

*Phúc Yên, ngày tháng năm 2014*

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2013**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.
- Địa chỉ: Đường QL 2 đi làng Mới – Phường Hùng Vương – Thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc.
- Số điện thoại: 0211 3854 328; 0211 3511 006.
- Fax: 0211 3872 542.
- Website: moitruongdothipy.com
- Vốn điều lệ: 20.739.850.000 đồng.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

<b>TT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Nguyễn Huy Hải	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2	Đặng Văn Vịnh	Thành viên	12	100%	
3	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	12	100%	
4	Nguyễn Duy Khanh	Thành viên	12	100%	
5	Phan Thu Trang	Thành viên	12	100%	

HĐQT đã bảo đảm duy trì chế độ họp hàng tháng, thực hiện tốt chế độ dân chủ trong các cuộc họp, kịp thời bàn bạc giải quyết những vấn đề phát sinh phục vụ SXKD.

Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của điều lệ.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và đạt được những kết quả cao so với kế hoạch đề ra.

Trong năm 2013 HĐQT đã tiến hành 12 phiên họp, ra 6 nghị quyết để kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, các phòng chức năng. Điều chỉnh vốn điều lệ, cơ cấu vốn theo quyết định số 2610/QĐ-CT ngày 30/09/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần và quyết định các vấn đề về SXKD. Tất cả các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tuân thủ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. HĐQT thường xuyên giám sát tạo điều kiện để giám đốc điều hành tổ chức thực thi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT góp phần quan trọng vào việc ổn định tổ chức, ổn định sản xuất trong năm 2013.

## 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, HĐQT có các quyền như: quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty; quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHCĐ thông qua; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc; kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHCĐ; và các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp

luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao, Phó giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Giám đốc có quyền: tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật; xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty; đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó giám đốc, Kế toán trưởng; ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật; báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty; thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua và các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của ban điều hành để đảm bảo bộ máy hoạt động của công ty vận hành theo đúng mục tiêu và kế hoạch đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Năm 2013 mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức song toàn thể CBCNV công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế, chính trị được UBND tỉnh, UBND thị xã giao cho. Các chỉ tiêu pháp lệnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu nhập người lao động ổn định, đảm bảo hài hòa lợi ích người lao động, nhà nước và các cổ đông. Thị xã Phúc Yên có một diện mạo mới: đường phố ngày càng khang trang, xanh sạch đẹp; điện chiếu sáng công cộng đã chiếu sáng phần lớn các tuyến phố, ngõ xóm; cây hoa, thảm màu được trồng trang trí theo mùa; các công trình phúc lợi công cộng khang trang sạch đẹp, văn minh góp phần xây dựng thị xã Phúc Yên xứng tầm là vùng kinh tế trọng điểm, vị trí cửa ngõ văn hóa chính trị và du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc.

HĐQT, ban giám đốc đã luôn chủ động trong việc ký kết hợp đồng đặt hàng cung cấp các dịch vụ đô thị với UBND thị xã Phúc Yên. Do đó công tác điều hành SXKD luôn chủ động tạo điều kiện mở rộng địa bàn sản xuất, thu hút thêm lao động.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	28/3/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đổi tên Phòng Tài vụ Công ty thành phòng Tài chính – kế toán.</li><li>- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huệ - Phó phòng TC-KT làm Trưởng phòng TC – KT từ ngày 1/4/2013.</li><li>- Thông qua một số nhiệm vụ Quý 2/2013</li></ul>
2	02/NQ-HĐQT	18/6/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tổ chức CBCNV đi thăm quan học tập kinh nghiệm tại Nghệ An.</li><li>- Sửa chữa một số phòng làm việc trụ sở Công ty.</li><li>- Mua 01 xe ô tô tải lắp cầu có giỏ nâng người làm việc trên cao.</li></ul>
3	03/NQ-HĐQT	28/8/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thay đổi vốn điều lệ theo quyết định quyết toán vốn của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.</li><li>- Thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định.</li></ul>
4	04/NQ-HĐQT	1/11/2013	Thông qua một số nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cuối năm 2013.
5	05/NQ-HĐQT	4/12/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kiện toàn phòng, đội sản xuất Công ty.</li><li>- Quyết định ban hành quy chế thi nâng bậc lương của Công nhân.</li><li>- Thông qua kế hoạch tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập công ty.</li></ul>
6	06/NQ-HĐQT	10/12/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kế hoạch điều hành SXKD cuối năm 2013.</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2013.</li></ul>

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huệ - Phó phòng TC-KT làm Trưởng phòng TC – KT từ ngày 1/4/2013.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Vũ Thị Minh		<b>Thành viên HĐQT Trưởng phòng TC - KT</b>						<b>1/4/2013</b>	<b>Nghỉ hưu</b>
2	Bà Nguyễn Thị Huệ		<b>Thành viên HĐQT Trưởng phòng TC- KT</b>					<b>1/4/2013</b>		<b>Bầu bổ sung</b>

#### **IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan ( có phụ lục 01 kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không
3. Các giao dịch khác: Không

#### **V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

Trên đây là báo cáo quản trị năm 2013 của Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

#### ***Nơi nhận:***

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC**

***Đã ký***

**Nguyễn Huy Hải**

**PHỤ LỤC 1**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Ông Nguyễn Huy Hải</b>		<b>Chủ tịch HĐQT GD Công Ty</b>					<b>834.952</b>	<b>40,26%</b>	
	Phạm Thị Diệp		Mẹ							
	Đặng Thị Hồng Nhung		Vợ							
	Nguyễn Huy Hiệu		Con							
	Nguyễn Huy Hoàng		Con							
	Nguyễn Thị Hoán		Em							
	Nguyễn Thị Hường		Em					2.500		
	Nguyễn Thị Hoài		Em							
	Nguyễn Thị Kim Huyền		Em							
	Nguyễn Thị Kim Duyên		Em							
<b>2</b>	<b>Ông Đặng Văn Vịnh</b>		<b>Thành viên HĐQT Phó Giám Đốc</b>					<b>467.506</b>	<b>22,54%</b>	
	Trần Thị Xuyên		Mẹ							

	Nguyễn Thị Hương		Vợ					800		
	Đặng Thị Thanh Hoa		Con							
	Đặng Thành Long		Con							
	Đặng Thị Minh Phương		Con							
	Đặng Văn Tĩnh		Anh							
	Đặng Văn Tăng		Em							
	Đặng Văn Tiến		Em							
	Đặng Văn Tuyên		Em							
	Đặng Văn Tuệ		Em							
<b>3</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Huệ</b>		<b>Thành viên HĐQT Trưởng phòng TC - KT</b>					<b>184.322</b>	<b>8,89%</b>	
	Nguyễn Văn Tứ		Bố							
	Đỗ Thị Hợp		Mẹ							
	Vũ Đức Long		Chồng							
	Vũ Ngọc Minh Châu		Con							
	Vũ Trường Phát		Con							
	Nguyễn Văn Tuệ		Em							
	Nguyễn Văn Tuyên		Em					300		
<b>4</b>	<b>Ông Nguyễn Duy Khanh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>186.122</b>	<b>8,97%</b>	



	Nguyễn Văn Thoại		Bố						
	Ngô Thị Thò		Mẹ						
	Nguyễn Thị Mai Anh		Vợ						
	Nguyễn Vân Anh		Con						
	Nguyễn Hương Ly		Con						
	Nguyễn Mạnh Cường		Em						
	Nguyễn Thị Hường		Em						
<b>5</b>	<b>Bà Phan Thu Trang</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>184.322</b>	<b>8,89%</b>
	Phạm Thị Bích		Mẹ						
	Đỗ Kiến Trường		Chồng						
	Phan Trí Dũng		Anh						
<b>6</b>	<b>Bà Đặng Thị Bích Vân</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm Soát</b>					<b>1.200</b>	<b>0,06%</b>
	Đặng Quốc Bảo		Bố						
	Nguyễn Thị Hường		Mẹ						
	Đặng Quốc Hải		Em						
	Đặng Nhật Mai		Con						
<b>7</b>	<b>Ông Ngô Xuân Nhận</b>		<b>Thành Viên BKS</b>					<b>3.800</b>	<b>0,18%</b>
	Ngô Văn Nhã		Bố						

	Nguyễn Thị Cảnh		Mẹ						
	Hà Thị Thanh Xuất		Vợ						
	Ngô Xuân Giang		Con						
	Ngô Xuân Trang		Con						
	Ngô Thị Tần		Em						
	Ngô Thị Dần		Em						
	Ngô Văn Nhân		Em						
	Ngô Văn Quân		Em						
	Ngô Thị Luyến		Em						
<b>8</b>	<b>Ông Vũ Khắc Thuận</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>3.300</b>	<b>0,16%</b>
	Nguyễn Thị Hương		Vợ					2.500	
	Vũ Khắc Hòa		Con						
	Vũ Khắc Bình		Con						
	Vũ Khắc Bin		Anh						
	Vũ Khắc Lân		Anh						
	Vũ Thị Quang		Chị						
	Vũ Thị Thúy		Em						
	Vũ Khắc Bảy		Em						