

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Thời gian: 08h ngày 25 tháng 4 năm 2014

Địa điểm tổ chức: Tầng 3 Hội trường Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông tại
Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông: Đinh Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Long - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.659.950 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 85 cổ đông đại diện cho 2.592.762 cổ phần – chiếm 97,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Ông Đinh Văn Tiến | Chủ tịch Đoàn Chủ tịch |
| 2. Ông Bùi Đình Mạnh | Ủy viên |



- | | |
|-------------------------|---------|
| 3. Bà Vũ Thị Mai | Ủy viên |
| 4. Ông Phạm Trung Thành | Ủy viên |
| 5. Bà Lê Thị Bích Hồng | Ủy viên |

Ban thư ký

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Thu Bình | Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Văn Phong | Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Lưu Thị Hồng Tường | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Anh Tuấn | Thành viên |
| 3. Bà Vũ Thị Phượng | Thành viên |

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-----------------|---|------|
| Tán thành | : | 100% |
| Không tán thành | : | 0 % |
| Ý kiến khác | : | 0 % |

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hạnh – Thành viên BKS, phó phòng HC-QT đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD 2014;
- Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về hoạt động trong năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014;
- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, chia cổ tức và trích lập quỹ;
- Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và năm 2014;
- Thông qua Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua.
- Thông qua tờ trình HĐQT kiêm Giám đốc.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Vũ Thị Mai – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Bùi Đình Mạnh – thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

3. Bà Vũ Thị Mai– Thành viên Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động trong năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

4. Bà Lê Thị Bích Hồng – Trưởng ban kiểm soát - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014;

5. Ông Phạm Trung Thành – Thành viên HĐQT – trình bày báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

6. Ông Phạm Trung Thành – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.

7. Ông Phạm Trung Thành – Thành viên HĐQT- trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014.

8. Ông Phạm Trung Thành – Thành viên HĐQT – trình bày báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ.

9. Ông Phạm Trung Thành – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc.

10. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

III. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0



Ý kiến khác: 0

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động trong năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0

Ý kiến khác: 0

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động trong năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0

Ý kiến khác: 0

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0

Ý kiến khác: 0

5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0

Ý kiến khác: 0

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0

Ý kiến khác: 0

7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT kiêm Giám đốc

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0

Ý kiến khác: 0

8. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0

Ý kiến khác: 0

9. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0

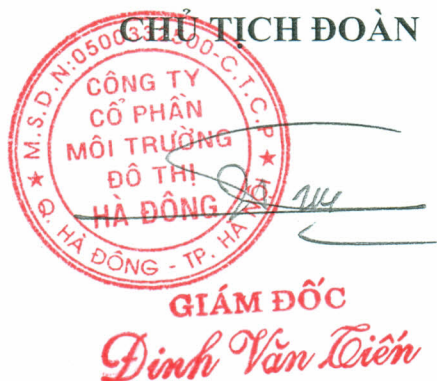
Ý kiến khác: 0

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Thu Bình đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Bà Lê Thị Thu Bình đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
3. Ông Đinh Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC ỦY VIÊN



Phạm Lương Phát

Lê Thị Bích Hồng

BAN THƯ KÝ

Thư ký

Lê Thị Thu Bình

Thư ký

Lê Văn Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Số: *78*.. /NQ-ĐHCĐ

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 25 tháng 4 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2013

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	Trđ	180.000	194.546	108%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	15.000	15.744	105%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	% tăng trưởng so với năm 2013
Tổng doanh thu	Trđ	194.546	170.000	87,4%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	20.992	15.000	71,5%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	15.744	11.250	71,5%

Điều 2: Thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Điều 4: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2013, Trả cổ tức năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2013		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2013		20.992.552.207đ
2	Thuế TNDN phải nộp	25%	5.248.138.052đ
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2013		15.744.414.155đ
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	50%	7.872.207.078đ
2	Quỹ dự phòng tài chính	0%	0đ
3	Quỹ khen thưởng	10%	1.574.441.416đ
4	Quỹ phúc lợi	10%	1.574.441.416đ
5	Cổ tức	20%/năm	2.955.500.000đ
6	Phân phối khác (Quỹ thưởng HĐQT và ban điều hành)	3%	472.332.425đ

Điều 5: Thông qua tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua. Ủy quyền cho HĐQT đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



GIÁM ĐỐC

Dinh Văn Liên

BÁO CÁO

Tổng kết SXKD năm 2013 và phương hướng SXKD năm 2014

A. PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013:

Công ty CP MTĐT Hà Đông năm 2013, có gần 1000 Cán bộ CNVC-LĐ với gần 50 đầu phương tiện chuyên dùng, cung ứng tốt cho duy trì các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn Quận, bao gồm các công việc sau:

- Duy trì VSMT trên địa bàn 17 phường.
- Duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng.
- Duy trì toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị.
- Duy trì hệ thống cây xanh thảm cỏ.
- Quản lý nghĩa trang nhân dân, nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn quận.

Năm 2013, đã bắt đầu có rất nhiều khó khăn do tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến tình hình trong nước làm cho các doanh nghiệp sản xuất hết sức khó khăn. Hàng nghìn doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể, hàng hóa tồn kho lớn, nợ nần chồng chất...

Đối với hoạt động của Công ty cổ phần cũng không tránh khỏi những khó khăn đó. Trước tiên là khó khăn về tài chính: UBND Quận còn nợ công ty 25 tỷ doanh thu năm 2012 chưa thanh toán được. Mặt khác, để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 nên ngay từ cuối năm 2012, Công ty đã xây dựng xong kế hoạch đặt hàng của năm 2013. Tuy nhiên, năm 2013, Công ty bắt đầu được giao thêm nhiệm vụ duy trì hạ tầng kỹ thuật đường Lê Trọng Tấn (kéo dài). Như vậy, năm 2013, Công ty đã phải làm hồ sơ đặt hàng và nghiệm thu với 02 chủ đầu tư. Tuy giá trị tăng lên không nhiều, nhưng khối lượng công việc tăng lên gấp đôi, cũng gây rất nhiều khó khăn cho Công ty. Ngoài khó khăn về chuyên môn, năm 2013, Công ty cũng phải song song làm rất nhiều công việc hệ trọng khác: Tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ; Kiện toàn Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; thực hiện phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ theo nghị quyết HĐQT cổ đông năm 2012 và nhiều hoạt động phong trào khác.

Xác định được khối lượng công việc khổng lồ và đầy khó khăn của năm 2013, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy - HĐQT - BGĐ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể CBCNV-LĐ phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhất



nhiệm vụ chính trị kinh tế của năm 2013. Tận dụng, tranh thủ sự quan tâm của UBND Thành phố, các Sở, Ban, Ngành, UBND quận, các phòng ban đơn vị cũng như UBND các phường, Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả là: năm 2013, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế đề ra. Đặc biệt, đã góp phần vào thành tích đưa Quận Hà Đông được hưởng các dịch vụ công ích chất lượng ngày càng cao, quận Hà Đông ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHƯ SAU:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2013	Số với thực hiện năm 2012
I	Sản phẩm chủ yếu				
1	Duy trì VS đường phố ban ngày bằng thủ công	Km	34.531	35.100	102%
2	Quét thu gom rác đường, hè phố bằng thủ công	ha	44.509	45.388	102%
3	Duy trì ngõ xóm bằng thủ công	Km	76.479	76.270	99,7%
4	Thu gom rác thải sinh hoạt	tấn	84.081	83.510	99%
5	Khối lượng bùn cống nạo vét	tấn	14.737	13.654	93%
II	Tổng doanh thu	triệu đồng	170.017	194.547	114%
1	Doanh thu dịch vụ công ích	triệu đồng	152.519	176.940	116%
2	Doanh thu khác	triệu đồng	17.498	17.607	101%
III	Thu phí vệ sinh	triệu đồng	9.653	10.738	111%
IV	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	14.487	15.744	109%
V	Lao động bình quân	Người	660	1000	152%
VI	Lương bình quân	ngàn đồng	5.500	6.000	109%
VII	Cổ tức chia cho các cổ đông	Năm	20%	20%	100%

III- CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Về thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp:

Ngay từ đầu quý I năm 2013, Đảng uỷ đã chỉ đạo HĐQT - BGD kết hợp BCH Công đoàn, tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013 từ tổ, đội sản xuất đến toàn Công ty, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng và thông qua Đại hội phương án SXKD - dịch vụ, quy chế tiền lương, tiền thưởng, quy chế sử dụng quỹ phúc lợi, công khai tài chính và thông qua các quy chế nội bộ khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Hội nghị đã dân chủ, bàn bạc, thống nhất thông qua các chủ trương, phương hướng tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2013.

Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông hết nhiệm kỳ, thông qua phương hướng sản xuất, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề ra các mục tiêu sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, tiền cổ tức. Kiện toàn lại HĐQT, BKS mới.

Bám sát Nghị quyết của ĐH Cổ đông 2013, HĐQT đã chỉ đạo BGĐ và các phòng ban triển khai các nội dung, phương hướng sản xuất đã được Hội nghị người lao động và nghị quyết của HĐQT đã thông qua.

2. Tăng cường các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Căn cứ vào định hướng nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc đã sớm điều hành triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch tháng, quý, năm để các bộ phận làm cơ sở để triển khai thực hiện.

2.1- Đối Phòng Kinh doanh:

Được giao nhiệm vụ triển khai lập hồ sơ dự toán giao cho các bộ phận chủ động thực hiện trên cơ sở khối lượng được giao khoán (lao động, tiền lương, công cụ, sản xuất thậm chí khoán thu phí đối với các đội VSMT).

Chủ động lập hồ sơ thanh, quyết toán kịp thời với chủ đầu tư để sớm có kinh phí triển khai nhiệm vụ tiếp theo.

2.2- Đối Phòng Tài vụ:

- Đảm bảo tài chính lành mạnh, đủ năng lực thanh khoản, trả lương, trả thưởng cho Công ty. Đảm bảo chế độ chính sách.

2.3- Đối Phòng Thanh tra:

Phòng Thanh tra sau 02 năm đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo giám sát nội bộ, đã đóng góp nhiều thành tích trong công ty, uốn nắn người lao động để không vi phạm quy định, quy chế của Công ty, người lao động dần dần đi vào nề nếp. Ngoài ra, tham gia kiểm tra hoạt động của các tổ chức cá nhân trong đầu tư xây dựng, hoặc các vi phạm về môi trường, thu phí vệ sinh đối với các tổ chức cá nhân.

2.4- Phòng Tổ chức – LĐTL:

Đã tham mưu cho Ban giám đốc về việc tuyển dụng lao động, chế độ chính sách vệ sinh, an toàn, bảo hộ lao động cho người lao động.

2.5- Phòng Hành chính – Quản trị.

Đã có nhiều cố gắng thống nhất đoàn kết, chủ động trong việc tổ chức sự kiện, hoạt động cho Công ty.

2.6- 5 Đội môi trường:

Hàng ngày không ngại khó khăn do ảnh hưởng thời tiết, vẫn duy trì 3 ca tổ chức quét và thu gom rác thải tại các đường phố, khu tập thể trên toàn địa bàn quận. Đảm bảo chất lượng VSMT, sạch đường, sạch phố, không còn tình trạng để rác tồn đọng. Đặc biệt trong dịp tết Nguyên Đán Quý Tỵ, công tác phục vụ VSMT đảm bảo trên toàn địa bàn quận sạch sẽ, khang trang, góp phần làm cho cán bộ và nhân dân quận đón xuân mới trong không khí trong lành. Tinh thần, thái độ phục vụ của CNVC rất tận tình và cố gắng, được đa số các tầng lớp nhân dân khen ngợi, ủng hộ. Kết quả chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao cho các đội năm 2013 đạt được như sau:

333
NG T
PH
TRU
ĐỒ T
IA Đ
ĐỒNG

Tổng 05 đội môi trường: Chỉ tiêu thu phí VS Công ty giao năm 2013: 10.040.552.700đ, thực hiện 10.606.210.000đ, đạt 105,63% vượt KH 5,63%.

Chợ Hà Đông: Chỉ tiêu thu phí VS Công ty giao năm 2013 thực hiện 531.000.000 đồng.

Tổng chỉ tiêu thu phí VS công ty năm 2013: 11.137.210.000 đồng.

2.7- Đội quản lý nghĩa trang Hoa cây xanh:

Xác định nhiệm vụ của đội hoa làm cho đô thị xanh hơn, đẹp hơn. Đường phố luôn có hoa tươi, đội đã có rất nhiều cố gắng, mặc dù công việc tăng nhiều, chất lượng yêu cầu rất cao.

Năm 2013, Đội hoa cây xanh đã tập trung chăm sóc vườn hoa cây xanh, dải phân cách quốc lộ 6, đường Lê Trọng Tấn, Lê Văn Lương. Tăng cường trồng hoa tươi trên địa bàn được giao, đặc biệt phục vụ những ngày lễ lớn, nhất là tết Nguyên đán.

Ngoài ra đội còn phục vụ tốt 2 nghĩa trang liệt sỹ, một nghĩa trang nhân dân. Tăng cường cảnh quan, phục vụ tốt cho các hoạt động viếng nghĩa trang liệt sỹ của Lãnh đạo Quận. Quy hoạch, tổ chức tốt việc mai, cải tang tại nghĩa trang nhân dân. Thái độ phục vụ tốt, không còn tình trạng sách nhiễu đối với gia đình thân nhân của người quá cố.

2.8- Đội thoát nước đô thị:

- Quản lý bảo vệ tốt và vận hành 5 trạm bơm tiêu úng của thành phố, thường xuyên có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng máy để phục vụ tiêu úng kịp thời trong mùa mưa bão.

- Thường xuyên tổ chức nạo vét khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước, các hố ga, đảm bảo thông thoát, hạn chế mức thấp nhất hiện tượng ngập úng đường phố khi mưa to.

- Làm tốt công tác xử lý, vận chuyển đất, phế thải xây dựng ra khỏi địa bàn Thành phố.

2.9- Đội Điện chiếu sáng đô thị:

Quản lý, vận hành tốt hệ thống điện chiếu sáng, có kế hoạch duy tu, sửa chữa, thay thế thường xuyên các tuyến chính và khu dân cư.

2.10- Đội vận chuyển:

Bộ phận vận chuyển rác thải đã chủ động có kế hoạch bố trí, sắp xếp, điều chuyển các đầu xe ép rác hợp lý, tổ chức vận chuyển rác ngày, rác đêm tại các điểm tập kết trên toàn địa bàn Thành phố, không để rác tồn đọng qua đêm.

3. Tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng:

Đây là công tác luôn được Công ty xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong triển khai nhiệm vụ. Công ty thường xuyên giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao bản

lĩnh chính trị, đạo đức tác phong cho CB Đảng viên và CNVC-LĐ, xây dựng tinh thần làm chủ doanh nghiệp, ý thức cần kiệm và tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNVC-LĐ để giải quyết kịp thời.

4. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công ty hoạt động:

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Công đoàn Công ty đã thường xuyên phối hợp với BGĐ thực hiện quy chế dân chủ ở DNNN thông qua đại hội CNVC-LĐ hàng năm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV-LĐ, đảm bảo đầy đủ việc làm, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách cho người lao động, thực hiện đầy đủ các loại hình bảo hiểm. Hàng năm, tổ chức chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV-LĐ, đi nghỉ điều dưỡng, đảm bảo vệ sinh, ATLĐ, cấp phát BHLĐ đầy đủ cho CN, tổ chức tham quan nghỉ mát vào dịp hè và duy trì sinh nhật hàng tháng đều đặn, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào miền trung, phong trào VHVN, TDTT đều hoạt động thường xuyên.

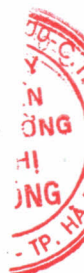
5- Công tác thi đua khen thưởng.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua như phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm, các phong trào thi đua ngăn ngày chào mừng các ngày lễ tết trong năm, đặc biệt là phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ các phong trào thi đua năm 2013 đã thúc đẩy việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, đời sống cán bộ công nhân viên được nâng cao hơn năm 2012, nhiều tập thể cá nhân được Quận khen thưởng. Từ đó đã tạo khí thế hăng say lao động trong CBCNV-LĐ, yên tâm công tác và yêu nghề hơn, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Công ty.

Tóm lại:

Năm 2013, trong bối cảnh nền kinh tế cả nước nói chung còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực duy trì dịch vụ công ích đô thị ngày càng cao, nhưng với sự nỗ lực không ngừng tập thể CNVC-LĐ Công ty CPMTĐT Hà Đông đã tập trung mọi nỗ lực, cố gắng để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà ĐH CNVC-LĐ năm 2013 đã đặt ra: các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt so với kế hoạch: Doanh thu dịch vụ công ích đạt 114% so với thực hiện năm 2012, thu phí vệ sinh đạt 105,63% so với KH, tăng 5,63% so với năm 2012, 100% CNVC-LĐ có việc làm ổn định, thu nhập bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng, các đoàn thể chính trị hoạt động tốt, có chiều sâu và hiệu quả. Tình hình tư tưởng CBCNV ổn định, phấn khởi yên tâm công tác, đời sống vật chất, tinh thần của CNVC-LĐ ngày càng được cải thiện, chất lượng VSMT ngày càng được nâng cao, hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được đổi mới.



Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2013, Công ty còn một số thiếu sót, tồn tại sau:

- Khâu xây dựng hồ sơ đặt hàng, triển khai thực hiện và khâu thanh quyết toán còn chậm, ảnh hưởng đến nguồn kinh phí hoạt động của Công ty.

- Việc tham mưu về kế hoạch tài chính, phân tích tình hình hoạt động tài chính chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Các đội sản xuất triển khai các nhiệm vụ chưa cao, việc bảo quản máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ chưa tiết kiệm đảm bảo, đặc biệt công tác rác ngày, đất rãnh nhất là các trục giao thông chính. Việc quản lý lao động vẫn còn chưa chặt chẽ về thời gian, giờ giấc để người lao động còn cãi nhau, đánh nhau kể cả với nhân dân.

- Việc thanh tra, kiểm tra vẫn chưa đưa ra được bằng chứng cụ thể có tính thuyết phục để xử phạt và chấm điểm thi đua khen thưởng.

- Vai trò chỉ đạo của Ban giám đốc đối với các hoạt động chuyên môn vẫn còn chưa sâu, sát nên dễ xảy ra các hiện tượng như trên.

- Các đoàn thể chính trị xã hội hoạt động cũng có hiệu quả nhưng cần cố gắng hơn nữa cho đúng điều lệ.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

Năm 2014 là một bước ngoặt lớn của Công ty. Sau khoảng 6-7 năm, đến năm nay, Công ty không còn là doanh nghiệp Nhà nước nữa, mà đã chính thức chuyển thành Công ty cổ phần, từ một Công ty cổ phần do Nhà nước nắm cổ phần chi phối. Hiện tại, Nhà nước không giữ vai trò chi phối mà chỉ còn là cổ đông lớn.

Đây cũng là điều kiện tạo cho Công ty chủ động hơn trong quá trình định hướng phát triển và tổ chức sản xuất, chính thức bước vào cơ chế thị trường. Việc thành hay bại là sự nỗ lực của toàn thể CBCNV-LĐ trong Công ty.

Năm nay là năm thực sự khó khăn, do suy thoái kinh tế vẫn tiếp tục trầm trọng. Tất cả kinh phí của các đơn vị đều bị cắt giảm từ 20 đến 30%. Thể hiện ở chỉ tiêu giao:

- Gói của quận giao: 106 tỷ/165 tỷ chỉ đạt 64% so với năm 2013.

- Gói của Thành phố cũng cắt giảm 20% chỉ còn: 15,8 tỷ/20 tỷ.

- Kinh phí năm 2012 quận vẫn tiếp tục nợ Công ty 15 tỷ.

Công ăn việc làm trở nên hết sức khó khăn; việc xin cho hoặc đặt hàng sẽ được thay thế bằng đấu thầu. Nguy cơ ảnh hưởng đến công ăn việc làm của gần 1.000 lao động là rất lớn.

Những khó khăn trên chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Công ty cũng như đời sống của người lao động. Không còn cách nào khác, chúng ta phải đối mặt.

Đảng ủy - HĐQT - BGĐ Công ty tiếp tục kêu gọi sự thống nhất đoàn kết, cố gắng nâng cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể CBCNV-LĐ, vượt qua khó khăn của năm 2014, phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất các mục tiêu cụ thể như sau:

1. Doanh thu dịch vụ công ích đạt: 170 tỷ.

Trong đó:

- Gọi quận: 130 tỷ;

- Gói của thành phố: 15 tỷ;

- Thu phí VSMT: 20 tỷ;

- Thu khác: 5 tỷ;

2. Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ;

3. Cổ tức phân đầu: 8 đến 10%/năm;

4. Lương bình quân: 5 triệu đồng/tháng.

- Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

- Các đoàn thể chính trị xã hội hoạt động tốt, hoàn thành tốt các phong trào và các quy định của điều lệ, đạt danh hiệu "vững mạnh xuất sắc". Công ty đạt: cơ quan văn hóa.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Xác định đây là năm hết sức khó khăn về kinh tế, vậy nên, để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Công ty đã xác định, năm 2014 là năm: **"nâng cao năng lực, chất lượng, năng suất lao động, kỷ cương, kỷ luật"**. Từ đó phải thực hiện tốt các giải pháp sau:

- Giải pháp để ứng phó với tình hình khó khăn trước mắt của năm 2014 là:

+ Làm tạm ứng lương bằng 80% so với năm 2013.

+ Tiết kiệm các khoản chi tiêu, từ chi tiêu hành chính; tiết kiệm vật tư kỹ thuật, xăng dầu. Hợp lý hóa các quy trình định mức cho tất cả các khâu nhằm hạn chế những khâu bất hợp lý nâng cao hiệu quả SXKD.

+ Tối kỵ để mất địa bàn do không đảm bảo chất lượng dịch vụ. Việc đảm bảo công ăn việc làm, giữ vững địa bàn là mục tiêu sống còn của Công ty. Điều này phụ thuộc rất lớn vào sự nhạy bén của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV-LĐ đối với việc nâng cao chất lượng dịch vụ công ích.

- Tổng kết năm 2013, rút ra những mặt tích cực và còn tồn tại, lấy kinh nghiệm để triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tổ chức hội nghị người lao động, bàn bạc, thống nhất trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động cũng như người lao động và đưa ra các giải pháp đồng thuận để tổ chức thực hiện.

- Thông qua các quy chế trả lương, trả thưởng theo kết quả sản xuất, thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các bộ phận đến từng người lao động, để người lao động thống nhất tự giác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức ĐH cổ đông vào ngày 25 tháng 04 năm 2014 để đưa ra nghị quyết về phương hướng sản xuất của năm 2014 và các năm tiếp theo.

- Giao nhiệm vụ cho Ban giám đốc, tổ chức triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm đối với toàn thể các phòng ban, tổ đội sản xuất, thực hiện tốt khối lượng đặt hàng năm 2014.

- Yêu cầu tất cả các phòng ban đơn vị, tổ đội triển khai tốt nhiệm vụ được giao trên tinh thần đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

- Mở thêm các dịch vụ mới như:

+ Làm sạch: nhận làm dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng nhà cửa, hạ tầng kỹ thuật...;

+ Sửa chữa, xây dựng, san lấp hạ tầng kỹ thuật;

+ Thi công, lắp mới hệ thống điện chiếu sáng công cộng và trang trí;

+ Thi công, làm mới hệ thống vườn hoa, công viên cây xanh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với người lao động trong việc chấp hành các quy định, quy chế của Công ty đề ra. Các trường hợp vi phạm đều phải được xử lý nghiêm minh, thông qua các hình thức bình bầu, trừ lương AB cho đến nghỉ việc, chuyển công tác khác.

- Người lao động phải tuyệt đối chấp hành sự phân công, phân nhiệm của Giám đốc do thay đổi cơ cấu công việc.

- Để nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, ngoài sử dụng hiệu quả tiềm năng về lao động, phương tiện kỹ thuật sẵn có, phải tăng cường học hỏi, nâng cao năng lực xây dựng hồ sơ đặt hàng, hồ sơ đấu thầu, hồ sơ thanh toán, tiếp tục đầu tư mua thêm nhiều máy móc phương tiện. Ngoài việc giảm nhẹ sức lao động còn nâng cao năng lực cạnh tranh trong cơ chế thị trường từ năm 2014 và những năm tiếp theo.

- Tranh thủ tối đa sự ủng hộ của Thành phố, Quận và của các phường.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của Công ty CP MTĐT Hà Đông. Mặc dù năm 2014 xác định là năm có rất nhiều khó khăn, nhưng phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, Đảng ủy - HĐQT - BGĐ Công ty kêu gọi toàn thể CBCNV toàn Công ty quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - chính trị của năm 2014 và những năm tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Phòng Kinh doanh;
- Lưu Văn phòng Công ty.



Số: 35 /BC-HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG NĂM 2013
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014**

Kính thưa: Quý vị đại biểu khách quý;
Quý vị cổ đông công ty!

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2013

1. Tình hình chung

Năm 2013, là năm bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước có nhiều khó khăn, thách thức, là năm mà nhiều doanh nghiệp trong nước rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn do thiếu việc làm, thu không đủ chi, nợ lương người lao động, nợ BH, nợ xấu mất khả năng chi trả, dẫn đến nhiều doanh nghiệp bị phá sản. Đứng trước tình hình đó Công ty cổ phần MTĐTHĐ đã bám sát các mục tiêu kinh tế kế hoạch, thực hiện nhiều biện pháp điều hành và quản trị chi phí linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn và điều kiện cụ thể, nhờ đó Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ năm 2013 đã đề ra.

2. Kết quả đạt được:

Tổng doanh thu năm 2013: Kế hoạch 180 tỷ đồng, thực hiện 194,5 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch, tăng 14% so với năm 2012; Thuế và các khoản phải nộp: Kế hoạch 4,5 tỷ đồng, thực hiện 5,2 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch, tăng 48,6% so với năm 2012; Thu nhập bình quân: Kế hoạch 5,5 trđ, thực hiện 6,16 trđ, đạt 102,8% so với kế hoạch, tăng 12,16% so với năm 2012; Đảm bảo cho 100% CNVC-LĐ có đủ việc làm ổn định, đời sống vật chất tinh thần được cải thiện, các chế độ chính sách, chế độ tiền lương, tiền thưởng, tiền ăn ca được thực hiện đầy đủ kịp thời cho người lao động; Cổ đông được chia cổ tức: 20%, đạt 100% so với kế hoạch, bảo toàn vốn và phát triển vốn .

Trong điều kiện khó khăn, thách thức đó, với kết quả mà Công ty đã thực hiện được trong năm 2013 là sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và tập thể CBCNLD trong Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông là một điều đáng được ghi nhận.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên của HĐQT.

Năm 2012, HĐQT của Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông gồm 5 thành viên:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Đinh Văn Tiến | Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Bà Vũ Thị Viễn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Bùi Đình Mạnh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Bà Vũ Thị Mai | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Bà Lê Thị Minh Hương | Thành viên Hội đồng quản trị |

Ngày 17/7/2013 Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông đã tổ chức đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ, bầu ra HĐQT, BKS mới, số lượng thành viên HĐQT hiện nay là 07 đồng chí như sau như sau:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Đinh Văn Tiến | Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Ông Bùi Đình Mạnh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Vũ Thị Mai | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Phạm Trung Thành | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Bà Lê Thị Minh Hương | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Ông Nguyễn Việt Bính | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 7. Bà Nguyễn Thị Bích Nga | Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Hoạt động của HĐQT.

2.1- Công tác tổ chức, quản lý điều hành:

Trên cơ sở nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đề ra, với chức năng quyền hạn được quy định, HĐQT đã tiến hành giám sát quản lý và điều hành hoạt động của công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, xác định các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động cho phù hợp. Năm 2013 HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chiến lược SXKD của Công ty, đưa ra các quyết định chính xác, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty.

2.2- Xây dựng cơ chế điều hành SXKD năm 2013:

HQĐT đã phê duyệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ thực hiện theo đúng kế hoạch.

2.3- Công tác chỉ đạo quản lý tài chính: HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc công ty thực hiện tuân thủ đúng nguyên tắc quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng yêu cầu SXKD thực hiện đầy đủ chế độ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

2.4- Công tác chỉ đạo Phát hành cổ phần:

Để thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện đúng các quy trình về phát hành cổ phần, mục tiêu: tăng vốn điều lệ, tăng tính chủ động trong việc quyết định mọi hoạt động SXKD, mở rộng quy mô dịch vụ. Vì vậy trong năm 2013 HĐQT đã chỉ đạo thực hiện:

+ *Chào bán cổ phiếu:* Tổng số cổ phiếu chào bán: 1.182.200 cổ phiếu (Trong đó: bán đấu giá quyền mua của nhà nước là 317.141 cổ phiếu. Số còn lại bán cho cổ đông hiện hữu của DN). Ngày bắt đầu chào bán: 08/11/2013, ngày kết thúc chào bán 27/02/2014; Thời hạn đăng ký mua: 02/12/2013 đến ngày 07/01/2014; Tổng số người đăng ký mua: 251 người; Ngày thanh toán mua cổ phiếu: 02/12/2013 đến ngày 27/02/2014; Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 31/3/2014, Ngày phát hành: 31/03/2014; Đối tượng mua gồm: các cổ đông hiện hữu, và các nhà đầu tư ngoài DN. Mỗi cổ đông hiện hữu của DN được đăng ký mua theo phương án phát hành 8/10 (tức là có 10 cổ phần thì được đăng ký mua 8 cổ phần hay 80% số cổ phần hiện có) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, các nhà đầu tư ngoài DN được đăng ký mua đấu giá quyền mua số lượng cổ phần Nhà nước.

+ *Kết quả chào bán:* Số cổ phiếu chào bán: 1.182.200 cổ phiếu; Số lượng đăng ký mua 1.182.200 cổ phiếu. (Trong đó: Người trúng đấu giá quyền mua phần vốn Nhà nước là ông Nguyễn Hoài Nam với tổng số đăng ký mua 317.141 cổ phiếu, với giá trúng đấu giá 22.339 đồng/cổ phiếu, tương ứng với số tiền là 7.084.612.799 đồng; Cổ đông hiện hữu đăng ký mua: 865.059 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng, tương ứng với 8.650.590.000 đồng)

+ *Xử lý số cổ phiếu không mua hết:* Số cổ phiếu còn lại do các cổ đông hiện hữu không mua hết là 118.054 cổ phiếu, số cổ phiếu này được xử lý phân phối lại cho người đầu tư ngoài DN là ông Nguyễn Hoài Nam 113.454 cổ phiếu, các cổ đông hiện hữu 4.600 cổ phiếu, với mệnh giá là 10.000 đồng, tương ứng với 1.180.540.000 đồng; Số tiền thu được từ kết quả bán đấu giá quyền mua phần vốn Nhà nước là: 7.084.612.799 đồng, trong đó số chênh lệch thu được nộp ngân sách nhà nước 3.913.202.929 đồng.

Tổng số cổ phần sau khi phát hành: 2.659.950 cổ phần, tương ứng với số tổng số vốn là: 26.599.500.000 đồng. Trong đó: số cổ phần Nhà nước nắm giữ 1.109.993 cổ phần chiếm 41,73%, cổ đông trong nước là: 1.539.877 cổ phần chiếm 57,89%, cổ đông nước ngoài 10.080 cổ phần chiếm 0,38%.

Cổ đông lớn trong nước là ông Nguyễn Hoài Nam nắm giữ 430.595 cổ phần, tương ứng với 16,19% so với tổng số cổ phần.

Như vậy tỉ lệ nắm giữ vốn sau khi phát hành cổ phiếu tại công ty: Vốn Nhà nước là: 41.73%; vốn của các cổ đông khác là: 58,27%

2.5- Chỉ đạo rà soát, xây dựng quy chế:

Nhằm siết chặt công tác quản lý, trong năm qua HĐQT đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy chế quản lý của Công ty để phù hợp với các quy định mới của Nhà nước như: Quy chế nội bộ, quy chế tiền lương, quy chế dân chủ trong DN...

2.6- Công tác áp dụng công nghệ mới:

HĐQT đã chỉ đạo Ban GD công ty đã thực hiện mua sắm một số phương tiện vận tải để đáp ứng với yêu cầu SXKD nhằm nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao năng xuất lao động cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

3. Về nhiệm vụ giám sát của HĐQT.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, HĐQT đã thường xuyên giám sát chỉ đạo hoạt động của Ban giám đốc và cán bộ quản lý Công ty, thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT và nhiệm vụ SXKD của Công ty, việc giám sát còn được thực hiện qua các phiên họp định kỳ của HĐQT, qua việc tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm thực hiện có hiệu quả những mục tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đề ra. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

Trên cơ sở nhiệm vụ SXKD được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao, Ban Giám đốc cùng với đội ngũ cán bộ quản lý Công ty đã triển khai kế hoạch SXKD cho từng bộ phận, phòng ban, đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát và trình HĐQT ban hành các Quy chế quản lý, các định mức kinh tế kỹ thuật cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã luôn bám sát phương hướng nhiệm vụ đề ra, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong điều hành, phối hợp tốt với các tổ chức Đảng và Công đoàn, Đoàn thanh niên đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, khơi dậy những nét đẹp truyền thống vốn có của người lao động Công ty.

Nhận xét, đánh giá:

Đã gần 7 năm Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Năm 2007 với số vốn điều lệ ban đầu là 14.777.500.000 đồng, đến nay là 26.599.500.000 đồng, các chỉ tiêu kinh tế hàng năm của Công ty cho thấy Công ty luôn có sự tăng trưởng đạt được những mục tiêu kinh tế mà ĐHCĐ giao cho.

Kết quả đạt được trong năm 2013 của Công ty cổ phần MTĐTHĐ đã khẳng định: Các thành viên Hội đồng quản trị đều hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm, phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối

đa lợi ích hợp pháp của Công ty và của các cổ đông.(chi tiết được thể hiện qua báo cáo của Ban giám đốc đồng chí Mạnh vừa trình bày)

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014.

Có thể nói năm 2014 là năm hết sức khó khăn và thách thức đối với Công ty CPMTĐTHĐ, tổng số vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành tuy có tăng lên nhưng các nhiệm vụ công việc được giao theo hồ sơ đặt hàng sẽ bị cắt giảm. Gói đặt hàng của UBND quận Hà Đông năm 2014 cắt giảm 36% so với năm 2013 (từ 165 tỷ đồng năm 2013, năm 2014 chỉ còn 106 tỷ đồng). Gói đặt hàng của Thành phố Hà Nội cắt giảm 20% (từ 20 tỷ đồng năm 2013, năm 2014 chỉ còn 15,8 tỷ đồng) trong khi khối lượng công việc không thay đổi; Câu hỏi đặt ra là “*phải làm thế nào*” để duy trì các khoản kinh phí : “lương, BHXH, vật tư nhiên liệu” trong khi doanh thu giảm. Bên cạnh khó khăn đó là khó khăn về sự cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành nghề cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường luôn có sự cạnh tranh khốc liệt nên để giữ vững được địa bàn phục vụ, ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ, điều trước tiên đòi hỏi HĐQT, Ban quản lý điều hành phải là những cán bộ có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết cẩn trọng, nhạy bén, sáng tạo, có những giải pháp mới, phù hợp với quy trình, cơ chế, chính sách, pháp luật Nhà nước, mới đảm nhiệm được những trọng trách mà ĐHĐCĐ giao phó.

Để tạo niềm tin cho các cổ đông HĐQT cần phải:

Tổ chức tốt đại hội đồng cổ đông năm 2014

Có chiến lược, kế hoạch, định hướng đúng đắn trong điều kiện, hoàn cảnh mới;

Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế quản lý điều hành, các quy chế quản lý tài chính, để chỉ đạo Bộ máy quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, sáng tạo, năng động trong công việc, đề ra những giải pháp thích hợp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế năm 2014 với các chỉ tiêu: Doanh thu: 170 tỷ, lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng, tỉ lệ chia cổ tức từ 8% đến 10%;

Tiếp tục nghiên cứu, triển khai áp dụng cơ giới hóa đồng bộ phù hợp với điều kiện của Công ty. Hoàn thiện cơ cấu lại tổ chức Công ty để tăng trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Với những kết quả năm 2013 đã khẳng định sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty trong đó có phần đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ quản lý, tập thể người lao động Công ty với mục tiêu “ *Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển* ” vì lợi ích người lao động, vì lợi ích của cổ đông.

HĐQT Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông tin tưởng rằng trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, với nền tảng vững chắc sau 28 năm hình thành và phát triển, gần 7 năm hoạt động với mô hình công ty cổ phần, với định hướng đúng đắn và sự đồng lòng chung sức của gần 1000 CBCNVC lao động tận tụy

với công việc, năng động, nhiệt huyết, cùng sự ủng hộ của các cổ đông thì việc vượt lên mọi khó khăn là điều có thể. HĐQT và Ban Giám đốc quyết tâm thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra, lãnh đạo Công ty CPMTĐTHĐ vươn lên – phát triển bền vững.

Trên đây là những nội dung hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty trong năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014, Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội .

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Các cổ đông
- Lưu: VP; TKCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DINH VĂN TIẾN



Số 22/BC-BKS

Hà Đông, ngày 25 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY;

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2013;

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2013 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Cơ cấu tổ chức của BKS:

Ban kiểm soát công ty CP MTĐT Hà Đông có 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bầu tại Đại hội ngày 17/7/2013. Nhiệm kỳ của BKS là 5 năm. Nhân sự BKS gồm:

1. Bà Lê Thị Bích Hồng - Phó phòng TC-LĐTL – Trưởng ban (Kiêm nhiệm)
2. Ông Lê Văn Phong - Đội trưởng đội lái xe – Thành viên (Kiêm nhiệm)
3. Bà Trần Thị Hạnh - Phó phòng HCQT - Thành viên (Kiêm nhiệm)

Nhiệm vụ của BKS được phân công như sau: 01 trưởng ban kiểm soát phụ trách chung và 2 thành viên theo dõi các mặt hoạt động của công ty do trưởng ban giao.

2. Các công tác đã thực hiện trong năm 2013:

Trong năm 2013, BKS đã tiến hành các cuộc họp: Bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2013-2018 và họp định kỳ để triển khai các công việc của BKS; thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên BKS trên các mặt hoạt động của công ty.

BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, BGĐ công ty năm 2013, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGĐ trong năm 2013.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đối với HĐQT và BGĐ.

- Thẩm định và xác nhận sự khớp đúng số liệu BCTC năm 2013.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật.

Trong năm 2013, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của công ty, về việc điều hành của HĐQT và BGĐ.

3. Kế hoạch định hướng năm 2014:

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2014 như sau:

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban GD Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, SXKD, đầu tư XDCB, các phương án phát triển, các công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương, thưởng, các chế độ khác liên quan đến Công ty và tập thể người lao động.

- Định kỳ hàng quý kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, hoặc bất thường của người có thẩm quyền được quy định tại Điều lệ của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng và hàng quý của Công ty.

- Kết hợp với Công ty tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực để cùng tháo gỡ, giải quyết.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGĐ và các phòng ban, đội SX trong Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại điều lệ của công ty, của pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT, theo đề nghị của Giám đốc công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC.

1. Hoạt động điều hành của HĐQT:

- Năm 2012 HĐQT Công ty có 05 thành viên và BKS có 03 thành viên. Ngày 17/7/2013 Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã tiến hành đại hội bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018. HĐQT gồm 07 thành viên và BKS có 03 thành viên. Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các quyết định chỉ đạo kịp thời trong năm qua. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2013.

- Năm 2013 HĐQT đã tổ chức họp tập trung 11 phiên, ban hành 11 Nghị quyết liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. BKS không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT.

2. Hoạt động điều hành của Ban giám đốc:

- BGĐ có nhiều nỗ lực trong đảm bảo duy trì hoạt động SXKD, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động trong công ty; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động.

- Năm 2013 Ban giám đốc đã chủ động thường xuyên đề xuất, kiến nghị và báo cáo HĐQT các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT, nắm bắt nhanh chóng các vấn đề vướng mắc, tồn tại cần xử lý hoặc xin chủ trương xử lý trong việc thực hiện các công việc điều hành Công ty.

- Mặt khác theo phân cấp của mình, Ban giám đốc đã xây dựng các quy chế và ban hành các văn bản để bổ sung cho việc quản lý và điều hành Công ty.

- Ban giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm trong từng lĩnh vực cụ thể để điều hành các hoạt động của công ty. Định kỳ ngày 15 hàng tháng tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tiếp theo của từng phòng ban, các đội sản xuất chuyên ngành.

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong công ty để nâng cao hiệu quả trong điều hành và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Nhìn chung, Ban giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Hoạt động của Ban giám đốc đúng nguyên tắc, nhiệt tình và hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 :

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2013:

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Năm 2013		
			Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	% tăng trưởng so với năm 2012
1.Vốn điều lệ	14.777.500.000	14.777.500.000	14.777.500.000	100%	100%
2.Tổng doanh thu	170.017.452.021	180.000.000.000	194.546.855.908	108,1%	114,4%
3.Lợi nhuận trước thuế	17.560.599.590	18.750.000.000	20.992.552.207	112%	119,5%
4.Tỷ lệ cổ tức được chia	20%	20%	20%	100%	100%

Căn cứ bảng tổng hợp nêu trên, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. Có được kết quả đó là một thành tích, nỗ lực rất lớn của Ban điều hành, HĐQT và cán bộ công nhân viên Công ty CP MTĐT Hà Đông.

2. Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2013.

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I. Tài sản ngắn hạn:	97.347.487.864
1. Tiền	38.513.901.696
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	56.370.025.161
3. Hàng tồn kho	671.211.936
3. Tài sản ngắn hạn khác	1.792.349.071
II. Tài sản dài hạn:	23.077.443.435
1. Tài sản cố định	22.709.074.288
2. Tài sản dài hạn khác	368.369.147
Tổng tài sản (I + II)	120.424.931.299

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I. Nợ phải trả	80.219.963.524
1. Nợ ngắn hạn	80.219.963.524
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	40.204.967.775
1. Vốn chủ sở hữu	40.169.157.158
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	35.810.617
Cộng	120.424.931.299

3. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2013:

- Cơ cấu tài sản, nguồn vốn của công ty năm 2013 không thay đổi lớn so với năm 2012, cụ thể:

+ Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2013 là : 50.315 triệu đồng, bằng 25% doanh thu năm 2013 của công ty, Nợ phải thu chủ yếu là khách hàng UBND quận Hà Đông và Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở xây dựng (Đây là 2 khách hàng lớn nhất của Công ty).

+ Tỷ lệ tổng tài sản/ nợ phải trả là 1,5 lần, khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty là tốt.

+ Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 1,2 lần, công ty có đủ khả năng để thanh toán nợ ngắn hạn.

+ Tỷ lệ tài sản dài hạn/nguồn vốn chủ sở hữu là 0,57. Chỉ số này cho thấy mức độ ổn định của việc đầu tư tài sản bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

- Về tỷ suất sinh lời: Thể hiện dưới một số chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2012	Năm 2013
Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	10,33%	10,79%
Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	46,67%	39,16%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	14,73%	13,07%

Sở dĩ tỷ suất sinh lời năm 2012 cao hơn so với năm 2013 là do: Năm 2012, công ty được miễn giảm 30% số thuế TNDN phải nộp theo quy định tại TT 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012, hướng dẫn thực hiện NĐ 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

Qua các phân tích một số chỉ tiêu cơ bản nêu trên cho thấy tình hình tài chính của công ty năm 2013 ổn định, lành mạnh.

4. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Trên cơ sở BCTC công ty lập đã được kiểm toán bởi công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY. BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau :

- Thống nhất kết quả kiểm toán tài chính năm 2013 và đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của công ty đã nêu trong báo cáo kiểm toán.

- Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty phản ánh trung thực và hợp lý, đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của công ty. BCTC được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, các khoản chi phí, khoản trích dự phòng được ghi nhận theo đúng các chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở GDCK HN theo đúng quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013.

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Năm 2013, công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua.

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận và trả cổ tức cho cổ đông :

Công ty đã thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông và trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

3. Trích thù lao HĐQT, BKS:

Công ty đã thực hiện việc trả thù lao cho HĐQT và BKS theo mức chi cố định hàng tháng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua. Cụ thể:

- Tổng số thù lao đã chi cho HĐQT là : 418.355.000đ
- Tổng thù lao đã chi cho BKS là : 118.354.800đ

4. Việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng VDL:

Thực hiện văn bản số 4697/UBND-KT ngày 20/6/2012 của UBND TP Hà Nội chấp thuận cho công ty CP MTĐT Hà Đông phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng VDL theo phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ năm 2013 thông qua và được UBCK Nhà nước chấp thuận.

- Vốn điều lệ sau khi phát hành là : 26.599.500.000đ, tương ứng là 2.659.950 cổ phiếu, trong đó:

+ Số vốn Nhà nước nắm giữ là: 11.099.930.000đ, tương ứng là 1.109.993 CP; chiếm tỷ lệ 41,73% tổng VDL

+ Số vốn cổ đông khác nắm giữ là : 15.499.570.000đ, tương ứng là : 1.549.957 CP; chiếm tỷ lệ 58,27% VDL.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Sau 7 năm chuyển sang mô hình Công ty cổ phần nhìn chung đã đạt được kết quả tốt về các mặt tổ chức, nhân sự, tài chính và kế hoạch SXKD dịch vụ.

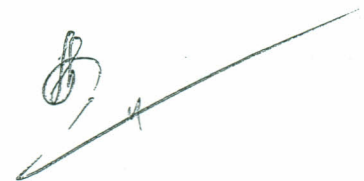
Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, điều hành Công ty trong các lĩnh vực hoạt động của năm tiếp theo, Ban kiểm soát đề nghị HĐQT, BGĐ công ty một số việc như sau:

- Tăng cường hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp bằng việc kiểm soát chi tiêu, bảo đảm tiết kiệm, đúng tiêu chuẩn, chế độ định mức theo quy định.
- Xây dựng chiến lược và tầm nhìn lâu dài cho công ty, tiếp tục mở rộng địa bàn, lĩnh vực SXKD nhằm tạo giá trị gia tăng cho các cổ đông và nhà đầu tư.
- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn với sự phát triển trong tương lai của công ty.
- Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2014 để chủ động tài chính cho việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT công ty;
- Lưu Ban kiểm soát ;


Lê Thị Bích Hồng

Số: 08.../2014/TT- ĐHĐCĐ

Hà Đông, ngày 25 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY;
- Báo cáo tài chính được tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của ban giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đình Văn Tiến

Số: *09*.../2014/TT- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận năm 2013		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2013		20.992.552.207
2	Thuế TNDN phải nộp		5.248.138.052
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2013		15.744.414.155
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	50%	7.872.207.078
2	Quỹ phúc lợi	10%	1.574.441.416
3	Quỹ khen thưởng	10%	1.574.441.416
4	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	3%	472.332.425
5	Cổ tức (20%/năm/1.477.750 CP)		2.955.500.000

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

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Tiến

Số: 10.../2014/TT- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2014)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp;

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thăng Long T.D.K;
- Công ty TNHH kiểm toán Mỹ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 11./2014/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và năm 2014)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013.

- Dự thảo được ĐHĐCĐ năm 2013 thông qua: 576.000.000đồng
 - Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013: 536.709.800đồng
- Trong đó: Thù lao HĐQT là: 418.355.000đồng
Thù lao BKS là: 118.354.800đồng

Chênh lệch giảm so với dự thảo là: 39.290.200đồng.

Nguyên nhân do Hội đồng quản trị từ tháng 1/2013 đến 16/7/2013 có 5 thành viên. Ngày 17/7/2013 Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2013 bầu ra 7 thành viên Hội đồng quản trị.

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 (đvt: đ)

STT	Chức danh	SL	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2014
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT điều hành	03	12	6.000.000	216.000.000
3	Thành viên HĐQT không điều hành	03	12	4.000.000	144.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	4.000.000	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	3.000.000	72.000.000
	Tổng dự toán				576.000.000

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

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Văn Tiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số: 12./2014/TT- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty)

Từ năm 2009 đến nay Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông hoạt động theo mô hình Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty. Kể từ khi hoạt động theo mô hình Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty đã thể hiện tốt tính tập trung và sát sao trong công tác điều hành Công ty. Với tính tập trung lãnh đạo và sự sát sao trong công tác điều hành đã góp một phần lớn vào sự ổn định, phát triển chung của Công ty trong thời gian qua.

Năm 2013 Đại Hội cổ đông thường niên đã thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty.

Để tiếp tục kế thừa cũng như đảm bảo sự lãnh đạo tập trung và ổn định Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 xem xét và thông qua về vấn đề kiêm nhiệm chức danh Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Tiên

Số: ~~36~~./2014/BC- ĐHĐCĐ

Hà Đông, ngày 25 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

(V/v phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Căn cứ Nghị quyết số 115/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ giấy chứng nhận chào bán số 60/ĐKCB do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/11/2013;
- Căn cứ nghị quyết số 27 ngày 24/02/2014 về việc xử lý số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không phân phối hết;

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 kết quả chào bán cổ phần ra công chúng của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 14.777.500.000 đồng.
 - Số cổ phần chào bán : 1.182.200 cổ phần
 - Giá trị chào bán : 11.822.000.000 đồng (tính theo mệnh giá)
 - Kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu
 - + Số cổ phần được phân phối: 1.064.146 cổ phần
 - + Giá trị cổ phần được phân phối: 10.641.460.000 đồng
 - + Số cổ phần không bán hết: 118.054 cổ phần
 - Phương án xử lý cổ phần không bán hết căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27 ngày 24/02/2014.
 - + Bán cho cổ đông hiện hữu: 4.600 cổ phần
 - + Bán cho Nhà đầu tư ngoài doanh nghiệp: 113.454 cổ phần
 - Tổng số cổ phần phân phối: 1.182.200 cổ phần Tỷ lệ: 100%
 - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 26.599.500.000 đồng.
 - Tổng số cổ phần sau khi phát hành: 2.659.950 cổ phần.
- Trong đó:
- + Phần vốn nhà nước nắm giữ là: 41,73%.
 - + Phần vốn các cổ đông khác nắm giữ là: 58,27%.

Theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty thành công.

Theo uỷ quyền của đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Hội đồng quản trị cũng đã tiến hành sửa đổi điều lệ bao gồm các điều, khoản liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị cũng đã tiến hành việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty cho phù hợp.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiếp tục giữ vững và mở rộng địa bàn phục vụ cũng như đa dạng khách hàng phục vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị đại hội cổ đông thường niên 2014 ủy quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Tiến