

Số : /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và phê duyệt phương án chi hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/5/2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua quyết toán chi phí hoạt động và phê duyệt phương án chi hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 với nội dung sau:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT:

Khoản mục	Thực chi (đồng)
Thù lao	102.300.000
Đi công tác	102.289.000
Tổng	204.589.000

2. Chi phí hoạt động của BKS:

Khoản mục	Thực chi (đồng)
Thù lao	30.800.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; PTCKT; TKHĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2018).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Thị Minh Hải.

Số : /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/5/2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018:

Khoản mục	Số tiền (đồng)
Thù lao	112.800.000
Đi công tác: Hà Nội, Bắc Ninh,..	120.000.000
Tổng	232.800.000

2. Chi phí hoạt động của BKS năm 2018:

Khoản mục	Số tiền (đồng)
Thù lao	33.600.000
Đi công tác: Hà Nội,	20.000.000
Tổng	53.600.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; PTCKT; TKHĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2018).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Thị Minh Hải.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số : /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO

Tính toán chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ Tờ trình thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, chi tiết tính toán như sau:

1. Hội đồng quản trị 05 người:

Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách không hưởng thù lao.

Mức thù lao HĐQT (04 người): $(04 \text{ người} \times 2.100.000 \text{ đ/người}) \times 12 \text{ tháng} = 100.800.000 \text{ đồng/năm}$

Mức thù lao thư ký HĐQT: $1.000.000 \text{ đ/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 12.000.000 \text{ đ/năm}$

Đi công tác: $04 \text{ chuyến} \times 30.000.000 \text{ đ/chuyến} = 120.000.000 \text{ đồng}$

2. Ban kiểm soát 03 người gồm:

Trưởng ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách không hưởng thù lao.

Thành viên Ban kiểm soát 02 người: $(02 \text{ người} \times 1.400.000 \text{ đ/tháng}) \times 12 \text{ tháng} = 33.600.000 \text{ đồng/năm.}$

Đi công tác: $02 \text{ chuyến} \times 10.000.000 \text{ đ/chuyến} = 20.000.000 \text{ đồng}$

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; PTCKT; TKHĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2018).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Thị Minh Hải.

Số : /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Tài chính quốc tế, ký ngày 29 tháng 03 năm 2018 đã thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.465
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	334
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.131
4	Giá vốn hàng bán	149.698
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.433
6	Doanh thu hoạt động tài chính	725
7	Chi phí tài chính	2.257
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.350
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.551
11	Thu nhập khác	51
STT	Khoản mục	Số tiền
12	Chi phí khác	109

13	Lợi nhuận khác	(58)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.493
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	699
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.794

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; PTCKT; TKHĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2018).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Thị Minh Hải.

Số : /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/5/2017.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước: 482.755.286 đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay : 2.793.857.982 đồng.
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 825.250.247 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: 2.451.363.021 đồng (Hai tỷ, bốn trăm năm mươi một triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn, không trăm hai mươi một đồng).

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2018).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Thị Minh Hải.

Số : /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/5/2017.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước: 482.755.286 đồng

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay : 2.793.857.982 đồng.

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.131.670.625 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: 2.144.942.643 đồng (Hai tỷ, một trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm bốn mươi hai nghìn, sáu trăm bốn mươi ba đồng).

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; PTCKT; TKHĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2018).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Thị Minh Hải.