

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên ngày 01 tháng 11 năm 2023.

Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã tiến hành phiên họp HĐQT với các thành phần liên quan để bàn và quyết định một số vấn đề. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến toàn bộ nội dung chương trình họp, ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo các bộ phận liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến vào Đề án thành lập các chi nhánh của công ty. Hoàn thiện Đề án và thực hiện báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo đúng tiến độ được UBND tỉnh giao.

2. Công tác cán bộ. Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ, đội sản xuất tổ chức thực hiện theo đúng quy chế của công ty đã được ban hành.

3. Các mặt công tác khác. Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Tập trung vào các công việc phục vụ tết Dương lịch và tết Nguyên đán sắp tới.

- Chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ, phương án, thủ tục để tham gia đấu thầu dịch vụ công ích đô thị năm 2024 và những năm tiếp theo đúng quy định và đạt kết quả.

- Giao phòng TCHC nghiên cứu, liên hệ với một số đơn vị bạn tại các tỉnh, thành trong toàn quốc để cử các đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm về quản lý, về

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, về quy chế trả lương và các hoạt động khác nhằm xây dựng, và hoàn thiện các nội quy, quy định, quy chế của đơn vị sao cho phù hợp với tính hình phát triển của công ty trong thời gian tới.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị công ty;
- Ban giám đốc công ty;
- Trưởng BKS công ty;
- Các phòng NV; đội SX.
- Lưu: VP, thư ký; (đăng tải trên website)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Công Đức

Hung Yên, ngày 01 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8^h00' ngày 01 tháng 11 năm 2023, tại phòng họp Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Địa chỉ trụ sở công ty: Số 12 Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã tổ chức cuộc họp HĐQT và các thành phần liên quan theo Giấy mời họp số 04/TB-HĐQT ngày 30/10/2023.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Xem xét một số nội dung về báo cáo kết quả lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án thành lập chi nhánh công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên; công tác cán bộ và triển khai một số nội dung khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa cuộc họp

- Ông Trần Công Đức Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Thư ký cuộc họp

- Bà Đặng Thị Hạ Chức vụ: Thư ký công ty

3. Thành viên hội đồng Quản trị

- Ông: Đào Trường Giang Chức vụ: Thành viên HĐQT (Vắng

mặt do đồng chí đang đi học lớp cao cấp lý luận chính trị tập trung tại Học viện hành chính Quốc gia)

- Ông: Vũ Đức Minh Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Ông: Tạ Văn Hoan Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Bà: Phạm Thị Vân Anh Chức vụ: Thành viên HĐQT

4. Ban Kiểm soát

- Bà: Phạm Thị Thu Lan Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

5. Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Bà: Phạm Thị Tuyết Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC

6. Thành phần mời dự họp nội dung 1.



- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| - Ông: Luru Trí Hưng | Chức vụ: Trưởng phòng KD-DV |
| - Ông: Hà Minh Thọ | Chức vụ: Trưởng phòng KH-KT |
| - Ông: Lê Văn Khảm | Chức vụ: Đảng ủy viên |
| - Ông: Trịnh Minh Thắng | Chức vụ: Đảng ủy viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Thanh Mai | Chức vụ: Đảng ủy viên |

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ông Trần Công Đức, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua chương trình, nội dung cuộc họp theo Thông báo số 04/TB-HDQT ngày 30 tháng 10 năm 2023 về việc họp Hội đồng quản trị.

1. Báo cáo kết quả lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án thành lập chi nhánh công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

1.1. Ông Trần Công Đức thông qua cuộc họp một nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao về việc thành lập chi nhánh công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên. Chủ trương xây dựng đề án thành lập các chi nhánh của công ty trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Sự cần thiết và các cơ sở pháp lý để xây dựng đề án thành lập chi nhánh của công ty. Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và bộ phận chuyên môn của công ty đã tập trung nghiên cứu cùng xây dựng và thống nhất một số nội dung chính đưa vào dự thảo đề án thành lập chi nhánh của công ty và đã được phòng Tổ chức - Hành chính sao gửi lấy ý kiến tham gia, tổng hợp báo cáo kết quả tham gia ý kiến vào dự thảo.

1.2. Bà Phạm Thị Tuyết báo cáo tổng hợp kết quả tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án thành lập công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên. Ngày 23/10/2023, dự thảo đề án thành lập công ty đã được gửi tới các đồng chí trong Đảng ủy, HDQT, Ban giám đốc, Trưởng ban kiểm soát; Trưởng các phòng nghiệp vụ, Thư ký công ty để tham gia ý kiến. Ngày 28/10/2023, phòng Tổ chức - Hành chính đã nhận đầy đủ các ý kiến tham gia của các đồng chí được lấy ý kiến. Qua tổng hợp các ý kiến tham gia, các đồng chí đều đồng ý với dự thảo đề án, có 03 ý kiến tham gia đồng ý có sửa đổi, bổ sung trực tiếp vào đề án.

- Ý kiến của ông Đào Trường Giang, Giám đốc công ty. Đồng ý có ý kiến sửa đổi, bổ sung trực tiếp vào dự thảo đề án:

- + Xem lại nội dung mục 1.II phần 2 của đề án về cơ cấu tổ chức.
- + Xem lại nội dung mục 1.III phần 2 của đề án về cơ sở vật chất, trang thiết bị; cơ chế tài chính, thống nhất về số liệu trong các bảng biểu.
- + Xem lại nội dung phần IV về hạn chế, khó khăn và đề xuất phương án thực hiện, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp.

(Có bản sửa kèm theo)

- Ý kiến của ông Tạ Văn Hoan, thành viên HĐQT. Đồng ý có ý kiến sửa đổi, bổ sung trực tiếp vào dự thảo đề án:

- + Xem xét lại tên đề án.
- + Nêu rõ hơn về thực trạng, sự cần thiết phải thành lập chi nhánh
- + Đưa lộ trình theo giai đoạn cụ thể trong việc thực hiện xây dựng đề án thành lập chi nhánh của công ty.

(Có bản sửa kèm theo)

- Ý kiến của bà Phạm Thị Thu Lan, Trưởng ban kiểm soát.
- + Hoàn thiện, bổ sung sự cần thiết của đề án.
- + Hoàn thiện, bổ sung: Dự kiến kết quả của đề án. Thuận lợi, khó khăn khi triển khai, tính khả thi khi thực hiện đề án.

(Có bản sửa kèm theo)

1.3. Các ý kiến tham gia.

- Ý kiến của ông Vũ Đức Minh, thành viên HĐQT. Nhất trí với nội dung dự thảo đề án thành lập các chi nhánh của công ty. Đề án đã nêu được sự cần thiết của việc phải xây dựng đề án theo nhiệm vụ được tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Công ty phải tập trung hoàn thiện, có phương án bảo vệ đề án trước cơ quan có thẩm quyền. Việc thực hiện đề án cần có lộ trình thời gian cụ thể theo quy định trong kế hoạch của UBND tỉnh. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ Tổ chức - Hành chính, Kế toán - Tài vụ tiếp tục tham mưu hoàn thiện đề án để trình các cấp có thẩm quyền kịp tiến độ.

- Ý kiến của ông Lê Văn Khảm, Đảng ủy viên. Nhất trí với nội dung dự thảo đề án thành lập các chi nhánh của công ty. Đưa thêm nội dung thực hiện nhiệm vụ cụ thể của các địa phương vào đề án.

- Ý kiến của ông Trịnh Minh Thắng, Đảng ủy viên. Đồng ý với nội dung dự thảo đề án thành lập các chi nhánh của công ty. Đưa bổ sung ngành nghề kinh doanh tại các chi nhánh theo năng lực thực tế tại đơn vị.

- Ý kiến ông Trần Công Đức: Tiếp thu ý kiến của các đồng chí, Ban lãnh đạo sẽ xem xét các ý kiến phù hợp để đưa vào đề án nhằm xây dựng đề án hoàn thiện nhất báo cáo sở chuyên ngành theo đúng thời gian quy định.

Giao các đồng chí tiếp tục nghiên cứu tham gia ý kiến vào đề án xong trước ngày 04/11/2023 để phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp báo cáo CT. HĐQT.

Giao phòng Kế toán - Tài vụ tiếp tục nghiên cứu lại phần cơ chế tài chính, bổ sung thêm số liệu của 6 tháng đầu năm 2023 vào đề án.



2. Công tác cán bộ.

- Bà Phạm Thị Tuyết, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính báo cáo về công tác tổ chức cán bộ: Quy trình bổ nhiệm lại chức danh Đội trưởng đội Xe cơ giới cho ông Lê Văn Khâm. Thời điểm bổ nhiệm lại là ngày 01/11/2023.

Các đồng chí tham dự cuộc họp đều nhất trí với nội dung báo cáo, đồng ý về chủ trương làm quy trình bổ nhiệm lại chức danh Đội trưởng đội Xe cơ giới cho ông Lê Văn Khâm.

3. Triển khai một số nội dung khác:

3.1. Một số khó khăn trong năm 2024, công ty cần tập trung xử lý:

- Chuẩn bị các điều kiện cho công tác đấu thầu dịch vụ công ích đô thị năm 2024.

Dự kiến năm 2024 dịch vụ công ích đô thị sẽ được chủ đầu tư tổ chức đấu thầu rộng rãi theo quy định. Để chuẩn bị cho việc tham gia đấu thầu DVCI công ty đã và đang chuẩn bị HSNL để tham gia dự thầu.

- Về xe máy chuyên dụng: Một số xe chuyên dùng của đơn vị đã và sắp hết niên hạn sử dụng, lãnh đạo công ty đã làm việc với UBND tỉnh, sở Tài chính về xin cấp kinh phí để đầu tư thêm xe, tuy nhiên do cơ chế, quy định của nhà nước về đầu tư ngân sách vào DNNN khi cổ phần nên việc bố trí kinh phí cho đơn vị đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy trong thời gian tới công ty sẽ đối mặt với việc thiếu xe chuyên dùng để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đặc biệt là vào các dịp phục vụ tết nguyên đán sắp tới. Đề nghị các đồng chí trong Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo công ty đã tập trung nghiên cứu, tìm phương án đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3.2. Xem xét, nghiên cứu lại Quy chế trả lương của công ty.

Quy chế trả lương của công ty được xây dựng và đưa vào áp dụng từ năm 2012 khi công ty chuyển đổi cơ chế từ đơn vị sự nghiệp có thu sang loại hình công ty TNHH MTV đến nay; Việc áp dụng quy chế trả lương này đã phần nào khuyến khích được người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, tạo thu nhập ổn định trong suốt thời gian qua. Năm 2020 công ty tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức công ty Cổ phần và trong thời gian tới công ty sẽ mở rộng địa bàn hoạt động sang các huyện, thị xã khác theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Do vậy, việc tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện phương án trả lương cho người lao động sao cho phù hợp với mô hình hoạt động của đơn vị tại thời điểm hiện tại là rất cần thiết nhằm đảm bảo hơn nữa thu nhập cho người lao động, đảm bảo công bằng giữa các đối tượng lao động khi cùng thực hiện một công việc, đảm bảo thu hút được người lao động vào làm việc tại công ty.

3.3. Các ý kiến tham gia.

- Ý kiến của ông Vũ Đức Minh.

+ Trong thời gian tới công ty sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Cơ sở hạ tầng, xe máy chuyên dùng cũ, hết niên hạn sử dụng mà tỉnh chưa có cơ chế để có thể đầu tư cho đơn vị; Theo cơ chế thị trường càng ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh trong thực hiện DVCI đô thị, những năm tiếp theo công ty sẽ phải đấu thầu rộng rãi các công việc trước đây được giao thầu. Để thực hiện việc này BLĐ công ty đã và đang chỉ đạo sát sao các bộ phận chuyên môn chuẩn bị tốt nhất để tham gia đấu thầu đảm bảo đúng quy định và đạt kết quả.

+ Về quy chế trả lương của công ty hiện tại chưa thu hút, khuyến khích người lao động, đặc biệt đối với bộ phận làm công việc nặng nhọc độc hại. Các bộ phận chuyên môn cần nghiên cứu, tham mưu đề xuất xây dựng và hoàn thiện quy chế trả lương cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đảm bảo thu nhập công bằng cho người lao động trong thời gian sớm nhất.

3.3. Các ý kiến khác.

Thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, thống nhất các nội dung. Đồng ý về chủ trương, tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng thời gian quy định, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Kết luận của Chủ tịch hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo các bộ phận liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến vào Đề án thành lập các chi nhánh của công ty. Hoàn thiện Đề án và thực hiện báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo đúng tiến độ được UBND tỉnh giao.

2. Công tác cán bộ. Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ, đội sản xuất tổ chức thực hiện theo đúng quy chế của công ty đã được ban hành.

3. Các mặt công tác khác. Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Tập trung vào các công việc phục vụ tết Dương lịch và tết Nguyên đán sắp tới.

- Chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ, phương án, thủ tục để tham gia đấu thầu dịch vụ công ích đô thị năm 2024 và những năm tiếp theo đúng quy định và đạt kết quả.

- Giao phòng TCHC nghiên cứu, liên hệ với một số đơn vị bạn tại các tỉnh, thành trong toàn quốc để cử các đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm về quản lý, về



thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, về quy chế trả lương và các hoạt động khác nhằm xây dựng, và hoàn thiện các nội quy, quy định, quy chế của đơn vị sao cho phù hợp với tính hình phát triển của công ty trong thời gian tới.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết. Tổng số phiếu tán thành: 4/4 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h15' cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp. Các thành viên dự họp không có ý kiến khác. Biên bản được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ HĐQT



Đặng Thị Hạ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Công Đức

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Đức Minh

THÀNH VIÊN HĐQT



Tạ Văn Hoan

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Vân Anh