

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 2019



An Giang, Ngày 25 tháng 4 năm 2019



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

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Danh mục tài liệu.
2. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
3. Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
4. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD 03 tháng cuối năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.
5. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.
6. Báo cáo của BKS về Kết quả thực hiện năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.
7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (tóm tắt kết quả Kiểm toán).
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.
9. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019;
10. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.



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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Bắt đầu lúc 07h 30 ngày 25 tháng 04 năm 2019)

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự.
08h00 – 08h15	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn. - Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết.
08h15 – 08h30	- Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. - Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội.
08h30 – 09h00	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD 03 tháng cuối năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019. - Báo cáo của HĐQT về Kết quả thực hiện năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019. - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.
09h00 – 09h30	Nội dung Tờ trình: - Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019. - Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019. - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
09h30 - 10h00	- Đại hội thảo luận, góp ý kiến cho các nội dung trên và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
10h00 – 10h20	- Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc
10h20 – 10h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h30 – 11h00	- Thư ký trình bày Biên bản Đại hội. - Chủ tọa trình bày Nghị quyết Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.



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

Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG NĂM 2019

DỰ THẢO

Căn cứ:

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang năm 2019 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

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

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

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% 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. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông 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, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai 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 Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **09/04/2019** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:
Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - c. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
 - e. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

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

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

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

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

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua 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: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo của BKS về Kết quả thực hiện năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019; và biểu quyết thông qua nội dung các 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.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- 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 xóa, 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 xóa, 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.

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 09/04/2019) 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 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35%(tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014).
- 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 Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 14. Thi hành Quy chế

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

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

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

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

Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn

Số: 32/BC-CTyMTĐTAG

An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 03 THÁNG CUỐI NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 03 THÁNG CUỐI NĂM 2018:

1. Tình hình chung:

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang (gọi tắt là Công ty) đã 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 hoàn thành Đề án cổ phần hóa Doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2018:

- Tổng doanh thu 03 tháng cuối năm 2018 là 47.825 triệu đồng, đạt 129% so với kế hoạch, trong đó:

+ Doanh thu dịch vụ công ích: 40.219 triệu đồng.

+ Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh: 6.741 triệu đồng.

+ Doanh thu hoạt động tài chính: 818 triệu đồng.

+ Thu nhập khác: 47 triệu đồng.

- Tổng chi phí 03 tháng cuối năm 2018 là 43.811 triệu đồng, đạt 128% so với kế hoạch.

- Tổng lợi nhuận trước thuế 03 tháng cuối năm 2018 là 4.014 triệu đồng, đạt 143% so với kế hoạch.

- Nộp ngân sách nhà nước 03 tháng cuối năm 2018 là 5.634 triệu đồng.

- Khối lượng sản phẩm công ích chủ yếu 03 tháng cuối năm 2018 là 114.179.599 m²

❖ 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

nhệm vụ được giao, tạo được lòng tin cho các đối tác và khách hàng của mình.

❖ **Khó khăn**

- Về thực hiện các công tác chuyên môn:

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

+ Xe chở vật liệu xây dựng như cát, đá, xà bần,... làm rơi vãi trên đường làm ảnh hưởng giao thông và mất vệ sinh đường phố.

+ Hệ thống thoát nước bị các hộ dân che lấp, trán bịt miệng cống cũng như bỏ rác xuống cống, hố ga,... ảnh hưởng đến công tác khai thông nạo vét bùn cống hố ga; Hệ thống xử lý nước thải thành phố Long Xuyên đang thi công trên các tuyến đường nên ảnh hưởng đến các công tác chuyên môn của Công ty cũng như mỹ quan đô thị.

+ Cây xanh, hoa kiểng trên công viên và các tuyến đường bị người dân chặt phá làm mất vẻ mỹ quan đô thị. Mặt khác, cây xanh trên các tuyến đường chưa đồng bộ có nhiều loại cây khác nhau đồng thời có một số người dân tự ý trồng cây trên tuyến đường gây khó khăn cho việc quản lý cây xanh của Công ty.

+ Tình trạng mất cắp dây điện, trang thiết bị chiếu sáng còn diễn ra thường xuyên.

- Về thực hiện dịch vụ công ích: Công ty không chủ động mở rộng sản lượng để tăng doanh thu mà chủ yếu dựa vào sản lượng do UBND các huyện, thị xã, thành phố đặt hàng. Hàng năm, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo mở rộng các tuyến thu gom đảm bảo cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên ngân sách UBND tỉnh bố trí cho UBND các huyện, thị xã, thành phố dựa trên việc thực hiện năm trước. Vì vậy, Công ty cũng gặp khó khăn khi thực hiện: bị cắt giảm sản lượng, địa phương khoán thực hiện,...

- Về thực hiện các dự án: Công ty thực hiện đầu tư các dự án trong lĩnh vực môi trường, tuy nhiên hiện nay trên phạm vi cả nước có rất nhiều công nghệ xử lý rác nhưng chưa có công nghệ xử lý rác nào đạt chuẩn. Vì vậy, việc lựa chọn công nghệ áp dụng phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương gặp khó khăn đồng thời các dự án xử lý rác do chưa có công nghệ xử lý nào được Bộ Xây dựng lựa chọn để áp dụng nên trong quá trình thẩm định phê duyệt còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến thời gian triển khai kéo dài.

- Hiện nay, Công ty đã xử lý rác cho thành phố Long Xuyên, huyện Châu Thành, huyện Châu Phú (16/3/2017) và thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân (01/3/2018) theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại khu liên hợp cụm Long Xuyên và khu xử lý rác xã Phú Thạnh nhưng đến nay vẫn chưa được thanh toán do chưa có đơn giá xử lý rác thải.

- UBND tỉnh chưa ban hành đơn giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo

phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh, phương pháp đốt; đơn giá xử lý nước thải sinh hoạt; đơn giá xử lý bùn thải, nước rỉ rác, bao bì thuốc BVTV sau sử dụng... nên Công ty chưa có cơ sở để thanh toán kinh phí xử lý rác, nước thải, bùn thải, nước rỉ rác, bao bì thuốc BVTV sau sử dụng... do Công ty đã và đang thực hiện. Vì vậy ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các dự án mới đi vào hoạt động nên Công ty dự kiến không mang lại lợi nhuận do chi phí phát sinh cao. Bên cạnh đó, Công ty còn phát sinh thêm chi phí khấu hao của các phương tiện chuyên dùng mới đầu tư và trụ sở làm việc Xí nghiệp Tri Tôn. Mặt khác, do yêu cầu của địa phương nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động dịch vụ công ích vì vậy Công ty phát sinh thêm chi phí để cải tiến phương pháp thực hiện và đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn của người lao động.

3. Kết quả hoạt động 03 tháng cuối năm 2018:

3.1. 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.

- Công ty đã hoàn thành Đề án cổ phần hóa Doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.2. 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.

3.3. Công tác nhân sự:

- Tổng số lao động bình quân năm 2018 là 680 người, tiền lương bình quân năm 2018 là 9,4 triệu đồng/người/tháng.

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

- Ban lãnh đạo Công ty cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ người lao động khi gặp khó khăn trong cuộc sống, khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong đơn vị giúp người lao động ngày càng thoải

mái và yên tâm gắn bó với Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019:

- Các chỉ tiêu về sản lượng năm 2019:
 - + Quét thu gom rác đường phố: 450.437.852 m²/năm.
 - + Quản lý chăm sóc công viên: 3.477.645 m²/năm.
- Các chỉ tiêu về kinh doanh năm 2019:
 - + Tổng doanh thu: 185.000 triệu đồng.
 - + Tổng chi phí: 169.000 triệu đồng.
 - + Tổng lợi nhuận trước thuế: 16.000 triệu đồng.

2. Một số giải pháp thực hiện:

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

Công ty tập trung đầu tư, phát triển ngành nghề kinh doanh của Công ty là hoạt động dịch vụ công ích 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”.

- Từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức, sắp xếp bố trí lao động, cán bộ quản lý, bồi dưỡng nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty như thu gom, vận chuyển rác cho các Công ty, Xí nghiệp, chăm sóc mé tả cây xanh, xử lý cống nghẹt, rút hầm cầu, vận chuyển đồ, cho thuê nhà vệ sinh, bán thùng rác, sơn kẻ vạch đường,...

- Thực hiện đầu tư các dự án do UBND tỉnh giao cũng như tham gia đấu thầu các dự án liên quan đến ngành nghề của Công ty.

- 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.

- Tăng cường quảng bá thương hiệu, tạo Website giới thiệu 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.

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

2.2. Công tác tài chính:

- Thực hiện nghiêm các quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính.

- 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 công tác tham mưu tổng hợp theo đúng pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính.

2.3.Công tác nhân sự:

- Tiếp tục duy trì các chính sách lương và các chế độ khác cho người lao động, tạo mọi điều kiện làm việc để người lao động yên tâm công tác.

- Phân bổ và sử dụng nguồn lao động một cách khoa học và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngày càng chuyên nghiệp phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN MINH TÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

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

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

Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn

Số: 01/BC-HĐQT

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **Về kết quả thực hiện năm 2018 – Kế hoạch hoạt động năm 2019**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp (từ 25/09/2018 đến tháng 12/2018). 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	04	100%	
2/ Ông Trần Hữu Bình	Thành viên	04	100%	
3/ Ông Đặng Anh Dũng	Thành viên	04	100%	
4/ Ông Đỗ Văn Lạc	Thành viên	04	100%	
5/ Ông Trần Minh Tâm	Thành viên	04	100%	

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

TT	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	25/09/2018	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cử thư ký HĐQT
2	02/NQ - HĐQT	04/10/2018	Về việc thông qua cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm các chức danh quản lý, quy chế trả lương, trả thưởng Công ty và phân định nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.
3	03/NQ-HĐQT	13/12/2018	Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Xí nghiệp MTĐT Phú Tân và việc mua xe chuyên dùng phục vụ công tác thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh An Giang.

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

Báo cáo Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang thông qua Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 25/9/2018.

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ & người lao động đã bám sát và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 của toàn Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, nhiệt tình của Tổng giám đốc và các cấp quản lý trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với kết quả đạt được trong năm là doanh thu đạt 118% so với kế hoạch. Tổng Giám đốc và các cấp quản lý đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua việc điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với định hướng của Công ty. Các chủ trương, chỉ đạo Hội đồng quản trị đưa ra cũng được triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

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 7.920.000đ x 03 tháng = 47.520.000đ
- Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 01 người x 7.920.000đ x 03 tháng = 23.760.000đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2018 là: 71.280.000đồng, bằng 120% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Ghi chú
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	185.000	
	-Hoạt động công ích	Triệu đồng	156.593	
	-Hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	28.407	
2.	Lợi nhuận	Triệu đồng	16.000	
3.	Nộp ngân sách	Triệu đồng	10.800	
4.	Chia cổ tức (tỷ lệ 2%)	Triệu đồng	3.978	

2. Kế hoạch hoạt động:

*** Kế hoạch hoạt động:**

- 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, chú trọng thực hiện các giải pháp cải tiến kỹ thuật, phương pháp cơ giới hóa vào sản xuất để tăng năng suất lao động, bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Là một trong những công ty hoạt động mạnh trong lĩnh vực môi trường ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo cáo Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, tăng cường giám sát, chỉ đạo sâu sát các hoạt động đầu tư, quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý và kiểm soát nội bộ.

- 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 2019.

- 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.

- Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, quan tâm xây dựng phát triển thương hiệu; tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Xi nghiệp phát triển các mặt hoạt động theo đúng mục tiêu thành lập.

- Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá và thực hiện đánh giá hàng năm đối với kết quả hoạt động của tất cả thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và những người quản lý, điều hành khác do HĐQT bổ nhiệm.

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

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

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

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

Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn

Số:

An Giang, ngày 04 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

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

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

Thay mặt Ban kiểm soát, kính trình báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Cty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ngày 25/09/2018 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An giang tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần đầu, đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên là:

1. Bà Trần Thị Thanh Hương
2. Bà Nguyễn Kim Hiên
3. Ông Trần Đình Thư

Và trong cùng ngày 25/09/2018, Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát là Bà Trần Thị Thanh Hương

Ban Kiểm soát tiến hành giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các cán bộ quản lý của Công ty và các Xí nghiệp trực thuộc trong việc thực hiện các quy định pháp luật, các quy định nội bộ, việc chấp hành điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Cty;

Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo Tài Chính năm 2018, theo đó, Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) được chọn là đơn vị kiểm toán cho Cty năm 2018.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ngày 03/10/2018 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An giang chính thức đi vào hoạt động. Trong 3 tháng cuối năm 2018 Ban Kiểm soát đã tổ chức 01 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên với nội dung sau:

Thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Kiểm soát tại biên bản họp ngày 10/10/2018.

Thông qua kế hoạch hoạt động quý IV/2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Thông qua dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của BKS

Ngoài ra, Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị và các cuộc họp giao ban tuần, tháng của Cty; Ban kiểm soát tham gia thảo luận tại các cuộc họp và tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh, góp ý xây dựng các quy chế và một số công tác khác tại cuộc họp của Công ty.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban Kiểm soát cũng thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của ban kiểm soát năm 2018:

Trong quý 4/2018, Thù lao thực chi cho 2 Kiểm soát viên kiêm nhiệm là: 45 triệu đồng; chi phí hoạt động năm 2018 của BKS: Không có

Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018:

Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý, năm; xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Cty đã ban hành.

Đối với công tác kế toán: Đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan,

đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý; báo cáo tài chính được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, đã giúp Ban Tổng Giám đốc có những quyết định phù hợp, kịp thời với hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty. Ban kiểm soát đánh giá các báo cáo đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung và thời gian lập báo cáo. Ban Kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác kế toán Tài chính.

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2018:

Chỉ tiêu	03/10/2018	31/12/2018
Tổng tài sản	265.889.427.398	263.692.777.773
Tài sản ngắn hạn	128.332.808.559	120.774.055.722
Tài sản dài hạn	137.556.618.839	142.918.722.051
Tổng nguồn vốn	265.889.427.398	263.692.777.773
Nợ ngắn hạn	66.959.427.398	61.638.510.020
Vốn chủ sở hữu	198.930.000.000	202.054.267.753

II. NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG HĐQT & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2018

Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị Cty triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Cổ đông, Ban Tổng Giám đốc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, luôn chủ động đưa ra các giải pháp để tiết kiệm chi phí hiệu quả, phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ Cty cũng như đã thể hiện được mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Ban kiểm soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hay vi phạm điều lệ Cty nào của các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc. Ban kiểm soát nhất trí

với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Ban TGD.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2018:

Ban Kiểm soát đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính Cty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý của Công ty và các Xí nghiệp, sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Cty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Cty và Cổ đông.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp thông tin và trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban TGD Cty về các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban TGD Cty và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở đó Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban TGD Cty

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

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

Tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền dự Đại hội năm 2019, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của Cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban TGD và Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2019, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

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

Đánh giá, lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 nếu được Đại hội cổ đông ủy quyền.

Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban TGD như: Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, kiểm tra tình hình quản lý dòng tiền, phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ tiền lương, công tác kiểm kê và thực hiện các định mức, các biện pháp tiết giảm chi phí; đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình Đại hội Cổ đông; nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Cty.

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

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

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

TM BAN KIỂM SOÁT



TRẦN THỊ THANH HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

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

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

Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn

Số: 01 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã Kiểm toán)

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang: điểm a khoản 1 Điều 15 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị - năm 2019, ngày 10/4/2019.

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 mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C tại Cần Thơ như sau:

- Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 (bản tóm tắt) được đính kèm Tài liệu đại hội.

- Toàn văn Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 được đăng tải tại website công ty: www.moitruongdothi.angiang.org.vn

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 03 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	03/10/2018
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		120.774.055.722	128.332.808.559
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	56.375.209.490	61.860.469.808
1. Tiền	111		6.375.209.490	6.860.469.808
2. Các khoản tương đương tiền	112		50.000.000.000	55.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		400.000.000	400.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	400.000.000	400.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		49.748.246.921	55.013.868.069
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	48.429.356.975	51.262.574.419
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	2.530.102.769	2.264.030.269
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a	399.992.552	1.487.263.381
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(1.611.205.375)	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		14.141.700.260	11.050.380.682
1. Hàng tồn kho	141	V.7	14.141.700.260	11.050.380.682
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		108.899.051	8.090.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8a	108.899.051	8.090.000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 03 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	03/10/2018
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		142.918.722.051	137.556.618.839
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		94.434.300	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.5b	94.434.300	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		114.344.037.087	115.316.952.346
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	102.513.973.468	103.483.038.728
- Nguyên giá	222		155.678.491.483	152.745.895.482
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(53.164.518.015)	(49.262.856.754)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	11.830.063.619	11.833.913.618
- Nguyên giá	228		11.904.563.609	11.904.563.609
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(74.499.990)	(70.649.991)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		11.904.337.149	6.802.200.632
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	11.904.337.149	6.802.200.632
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		16.575.913.515	15.437.465.861
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8b	16.575.913.515	15.437.465.861
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		263.692.777.773	265.889.427.398

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 03 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	03/10/2018
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		61.638.510.020	66.959.427.398
I. Nợ ngắn hạn	310		61.638.510.020	66.959.427.398
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12a	1.700.407.830	1.354.614.270
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	943.698	1.297.894.415
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	4.907.671.654	2.962.416.585
4. Phải trả người lao động	314	V.15	19.813.117.140	23.270.190.052
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16	26.267.662	54.080.780
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a	30.050.638.312	32.400.352.572
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.18	5.139.463.724	5.619.878.724
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 03 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	03/10/2018
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		202.054.267.753	198.930.000.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		202.054.267.753	198.930.000.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.19a	198.930.000.000	198.930.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		198.930.000.000	198.930.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.19a	3.124.267.753	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		3.124.267.753	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		263.692.777.773	265.889.427.398


Trần Thị Thúy
Người lập


Võ Thị Ngọc Bích
Kế toán trưởng


Trần Minh Tâm
Tổng Giám đốc



An Giang, ngày 16 tháng 3 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 03 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 03 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 03/10/2018 đến 31/12/2018	Từ 01/01/2018 đến 02/10/2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	46.960.637.878	125.804.061.177
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	453.816.898
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		46.960.637.878	125.350.244.279
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	38.311.683.474	105.719.237.693
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8.648.954.404	19.631.006.586
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	817.698.081	1.536.370.117
7. Chi phí tài chính	22		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.4	5.427.128.100	9.729.307.657
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.039.524.385	11.438.069.046
11. Thu nhập khác	31	VI.5	46.871.767	132.837.656
12. Chi phí khác	32	VI.6	72.132.637	170.461.014
13. Lợi nhuận khác	40		(25.260.870)	(37.623.358)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.014.263.515	11.400.445.688
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.14	889.995.762	1.572.374.911
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.124.267.753	9.828.070.777
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7a	157	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.7a	157	-


Trần Thị Thúy
Người lập

Võ Thị Ngọc Bích
Kế toán trưởngTrần Minh Tâm
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 03 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 03 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 03/10/2018 đến 31/12/2018	Từ 01/01/2018 đến 02/10/2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.014.263.515	11.400.445.688
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.9, V.10	3.905.511.260	9.812.921.413
- Các khoản dự phòng	03	V.6	1.611.205.375	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3	(813.300.461)	(1.457.295.526)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		8.717.679.689	19.756.071.575
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3.694.131.063	(17.083.732.131)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3.091.319.578)	(10.653.828.420)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(5.730.498.140)	16.910.129.930
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.562.329.333	(10.978.712.881)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.18	(480.415.000)	(8.120.779.504)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.671.907.367	(10.170.851.431)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.9, V.10	(10.836.318.556)	(9.329.367.414)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(400.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3, V.5a	679.150.871	1.457.295.526
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10.157.167.685)	(8.272.071.888)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 03 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 03/10/2018 đến 31/12/2018	Từ 01/01/2018 đến 02/10/2018
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(5.485.260.318)	(18.442.923.319)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	61.860.469.808	80.303.393.127
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	56.375.209.490	61.860.469.808

Trần Thị Thúy
Người lập

Võ Thị Ngọc Bích
Kế toán trưởng



An Giang, ngày 16 tháng 3 năm 2019

Trần Minh Tâm
Tổng Giám đốc



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 10 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/09/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2019 ngày 05/4/2019),

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 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

T T	Nội dung	Mức trích	QUÝ 4/2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019	TỔNG CỘNG	Ghi chú
1	2	3	4	5	6=4+5	7
	Lợi nhuận chưa phân phối:		3.124.267.753	13.450.000.000	16.574.267.753	
1	Quỹ đầu tư phát triển	Trích 10%	380.232.004	1.345.000.000	1.725.232.004	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Quý 4/2018: Trích 0,5 tháng lương KH năm 2019: Trích 1,5 tháng lương	2.040.000.000	8.640.435.749	10.680.435.749	
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý	Quý 4/2018: Trích 0,5 tháng lương KH năm 2019: Trích 1,5 tháng lương	25.000.000	165.000.000	190.000.000	
4	Chia cổ tức (tạm tính)	19.893.000cp x 200đ/cp		3.978.600.000	3.978.600.000	Tỷ lệ : 2%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

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

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

Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn

Số: 03/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2019 ngày 05/04/2019,

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

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Thù lao HĐQT: 71.280.000đ. Trong đó :

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 7.920.000đ x 03 tháng = 47.520.000đ

+ Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 01 người x 7.920.000đ x 03 tháng = 23.760.000đ

- Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 7.500.000đ x 03 tháng = 45.000.000đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là: 116.280.000 đồng, bằng 120% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

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

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2019: 419.640.000 đồng

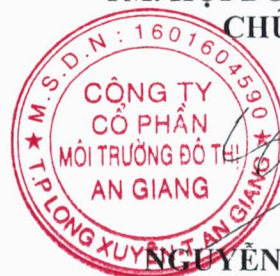
+ Trong đó :

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 7.130.000đ x 12 tháng = 171.120.000đ

+ Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 01 người x 7.130.000đ x 12 tháng = 85.560.000đ

+ Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 6.790.000đ x 12 tháng = 162.960.000đ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

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

Tỉnh An Giang

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

Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn

Số : 01.../TTr-BKS

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2019, ngày 05/04/2019,

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 2019 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG NĂM 2019

Căn cứ :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, ngày 25 tháng 04 năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 25/04/2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang (Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang), Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Môi trường Đô thị An Giang được tổ chức với sự tham gia của ... cổ đông sở hữu ... cổ phần chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD 03 tháng cuối năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

-
- Chia cổ tức cho cổ đông (Bằng tiền mặt) ...% mệnh giá (...đồng/CP)
 - *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nội dung 6: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

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

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nội dung 7: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT,
- Ban Tổng Giám Đốc,
- Thư ký công ty,
- UBCKNN, Website,
- Lưu

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC SƠN