minh bạch, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm, BKS không thấy phát sinh rủi ro hay vi phạm nào trọng yếu, ảnh hưởng tới hoạt động của công ty.

3. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên:

3.1. Kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Năm 2021, BKS tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc theo sát việc ban hành, triển khai cũng như đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và các Quy chế được ban hành, BKS cũng đã tham gia giám sát công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại công ty, đơn vị thành viên, đảm bảo các hoạt động vận hành, sản xuất kinh doanh tuân thủ theo quy định của pháp luật và các Quy chế quản trị nội bộ của công ty. BKS đã triển khai một số công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận của công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phối hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán, chế độ tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Soát xét, thẩm định các giao dịch trọng yếu của công ty và các đơn vị thành viên, các bên liên quan.

Năm 2022, với mục tiêu phát huy hơn nữa vai trò kiểm tra, giám sát việc tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của công ty; BKS dự kiến tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra nội bộ cụ thể:

- Tăng cường công tác giám sát tính tuân thủ các quy định, quy chế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và công ty thành viên.
- Định kỳ và kiểm tra đột xuất việc hạch toán, lập báo cáo tài chính quý, năm của công ty và công ty con.
- Chủ động nghiên cứu, tư vấn và đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc các biện pháp nhằm nâng cao tính minh bạch, giám sát và phòng ngừa rủi ro trong các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.2. Tổng hợp tự đánh giá của các thành viên BKS:

Trong năm 2021, các thành viên BKS đều tham gia đầy đủ các cuộc họp và một số buổi thảo luận trong nội bộ BKS. Ngoài ra, theo sự phân công của Trưởng BKS, từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình đã chủ động triển khai

nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT, TGD và các phòng ban/đơn vị trong công ty và công ty con. Các thành viên BKS tự đánh giá hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của thành viên BKS theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Khánh Phú

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì (sau đây gọi là “Công ty”)

Do tác động của dịch bệnh Covid-19, năm 2021 là năm khó khăn của kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Công ty đã triển khai linh hoạt các hoạt động quản trị, hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh.

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh thích ứng với tình hình và tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu phòng chống dịch bệnh của các cấp quản lý đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ.

Năm 2021, Công ty đạt 120.750.684.913 đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 36.594.611 đồng là kết quả đáng ghi nhận so với năm 2020 lỗ (2.035.627.529 đồng)

Kết quả đạt được như trên do sự đóng góp của hai mảng dịch vụ công ích và thu giá vệ sinh là những lĩnh vực chủ đạo trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

Về Quản trị, Năm 2021 cũng là năm công ty chuyển chủ sở hữu nhà nước sang các chủ sở hữu là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty, Công ty đã cải tổ mạnh mẽ bộ máy nhân sự nhằm kiến tạo cho sự phát triển dài hạn. Song song với việc xây dựng và chuẩn hóa các quy trình, quy chế, quy định Công ty cải cách về cơ cấu tổ chức, thể hiện rõ nguyên tắc quản trị theo hướng tập trung vào kết quả, tăng tối đa sự chủ động, linh hoạt trong công việc cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ công nhân viên Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các hoạt động chung

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 03 thành viên trong đó có một (1) Chủ tịch Hội đồng quản trị, một (1) thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị đã linh hoạt tổ chức các cuộc họp nhằm kịp thời thông qua nhiều chủ trương và điều chỉnh quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định thông qua nhiều chủ trương và điều chỉnh quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.

2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Thực hiện theo quy định của Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện các dự án do Công ty là chủ đầu tư và hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các Công ty con.

- Chuẩn bị các nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty.

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 12/4/2021 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/9/2021.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính năm.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc các trong hoạt động kinh doanh.

- Giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra.

3. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT.

3.1. Đánh giá của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2021, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh do tác động của đại dịch Covid-19. Những chỉ đạo kịp thời của HĐQT đối với Công ty và các công ty thành viên về phương án điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh đã đảm bảo Công ty hoàn thành các mục tiêu và phương án kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua. HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định phê duyệt theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty. HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

3.2. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT.

Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn và có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên đã có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT. Trong năm 2021 thành viên độc lập HĐQT đều có ý kiến tham gia đầy đủ vào các quyết định, vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Định hướng hoạt động của Công ty năm 2022.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Công ty luôn tuân thủ theo những chủ trương và chỉ đạo kịp thời của nhà nước để phòng chống dịch bệnh lây lan, đặt yếu tố sức khỏe của cán bộ công nhân viên công ty lên hàng đầu, đồng thời chủ động đưa ra những phương án kinh doanh thích nghi với hoàn cảnh.

Năm 2022 Công ty mở rộng địa bàn, ngành nghề trong lĩnh vực trọng yếu là hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ công ích và tiếp tục triển khai thủ tục pháp lý các dự án đầu tư để đưa dự án đi vào hoạt động tiến hành hoạt động kinh doanh theo đúng lộ trình đã đề ra.

Hội đồng quản trị tin tưởng với sự đoàn kết của toàn thể ban lãnh đạo và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên, Công ty sẽ có một năm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

Trân trọng cảm ơn. *ny*

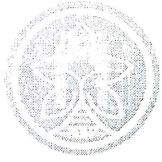
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Nguyễn Đức Nguyễn



Số : 02/BC-HĐQT/2022

Phủ Thọ, ngày 29 tháng 4 năm 2022.

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đánh giá về tình hình chung:

Năm 2021, đại dịch Covid - 19 diễn ra trên toàn cầu, cũng như nhiều nước trên thế giới, nước ta cũng gặp phải đại dịch Covid - 19, để phòng chống dịch, Việt Nam đã đưa ra nhiều biện pháp phòng chống và đặc biệt là biện pháp giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với cả nước thực hiện phòng, chống dịch, tỉnh Phú Thọ đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Chính Phủ đã đề ra.

Trong bối cảnh đó, HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đưa ra các chủ trương, nghị quyết/quyết định khẩn trương thích ứng với tình hình mới và linh hoạt trong quản trị cũng như các mở rộng các ngành nghề kinh doanh, nhờ vậy Công ty không chỉ hạn chế được các ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh mà còn thu được những kết quả khả quan. Cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

1. Về Cơ cấu tổ chức:

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện thoái vốn 100% nhà nước, đồng thời được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng. Kể từ ngày 18/9/2021 Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì trở thành Công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Sau khi thực hiện thoái vốn nhà nước Công ty, ngày 12/4/2021 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông, thực hiện tái cơ cấu bộ máy tổ chức, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tính đến hiện tại, toàn thể Công ty có 487 lao động, trong đó :

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - Bộ phận lao động gián tiếp : | 67 người |
| - Bộ phận lao động trực tiếp : | 420 người |

Tính riêng từng bộ phận :

- | | |
|--------------------------|-----------|
| - Hội đồng quản trị : | 03 người |
| - Ban tổng giám đốc : | 06 người |
| - Cán bộ các phòng ban : | 46 người |
| - Xí nghiệp môi trường : | 328 người |

- Xí nghiệp CXCVC và ĐCSCC : 97 người

- Xí nghiệp Quản lý nghĩa trang : 10 người

Có 04 phòng nghiệp vụ (Văn phòng, Phòng Tài chính kế toán; Phòng Kế hoạch và đầu tư, Phòng Kinh doanh)

Có 02 công ty thành viên (Công ty TNHH Nông nghiệp chất lượng cao Việt Trì, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Đô thị Việt Trì)

Có 03 xí nghiệp trực thuộc (XN môi trường, XN công viên cây xanh và điện chiếu sáng công cộng, XN quản lý nghĩa trang).

Năm 2021, được sự quan tâm của các cấp ban ngành, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các phòng ban chuyên môn của Thành phố, cùng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động trong Công ty, Công ty đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

2. Về hoạt động SXKD năm 2021:

a. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020	Tăng (+)/Giảm (-) so 2020	% so 2019
Tổng Doanh Thu	119.144.153.608	79.440.765.087	39.703.388.521	150
Tổng chi phí	118.966.539.742	81.421.410.875	37.545.128.867	146
Lợi nhuận thuần hoạt động KD	177.613.866	-1.980.645.788	2.158.259.654	109
Lợi nhuận khác	75.592.142	-54.981.741	130.573.883	237
Tổng LN trước thuế	253.206.008	-2.035.627.529	2.288.833.537	
Thuế TNDN phải nộp				
Lợi nhuận sau thuế	253.206.008	-2.035.627.529	2.288.833.537	

Trong năm 2021, Ngoài hợp đồng DVCI ký với UBND thành phố Việt Trì, Công ty đã tham gia đấu thầu và trúng thầu một số gói thầu xây lắp sử dụng nguồn vốn ngân sách như: Công trình hạ tầng hai bên đường: Cây xanh, chiếu sáng và trang trí trên đường Phù Đồng Thành Phố Việt Trì (Giai đoạn 1,2); Công trình cải tạo vỉa hè, trồng cây thảm màu trang trí hai bên đường Nguyễn Tất Thành tại khu vực trụ sở Tỉnh Ủy Phú Thọ; với tổng trị giá các hợp đồng khoảng hơn 30 tỷ đồng. Từ đó mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh và mang về nhiều nguồn thu cho công ty.

b. Công tác Dịch vụ công ích

Trong năm 2021, công ty đã ký Hợp đồng kinh tế số: 34/2020/HĐ-DVSNC ngày 30/12/2020 với Phòng Quản lý Đô thị thành phố Việt Trì về việc thực hiện Dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Việt Trì với các nội dung chính như:

- Quét thu gom rác các tuyến đường phố chính, các khu đô thị, các khu hè phố, quảng trường, công viên...
- Duy trì dải phân cách, vệ sinh đường phố ban ngày.
- Thu gom phế thải xây dựng.
- Tưới nước rửa đường.
- Cắt xén hàng rào, duy trì cây cảnh, duy trì cây bóng mát các loại.
- Đảm bảo an toàn cho hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông toàn thành phố Việt Trì.
- Quản lý duy trì nghĩa trang An Thái.

Tổng giá trị được nghiệm thu và thanh toán trong năm 2021 là **61.168.421.000** đồng (*Sáu mươi một tỷ, một trăm sáu mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi một nghìn đồng*). Hoàn thành 99% khối lượng được giao.

Với công tác thu giá năm 2021 Công ty đã hoàn thành 100% kế hoạch được giao theo Hợp đồng kinh tế số: 34/2020/HĐ-DVSNC ngày 30/12/2020 giữa Phòng Quản lý Đô thị thành phố Việt Trì và Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì, cụ thể:

- + Tổng số tiền kinh phí thu được là 17,1 tỷ
- + Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử để quản lý chi phí một cách toàn diện, nhận được sự đồng thuận của các cơ quan, doanh nghiệp và đặc biệt là các hộ dân cư trên địa bàn thành phố.

c. Công tác Marketing:

- Chăm sóc khách hàng, cung cấp đến khách hàng thông tin liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty.
- Quảng bá thương hiệu, nâng cao chất lượng dịch vụ từ đó tạo các mối quan hệ vững chắc giữa công ty và khách hàng, nghiên cứu mở rộng thị trường trong lĩnh vực dịch vụ công ích

Kết quả thực hiện đạt: 3,705 tỷ.

d. Công tác quản lý nghĩa trang và thu dịch vụ tang lễ:

Công ty quản lý tốt 13,9 ha đất nghĩa trang, thường xuyên, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ, đảm bảo nơi yên nghỉ của anh linh các anh hùng Liệt sỹ luôn được sạch đẹp. Ngoài ra còn phục vụ tốt các đợt thăm viếng nghĩa trang của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong các ngày Lễ, Tết.

Kết quả thu được từ việc thực hiện dịch vụ tang lễ đạt: 2,906 tỷ.

e. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế:

- Tổng số thuế phải nộp trong năm 2021 là: 3.763.688.700 đồng (thuế giá trị gia tăng).
- Tổng số thuế Công ty đã nộp cho ngân sách nhà nước trong năm 2021 là 1.912.740.545 đồng.

f. Thu nhập cho các cổ đông

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 253.206.008 đồng, tuy nhiên do phải bù lỗ lũy kế của những năm trước nên lãi cơ bản trên một cổ phần của năm 2022 là 0 đồng.

3. Các hoạt động Xã hội từ thiện và Phúc lợi, An sinh xã hội

- Thực hiện tốt chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cụ thể: Trong năm đã thăm hỏi ốm đau 859 lượt với số tiền 103.061.500 đồng; thăm hỏi hiếu, hỷ: 16 lượt với số tiền 16.000.000 đồng, Tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con em của người lao động vào ngày 1/6 và Tết trung thu, vv....

- Vận động, ủng hộ quỹ khuyến học cho con, em cán bộ công nhân viên công ty đạt thành tích cao trong học tập.

An sinh xã hội:

- Trong năm 2021, tuy điều kiện công ty còn khó khăn nhưng cũng có một số khoản ủng hộ phòng, chống dịch covid 19 với tổng giá trị: 3.610.000.000 đồng

- Ngoài ra, Công ty đã tham gia ủng hộ các hoạt động từ thiện như: quỹ nhân đạo tỉnh, Nạn nhân chất độc da cam thành phố Việt Trì, quỹ đền ơn đáp nghĩa TP Việt Trì; quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Phú Thọ, ủng hộ người mù Thành phố Việt Trì, Hội người mù tỉnh Phú Thọ, quỹ vì người nghèo của UB mặt trận tổ quốc Thành phố, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ thanh niên xung phong thành phố Việt Trì, quỹ hội chiến sỹ CM bị địch bắt tù đầy TP Việt Trì; quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Việt Trì, ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt..vv

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở ban ngành liên quan, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các phòng ban chuyên môn của Thành phố.

- Nhận thức của đa số nhân dân trong thành phố về công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị đã được nâng cao, công tác tuyên truyền về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm.

- Công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đang hoạt động, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Ban giám đốc nên Công ty đã phát huy hết năng lực và thế mạnh sẵn có.

- Tập thể người lao động có sự đoàn kết nhất trí cao, tâm huyết vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

b. Khó khăn, tồn tại:

Bên cạnh thuận lợi, trong năm 2021 còn một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục như:

- Bộ máy điều hành của Công ty tổ chức chưa khoa học, còn nhiều bất cập trong tổ chức điều hành nên dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp lớn;

- Đơn giá trong lĩnh vực dịch vụ công ích tuy đã có điều chỉnh nhưng vẫn còn thấp so với thực tế nên ảnh hưởng đến doanh thu cũng như thu nhập của người lao động trong công ty;

- Địa hình của thành phố: đường nhiều dốc ảnh hưởng đến việc thu gom của công nhân vệ sinh. Một số các phường, xã nhiều hộ dân làm nông nghiệp nên có tiềm thức tự xử lý rác, gây ảnh hưởng đến môi trường;

- Một số người lao động có tác phong làm việc chưa nghiêm túc, vẫn còn tình trạng công nhân quên rác, xúc không hết rác để nhân dân phản ánh;

- Do đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2022

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt dịch vụ công ích được UBND thành phố giao tại 14 phường, xã. Đồng thời, tiếp thị, mở rộng thị trường, tiến tới phục vụ toàn bộ thành phố Việt Trì, đặc biệt là các khu đô thị mới, các huyện, thị trong toàn Tỉnh.

Mở rộng các ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh, chú trọng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đầu tư kinh doanh Bất động sản, Khai thác khoáng sản và kinh doanh vật liệu xây dựng.

1. Ước tính chỉ tiêu tài chính năm 2022:

a. Tổng doanh thu: 300.000.000.000 đồng.

b. Lợi nhuận sau thuế: 10.000.000.000 đồng.

2. Phương hướng:

a. Định hướng cơ cấu tổ chức:

Công ty tiếp tục hoàn thiện, tái cơ cấu toàn diện về ngành nghề kinh doanh, phạm vi hoạt động, tái cơ cấu hệ thống tài chính, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm đáp ứng tình hình mới sản xuất kinh doanh khẳng định vị thế doanh nghiệp trong Tỉnh cũng như cả nước.

b. Về sản xuất kinh doanh:

- Đối với dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố, hàng tháng, tháng quý tiến hành rà soát, thống kê khối lượng thực tế, khối lượng phát sinh để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sát với thực tế;

- Đối với hoạt động xây lắp cần tập trung nguồn lực trong công tác phát triển lĩnh vực xây dựng dân dụng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông thủy lợi đặc biệt là các công trình liên quan đến thể mạnh của Công ty;

- Năm 2022, Công ty mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, đặc biệt chú trọng và đẩy mạnh công tác đầu tư kinh doanh bất động sản nhằm phát triển Công ty, nâng cao đời sống cho CBCNV;

- Cần nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ;

- Duy trì, giữ vững địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có và mở rộng địa bàn ra các địa phương trong Tỉnh và các Tỉnh lân cận;

- Khai thác, sử dụng máy móc, thiết bị hiện có một cách hiệu quả; xem xét đầu tư mới (nếu cần) để nâng cao năng lực cạnh tranh tiến tới cơ giới hóa giảm chi

phí nhân công lao động và mở rộng địa bàn, cũng như hướng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ.

c. Về đầu tư:

- Đánh giá thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án bất động sản;
- Tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án.
- Khởi công dự án nhà ở xã hội Minh Phương, hướng tới mục tiêu hoàn thiện hoàn toàn 100% dự án trước 31/12/2022. Đáp ứng một phần nhu cầu về nhà ở cho cán bộ công nhân viên còn khó khăn.
- Tiếp tục đẩy nhanh thực hiện dự án khu dân cư nông thôn, sinh thái Cao Xá, huyện Lâm Thao.
- Đầu tư khu văn phòng làm việc tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp;
- Đầu tư vườn ươm nhằm chủ động về nguồn cung cấp cây cho Công ty cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường trong Tỉnh và các vùng lân cận;
- Đầu tư khu nghĩa trang tập trung, nhà tang lễ.
- Đầu tư các dự án khoáng sản, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng thông thường.

d. Về tài chính:

- Xử lý các khoản lỗ lũy kế hiện nay;
- Làm việc với các tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình mới;
- Kiện toàn công tác tài chính giúp nâng cao hiệu quả đồng vốn, dòng tiền, tăng lợi nhuận.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Phân đầu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đề ra;
- Tạo công ăn việc làm ổn định và tăng mức thu nhập cho người lao động;
- Duy trì và đảm bảo hoàn thành tốt các dịch vụ hiện Công ty đang đảm nhiệm;
- Mở rộng địa bàn hoạt động sang các huyện khác trong Tỉnh và các tỉnh lân cận;
- Đẩy nhanh công tác thu hồi nợ, nghiệm thu thanh toán; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do Nhà nước quy định;
- Điều hành các phòng, ban, xí nghiệp, tổ sản xuất trực thuộc Công ty theo Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty và các văn bản liên quan đã được ban hành;
- Rà soát đầu tư thêm máy móc thiết bị, sẵn sàng cho việc mở rộng thị trường;
- Tăng cường công tác xã hội, chăm lo thường xuyên đối với đời sống người lao động;
- Duy trì và phát huy hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty nhằm nâng cao tính đoàn kết, dân chủ. Phát huy tối đa trí tuệ tập thể trong công tác chỉ đạo điều hành;

- Phối hợp với các phòng ban của UBND Thành phố Việt Trì hoàn thiện hồ sơ thanh toán kịp thời các công trình chỉnh trang trong năm 2021.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn! *ng*

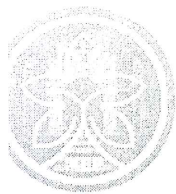
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Nguyễn Đức Nguyễn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ
ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

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

Số: 02/TTr-HĐQT/2022

Phú Thọ, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì;*

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Hội đồng quản trị xin báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Số dư tại ngày 31/12/2021
I. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	84.552.815.020
1. Tài sản ngắn hạn	58.685.223.535
2. Tài sản dài hạn	25.867.591.485
II. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	84.552.815.020
1. Nợ phải trả	40.015.233.501
a. Nợ ngắn hạn	36.679.233.501
b. Nợ dài hạn	3.336.000.000
2. Vốn chủ sở hữu	44.537.581.519
a. Vốn góp của chủ sở hữu	55.831.402.403
b. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-21.972.191.196
c. Nguồn vốn đầu tư XDCB	10.678.370.312
III. KẾT QUẢ KINH DOANH	
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	119.026.340.280
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	253.206.008
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	253.206.008

Trên đây là một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì (Số liệu chi tiết mời quý vị cổ đông xem trong Báo cáo tóm tắt Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 trong bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 mà chúng tôi đã gửi đến quý vị cổ đông).

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kết quả kinh doanh năm 2021 lãi 253.206.008đ nhưng lỗ lũy kế vẫn còn -21.972.191.196 đồng nên công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức. Dự kiến năm 2022 do tiếp tục xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng, công ty cũng sẽ chưa thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức.

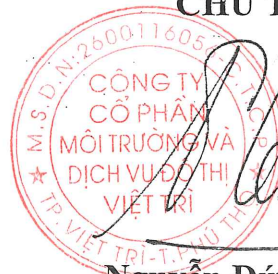
Hội đồng quản trị kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

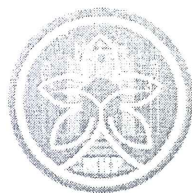
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Nguyễn Đức Nguyễn



**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

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

Số: 03/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 và
các Dự án Đầu tư năm 2022.**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và
Dịch vụ Đô thị Việt Trì;*

*Xét Tờ trình số 09/TTr-MHP ngày 20 tháng 04 năm 2022 của Tổng giám
đốc Công ty CP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì.*

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xác định chiến lược và hướng đi của doanh nghiệp là tăng vốn, tăng nguồn lực, mở rộng địa bàn hoạt động, mở rộng ngành nghề lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, phù hợp với xu thế phát triển doanh nghiệp và thị trường tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên có hiệu lực ngày 12/04/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường có hiệu lực ngày 18/09/2021 về việc thông qua các Dự án đầu tư năm 2021. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện các dự án và kính trình ĐHĐCĐ thông qua các dự án đầu tư năm 2022 như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2021

(Có bảng phụ lục đính kèm)

II. CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2022

1. Điều chỉnh, bổ sung một số dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021:

1.1. Các dự án đầu tư trực tiếp:

a) Điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp văn phòng làm việc, nhà xưởng, vườn ươm cây, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì

- Vị trí xây dựng: Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Quy mô xây dựng: 2.553 ha
- Tổng mức đầu tư: 58,6 tỷ đồng (Điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 61,3 tỷ đồng xuống 58,6 tỷ đồng)
- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp

- Nguồn vốn: Vốn của chủ sở hữu và vốn vay của các tổ chức tín dụng và vốn huy động hợp pháp khác.

- Tiến độ đầu tư: Hoàn thiện, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 31/12/2023

b) Điều chỉnh, bổ sung quy mô, tổng mức đầu tư Dự án Công viên cảnh quan Kết hợp Vườn Ươm tại bãi sông Hồng, phường Minh Nông và phường Tiên Cát thành phố Việt Trì

- Vị trí xây dựng: phường Minh Nông và phường Tiên Cát thành phố Việt Trì

- Quy mô xây dựng: 10 ha

- Tổng mức đầu tư: 25 tỷ đồng

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp

- Nguồn vốn: Vốn tự có của Doanh nghiệp và vốn huy động hợp pháp khác

- Tiến độ đầu tư: Hoàn thiện, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 31/12/2023

1.2. Các dự án tham gia với vai trò là Nhà đầu tư, nhà thầu:

Bổ sung quy mô xây dựng Dự án khoáng sản Sông Lô (xã Bình Phú, huyện Phù Ninh) và sông Hồng (phường Minh Nông, xã Cao Xá).

- Vị trí mỏ: Xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

- Quy mô xây dựng: 35.2 ha

- Hình thức đầu tư: Đấu giá quyền khai thác mỏ

- Nguồn vốn: Vốn Doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Tiến độ đầu tư: Theo tiến độ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Các dự án đầu tư năm 2022

2.1. Dự án Khu nhà ở đô thị Hùng Vương Center, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì.

- Vị trí xây dựng: phường Minh Nông và phường Tiên Cát thành phố Việt Trì

- Quy mô xây dựng: 8.39 ha

- Tổng mức đầu tư: 970 tỷ đồng

- Hình thức đầu tư: Đấu thầu, đấu giá lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

- Nguồn vốn: Vốn tự có của Doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác

- Tiến độ đầu tư: Theo tiến độ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.2. Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư nông thôn sinh thái xã Cao Xá, huyện Lâm Thao.

- Vị trí xây dựng: xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

- Quy mô xây dựng: 120 ha
- Tổng mức đầu tư: 5.300 tỷ đồng
- Hình thức đầu tư: Đấu thầu, đấu giá lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

- Nguồn vốn: Vốn tự có của Doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác

- Tiến độ đầu tư: Theo tiến độ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 THÔNG QUA

1. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số dự án đầu tư năm 2021 và danh mục các dự án đầu tư năm 2022 ở mục (II) làm cơ sở triển khai thực hiện.

2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Dự án đầu tư, **Cụ thể:**

2.1. Giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các dự án đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định nội dung chi tiết các dự án đầu tư, kế hoạch sử dụng vốn, hình thức huy động vốn cho các dự án.

- Quyết định và triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Quyết định nội dung, ký kết, sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu liên quan.

- Quyết định, phê duyệt toàn bộ hồ sơ, tài liệu nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Quyết định việc lựa chọn các tổ chức tư vấn, liên danh, liên kết với các doanh nghiệp có năng lực để đầu tư dự án.

- Quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác.

2.2. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc nghiên cứu tìm kiếm các cơ hội đầu tư, tìm kiếm và chủ động hợp tác đầu tư với các tổ chức, cá nhân có năng lực để thực hiện các dự án đầu tư nằm ngoài danh mục được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhằm giải quyết công ăn việc làm cho người lao động trên nguyên tắc đảm bảo nguồn vốn đầu tư theo quy định.

3. HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc của Công ty hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền lại thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.



4. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc liên quan đến các nội dung nêu trên do HĐQT thực hiện.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn. *ng*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Nguyễn Đức Nguyễn



PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2021
(Kèm theo tờ trình số 03 /TTr – HĐQT/2022 ngày 29/04/2022)

I- Tình hình triển khai thực hiện các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:

TT	Tên dự án đầu tư/ công trình	Quy mô	Địa điểm	Nguồn vốn	Hình thức đầu tư	Tổng mức đầu tư đã được thông qua (tỷ đồng)	Tổng mức đầu tư đã đầu tư/ dự kiến đầu tư (tỷ đồng)	Kế hoạch thực hiện 2021	Kết quả thực hiện 2021	Kế hoạch thực hiện năm 2022
1.	Cải tạo, nâng cấp khu nhà làm việc xí nghiệp quản lý nghĩa trang, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì	0.35 ha	Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì	Vốn tự có chi sửa chữa thường xuyên của Công ty	Đầu tư trực tiếp	1,7	1,995	Hoàn thành công trình đưa vào sử dụng	Hoàn thành các hạng mục đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Đưa công trình vào khai thác sử dụng	
2.	Đầu tư xây dựng tổ hợp văn phòng làm việc, nhà xưởng, vườn ươm cây, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì	2,553 ha	Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	Vốn tự có của Công ty và vốn huy động hợp pháp khác	Đầu tư trực tiếp	61	58,6		- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án (Lập và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế BVTC dự án - Triển khai đầu tư 70% giai đoạn 1. - Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án từ 6.7 tỷ lên 27.9 tỷ.	Đầu tư hoàn thiện dự án đưa vào sử dụng năm 2023. Ghi chú: -Đầu tư hoàn thiện giai đoạn 1. -Đầu tư hoàn thiện giai đoạn 2
2.1	Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng các hạng						10,6	Hoàn thành các hạng	Hoàn thành 70% các hạng mục hạ	

TT	Tên dự án đầu tư/ công trình	Quy mô	Địa điểm	Nguồn vốn	Hình thức đầu tư	Tổng mức đầu tư đã được thông qua (tỷ đồng)	Tổng mức đầu tư đã đầu tư/ dự kiến đầu tư (tỷ đồng)	Kế hoạch thực hiện 2021	Kết quả thực hiện 2021	Kế hoạch thực hiện năm 2022
	mục hạ tầng kỹ thuật và công trình kiến trúc 01 tầng							mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình kiến trúc 01 tầng	tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc 01 tầng	
2.2	Giai đoạn 2: Xây dựng văn phòng làm việc 3 tầng							Hoàn thành đưa nghiệm thu đưa vào sử dụng	Chưa đầu tư	
3	Dự án khoáng sản sông Lô (xã Bình Phú, huyện Phù Ninh) và sông Hồng (phường Minh Nông, xã Cao Xá)	35,2 ha	Xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ	Vốn tự có của Công ty và vốn huy động hợp pháp khác	Đầu tư trực tiếp			Hoàn thành đấu giá khai thác khoáng sản	Chưa thực hiện	Tham gia đấu giá theo quy định.
4	Dự án mở rộng nghĩa trang An Thái, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	4.3 ha	Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	Vốn tự có của Công ty và vốn huy động hợp pháp khác	Đầu tư trực tiếp	37,52		Hoàn thành đấu giá quyền sử dụng đất và đầu tư xây dựng dự án	Chưa thực hiện	Tham gia đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo quy định
5	Dự án vườn ươm Khu di tích lịch sử		Xã Chu Hóa,	Vốn tự có của Công	Đầu tư trực tiếp	29,1			Chưa thực hiện	

TT	Tên dự án đầu tư/ công trình	Quy mô	Địa điểm	Nguồn vốn	Hình thức đầu tư	Tổng mức đầu tư đã được thông qua (tỷ đồng)	Tổng mức đầu tư đã đầu tư/ dự kiến đầu tư (tỷ đồng)	Kế hoạch thực hiện 2021	Kết quả thực hiện 2021	Kế hoạch thực hiện năm 2022
	Đền Hùng tại xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	ty và vốn huy động hợp pháp khác						
6	Dự án Đầu tư xây dựng công trình văn phòng làm việc và cho thuê- Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì tại số 2181 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	Vốn tự có của Công ty và vốn huy động hợp pháp khác	Đầu tư trực tiếp	44,5		Hoàn thành Hồ sơ TKBVTC- tổng dự toán, cấp phép xây dựng và cập nhật đăng ký tài sản trên đất	- Hoàn thành Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, TKCS và cập nhật đăng ký tài sản trên đất - Chưa đầu tư xây dựng	
7	Dự án Khu nhà ở xã hội thấp tầng tại lô đất NO2 - Thuộc khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	2,11ha	Phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	Vốn tự có của Doanh nghiệp và vốn huy động hợp pháp khác	Liên danh Nhà đầu tư Đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư		173,37	Hoàn thành thi công các hạng mục HTKT, công trình kiến trúc đưa dự án vào khai thác sử dụng	Đã hoàn thành các thủ tục lựa chọn Nhà đầu tư đang trình phê duyệt Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, Hồ sơ TKBVTC-Tổng dự toán để khởi công	
8	Dự án Nhà tang lễ cấp tỉnh, Phường	4 ha	Phường Văn Phú,	Vốn ngân sách	Đầu thầu lựa		83,3	Tài trợ sản phẩm quy	Đang triển khai thực hiện	Tham gia đấu thầu theo quy

TT	Tên dự án đầu tư/ công trình	Quy mô	Địa điểm	Nguồn vốn	Hình thức đầu tư	Tổng mức đầu tư đã được thông qua (tỷ đồng)	Tổng mức đầu tư đã đầu tư/ dự kiến đầu tư (tỷ đồng)	Kế hoạch thực hiện 2021	Kết quả thực hiện 2021	Kế hoạch thực hiện năm 2022
	Vân Phú, TP Việt Trì		thành phố Việt Trì		chọn Nhà thầu xây lắp			hoạch		định.
9	Dự án Khu đô thị liên hợp thể thao Bảo Đà tại Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì	33,6 ha	Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì	Vốn tự có của Doanh nghiệp và vốn huy động hợp pháp khác	Đầu thầu lựa chọn Nhà đầu tư			Tài trợ sản phẩm quy hoạch	Đang triển khai thực hiện	
10	Công viên cảnh quan Kết hợp Vườn Uơm tại bãi sông Hồng, phường Minh Nông và phường Tiên Cát thành phố Việt Trì	13 ha	phường Minh Nông và phường Tiên Cát thành phố Việt Trì	Vốn tự có của Doanh nghiệp và vốn huy động hợp pháp khác	Đầu tư trực tiếp			Hoàn thành QHCT 1/500 và các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư	- Đã hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh 1/2000 Phường Minh Nông. - Đã hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch 1/500	Hoàn thiện các thủ tục đầu tư

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 11/01/2022, Quốc hội khóa XV của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Tháng 05/2021 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì (“Công ty”) mở rộng nhiều ngành nghề và chủ trương hiện đại hóa, cơ giới hóa máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh vì thế yêu cầu về vốn đầu tư lớn, kịp thời.

Trên cơ sở thay đổi của pháp luật và yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Các nội dung Điều lệ theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này .

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm Nội dung sửa đổi. Các điều khoản khác của Điều lệ không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ toàn văn, ban hành ngày 18/9/2021.

Giao Tổng Giám đốc-Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn. *ng*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Nguyên
Nguyễn Đức Nguyên

PHỤ LỤC

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì
(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 04 /Tư-HĐQT/2022 ngày 29/4/2022)

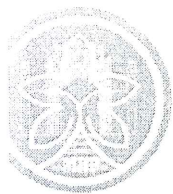
STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điểm e, khoản 1, Điều 15	e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 60% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	Phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2	Điểm g, khoản 1, Điều 15	g. Ủy quyền Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	g. Ủy quyền Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 60% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	Phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
3	Khoản 1, Điều 21	1.Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	1.Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



	a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty, gia hạn hoạt động của công ty; e. Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.	
4	Khoản 2 Điều 21 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Phù hợp với Luật số 03/2022/QH15
5	Điểm s Khoản 2 s. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá	Phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của
	a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 60% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty, gia hạn hoạt động của công ty; e. Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.	

	Điều 27	trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	dịch bảo đảm và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 05% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Công ty
--	---------	---	---	---------





**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ
ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

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

Số: 05 /TTr-HĐQT/2022

Phủ Thọ, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các
Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ
Đô thị Việt Trì với các bên có liên quan trong việc thực hiện các dự án đầu tư,
các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và
Dịch vụ Đô thị Việt Trì;*

*Xét Tờ trình số: 40 /TTr-MHP ngày 20 tháng 04 năm 2022 của Tổng giám đốc
Công ty CP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì.*

Năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các dự án đầu tư liên quan đến Bất động sản và khai thác khoáng sản. Để các dự án được triển khai kịp thời, nhanh chóng và đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh và hoạt động thường xuyên của Công ty cũng như rút ngắn được thời gian, tiết kiệm các chi phí liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông hoặc tổ chức đại hội.

Bên cạnh đó do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là phát triển cùng một lúc nhiều dự án thông qua các Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết nên khối lượng công việc cần được ĐHĐCĐ thông qua sẽ tăng lên rất nhiều. Trên thực tế, việc lấy ý kiến của ĐHĐCĐ (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức cuộc họp) mất rất nhiều thời gian (khoảng 7 - 8 tuần) bao gồm chốt danh sách cổ đông, thời gian chuẩn bị tài liệu, thời gian gửi và thu thập ý kiến cổ đông cũng như tổ chức đại hội). Ngoài ra, các chi phí hành chính và hậu cần cho mỗi lần tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ (bao gồm các chi phí in ấn, gửi thư, hậu cần, thuê hội trường tổ chức...) là rất tốn kém.

Việc ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thực hiện các Hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ sẽ tạo sự chủ động, linh hoạt cần thiết cho HĐQT phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thời gian tới đồng thời tăng cường trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị với hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các cơ hội đầu tư của Công ty.

Vì vậy Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định, thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT về việc ký kết, thực hiện các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

1. Các Hợp đồng/giao dịch vay/cho vay; các Hợp đồng /giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố.
2. Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên danh, liên kết
3. Các Hợp đồng/giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty.

Hội đồng quản trị cam kết:

- Các Hợp đồng/Giao dịch được ký kết nhằm mục đích thực hiện cho các dự án đầu tư, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Việc ký kết, thực hiện các Hợp đồng/giao dịch tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua đề xuất trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

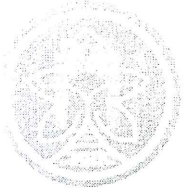
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Nguyễn Đức Nguyễn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ
ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

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

Số: 06 /TTr-HĐQT/2022

Phủ Thọ, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì với các đơn vị, tổ chức trong việc thực hiện các dự án đầu tư, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì;

Xét Tờ trình số: 11/TTr-MHP ngày 20 tháng 04 năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty CP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì.

Năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các dự án đầu tư liên quan đến Bất động sản và khai thác khoáng sản. Để các dự án được triển khai kịp thời, nhanh chóng và đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh và hoạt động thường xuyên của Công ty cũng như rút ngắn được thời gian, tiết kiệm các chi phí liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông hoặc tổ chức đại hội.

Bên cạnh đó do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là phát triển cùng một lúc nhiều dự án thông qua các Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết nên khối lượng công việc cần được ĐHĐCĐ thông qua sẽ tăng lên rất nhiều. Trên thực tế, việc lấy ý kiến của ĐHĐCĐ (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức cuộc họp) mất rất nhiều thời gian (khoảng 7 - 8 tuần). Ngoài ra, các chi phí hành chính và hậu cần cho mỗi lần tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ là rất tốn kém.

Việc ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thực hiện các Hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ sẽ tạo sự chủ động, linh hoạt cần thiết cho HĐQT phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thời gian tới đồng thời tăng cường trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị với hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các cơ hội đầu tư của Công ty.

Vì vậy Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định, thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT về việc ký kết, thực hiện các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với các đơn vị, tổ chức thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

1. Các Hợp đồng/giao dịch vay/cho vay; các Hợp đồng /giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố.
2. Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên danh, liên kết

3. Các Hợp đồng/giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty.

Hội đồng quản trị cam kết:

- Các Hợp đồng/Giao dịch được ký kết nhằm mục đích thực hiện cho các dự án đầu tư, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Việc ký kết, thực hiện các Hợp đồng/giao dịch tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua đề xuất trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VP Công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Nguyễn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ
ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

Số : 07/TTr-HĐQT

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

Việt Trì, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tại Tờ trình số: 04 /TTr-HĐQT/2022 ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm thống nhất với Điều lệ Công ty.

Các nội dung sửa đổi bổ sung kèm theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị bao gồm Nội dung sửa đổi. Các điều khoản khác của Quy chế không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho bản Quy chế cũ ban hành ngày 14/2/2021.

Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Quy chế mới theo quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Đức Nguyễn



PHỤ LỤC

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 07 /Tr-HĐQT/2022 ngày 29/4/2022)

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điểm h, khoản 2, Điều 11	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, giao dịch bảo đảm và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 05% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Thống nhất nội dung với Điều lệ sửa đổi bổ sung