

Hà Nội, ngày // tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm;
- Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty từ 01/01/2017 đến 31/12/2017.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% Hoàn thành kế hoạch
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	10.510	12.001	114
Tổng chi phí	Trđ			
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	- 2.290	- 3.132	
Lợi nhuận sau thuế	Trđ			
Nộp ngân sách Nhà nước	Trđ			
Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng			
Tháng 1, 2/2017	Trđ/người/tháng	5,5		
Từ tháng 3 - tháng 12/2017	Trđ/người/tháng	3,75		
Tỷ lệ chia cổ tức	%/mệnh giá			

1. Đánh giá chung

Năm 2017 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia và thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn từ việc triển khai công tác đặt hàng tháng 1, 2/2017 đến công tác cung cấp năng lực cho Công ty mẹ tham gia đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 – 2020, cụ thể:

1.1. Giai đoạn từ 1/1/2017 đến ngày 28/2/2017:

- Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành triển khai và thực hiện các Kế hoạch phục vụ, đảm bảo VSMT, văn minh đô thị trên địa bàn hai Quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết....:

- Tiếp tục thực hiện công tác VSMT thu gom, vận chuyển rác thải theo đơn đặt hàng tháng 1, tháng 2 áp dụng đơn giá mới trên địa bàn hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm theo chỉ đạo chung của Thành phố;

- Tiếp tục đẩy mạnh, khai thác cung cấp các loại hình dịch vụ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh...nhằm tăng doanh thu từ hoạt động hợp đồng dịch vụ;

- Thực hiện chủ trương của Thành phố, tập trung đổi mới công nghệ, cơ giới hóa giảm lao động thủ công một số hạng mục trong lĩnh vực vệ sinh môi trường; xây dựng các điểm tập kết trung chuyển có rào chắn, đảm bảo vệ sinh và mỹ quan đô thị nhằm hạn chế các điểm tập kết rác trên đường phố;

- Để đáp ứng yêu cầu của Thành phố về thay đổi phương thức thực hiện lĩnh vực dịch vụ vệ sinh môi trường từ hình thức Đặt hàng sang hình thức Đấu thầu, ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn năng lực của Công ty về nhân lực, tài chính, máy móc thiết bị... đồng thời phối hợp chặt chẽ và cung cấp cho Công ty mẹ làm hồ sơ Dự thầu hai gói thầu “Duy trì vệ sinh môi trường thu gom vận chuyển rác thải giai đoạn 3 năm 10 tháng 2017 – 2020” trên địa bàn hai quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm;

1.2. Giai đoạn từ 1/3/2017 đến 31/12/2017:

- Tuy nhiên do Công ty mẹ không trúng cả hai gói thầu trên địa bàn hai quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm, đồng thời thực hiện Quyết định 54/2016 ngày 31/12/2016 của Thành phố nên từ ngày 1/3 đến nay ngoài mất việc làm trên địa bàn hai quận, Công ty Từ Liêm còn phải bàn giao toàn bộ số khách hàng hợp đồng dịch vụ do Công ty tìm kiếm khai thác từ trước đến nay cho hai quận quản lý (doanh thu của hoạt động này chiếm 20% tổng doanh thu) vì vậy hiện nay Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm mới cũng như ổn định tâm lý người lao động song song với việc giải quyết chế độ cho người lao động mất việc làm;

❖ Kết quả đạt được

- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty so với kế hoạch Đại hội năm 2017 đề ra có sự tăng trưởng về doanh thu với 1 số công việc cụ thể Công ty đã và đang tiếp tục thực hiện:

+ Ký hợp đồng đặt hàng tháng 01 và tháng 02/2017 với UBND quận Bắc Từ Liêm và UBND quận Nam Từ Liêm thực hiện công tác duy trì VSMT thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn 2 quận;

+ Ký hợp đồng duy trì vệ sinh quét đường, hè tại Cụm công nghiệp Từ Liêm và Khu Thành phố Giao lưu quận Bắc Từ Liêm (đây là một số khu vực không nằm trong gói thầu VSMT giai đoạn 2017 – 2020);

+ Ký hợp đồng Cắt tỉa cây xanh; Nạo vét, khơi thông cống thoát nước; Sửa chữa hệ thống hè, đường và hệ thống chiếu sáng công cộng tại Cụm Công nghiệp Từ Liêm;

+ Ký hợp đồng cho thuê máy móc, xe ô tô chở rác, xe tưới rửa đường, xe tải...

- Với các công việc trên, năm 2017 cụ thể tổng doanh thu đạt 12,001 tỷ đồng, như vậy tổng doanh thu tăng 1,491 tỷ đồng so với năm 2016 đạt 114%;

- Tuy nhiên do chi phí khấu hao máy móc thiết bị, ô tô, nhà xưởng không tham gia vào quá trình tạo ra doanh thu quá lớn trong khi nguồn lợi về tài chính không đủ đáp ứng cho các chi phí này, vì vậy đã làm ảnh hưởng đến 1 số chỉ tiêu như:

+ Lợi nhuận trước thuế âm 3,132 tỷ đồng;

- Chế độ người lao động với mức thu nhập bình quân bằng mức tiền lương tối thiểu vùng;

❖ **Khó khăn**

- Từ ngày 1/3/2017 Công ty không có việc làm trên địa bàn hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm người lao động xin nghỉ việc và số tiền trợ cấp thôi việc phải chi trả theo quy định là 1,6 tỷ đồng;

- Theo Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, Công ty phải bàn giao toàn bộ số khách hàng hợp đồng dịch vụ do Công ty tìm kiếm khai thác từ trước đến nay cho hai quận quản lý với số lượng trên 300 đơn vị khách hàng và tổng doanh thu hàng năm trên 6 tỷ đồng (lợi nhuận từ 20 đến 30%);

- Doanh thu và lợi nhuận từ việc thực hiện một số hợp đồng như cho thuê xe ô tô chuyên dùng, duy trì VSMT quét hè, đường tại Khu công nghiệp Từ Liêm, Khu Thành phố giao lưu... chỉ đủ chi trả chi phí trực tiếp như nhân công, khấu hao xe máy, dụng cụ lao động và 1 phần chi phí cho gián tiếp và hoạt động chung của Công ty;

- Chi phí khấu hao phải trích nộp theo quy định cho số lượng máy móc thiết bị chuyên dùng, ô tô, nhà xưởng không tham gia vào quá trình tạo ra doanh thu quá lớn trong khi nguồn lợi về tài chính không đủ đáp ứng cho chi phí này;

- Sự cạnh tranh trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích đô thị (VSMT, chăm sóc cây xanh, thoát nước...) ngày càng quyết liệt. Các đơn vị cùng tham gia cung cấp dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn có xu hướng ngày càng phát triển cả về số lượng và quy mô, tính chất;

❖ **Thuận lợi**

- Được sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo sát sao của Công ty mẹ và cấp chính quyền địa phương có liên quan trong từng giai đoạn đặt hàng;

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Mục tiêu chung

Năm 2018 là năm Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, tuy nhiên với quyết tâm cao, Ban lãnh đạo đề ra một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Tăng doanh thu, tăng thu nhập cho người lao động và đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận;

- rà soát, thanh lý xe máy thiết bị không còn phù hợp nhằm giảm chi phí khấu hao;

- Kiểm tra toàn bộ máy hoạt động phù hợp với tình hình thực tế;

- Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, bổ sung thêm ngành nghề để tăng khả năng tìm kiếm việc làm; Liên doanh, liên kết tạo nguồn lực cho phát triển và mở rộng lĩnh vực SXKD;

- Đầu tư, nâng cấp, cải tạo phương tiện phù hợp với ngành nghề;

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	9.150
Doanh thu từ hoạt động SXKD	Trđ	7.100
Doanh thu từ hoạt động tài chính	Trđ	1.850
Doanh thu từ hoạt động khác	Trđ	200
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	300
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	240
Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	5.000.000

3. Định hướng theo lĩnh vực sản xuất

3.1. Tăng cường sự hợp tác với Chính quyền các quận, huyện đặc biệt đối với quận Bắc Từ Liêm để tham gia thực hiện một số công việc trên địa bàn do Quận, huyện quản lý theo phân cấp như:

+ Duy trì vệ sinh quét đường, hè tại một số khu vực không nằm trong gói thầu VSMT giai đoạn 2017 - 2020;

+ Duy tu cắt tỉa cây xanh, duy trì vườn hoa công viên;

+ Nạo vét, khơi thông cống rãnh thoát nước;

+ Duy tu hệ thống hạ tầng kỹ thuật hè, đường giao thông và hệ thống chiếu sáng công cộng;

+ Sửa chữa, cải tạo một số xe, máy để tham gia sản xuất, thi công trong các lĩnh vực trên;

3.2. Rà soát để thanh lý máy móc, thiết bị, ô tô, xe gom...không còn khả năng sử dụng hoặc không còn khả năng khai thác nhằm giảm chi phí khấu hao;

3.3. Tiếp tục vận chuyển rác tuyến 2 từ trạm trung chuyển Cầu Diễn đi bãi rác Nam Sơn;

3.4. Cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, văn phòng trụ sở;

3.5. Khai thác và cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển phân bùn bể phốt;

3.6. Khai thác và cung cấp dịch vụ làm sạch, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, tiểu cảnh, vườn hoa tại các tòa nhà, khu chung cư, khu đô thị...

4. Kế hoạch đầu tư năm 2018

4.1. Đầu tư 02 xe vận chuyển phân bón bột (dung tích 7m³/xe);

4.2 Đầu tư trang thiết bị máy móc chuyên dụng (máy chà sàn, máy hút bụi, máy cắt cỏ, máy cưa...) cung cấp dịch vụ VSCN, làm sạch, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, tiểu cảnh, vườn hoa tại các tòa nhà, khu chung cư, khu đô thị...

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Nhị Hiền



Số: .04.- BC/HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ MTĐT Từ Liêm

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2018.

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2017 là năm có nhiều biến động, CTCP Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm mới hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, năm đầu tiên thực hiện công tác đấu thầu trong duy trì vệ sinh môi trường và không trúng thầu.

Chi phí trợ cấp cấp thôi việc cho người lao động, khấu hao phương tiện lớn, cùng với việc khó khăn trong việc mở mang thị trường cho các loại hình dịch vụ mới, chưa tìm được hướng đi mới để phát huy thế mạnh của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên

Ông Trần Nhị Hiền - Chủ tịch HĐQT

Ông Đặng Hữu Bình - Thành viên HĐQT

Ông Ngô Xuân Hiếu - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Đông - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Lê Anh - Thành viên HĐQT

Diễn biến thay đổi nhân sự: Do nhiều lý do, nhân sự có biến động, HĐQT năm 2017 còn 4 thành viên.

b. Tình hình hoạt động

Về Công tác xây dựng và ban hành Nghị quyết và quy chế nội bộ

Tính đến ngày 31/12/2017, HĐQT đã họp nhiều phiên, ban hành nhiều nghị quyết về những vấn đề cơ bản, trọng tâm, toàn diện các mặt hoạt động của Công ty để Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các tổ đội triển khai tổ chức thực hiện.

Nội dung các văn bản nghị quyết: kịp thời, đúng trọng tâm, tập trung vào công tác tổ chức kiện toàn bộ máy, xây dựng quy chế hoạt động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những



nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài của Công ty, định hướng để Ban Giám đốc xây dựng chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng thực tế và yêu cầu.

Về công tác kế hoạch

Ngay từ đầu năm 2017, Ban lãnh đạo Công ty đã thông qua kịp thời hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch SXKD để Ban Tổng giám đốc điều hành triển khai và tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế, thường xuyên kiểm tra giám sát thực hiện để kịp thời chỉ đạo điều hành sản xuất

Về Công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	Triệu đồng	10.510	12.001	
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-2.290	-3.132	
Tỷ lệ cố tức				

Nguyên nhân: Ban lãnh đạo Công ty phải chấp hành đúng chủ trương chính sách của Nhà nước về chế độ đối với người lao động. Trong năm tài chính 2017, Công ty chỉ mới kí được 02 hợp đồng về VSMT, đặt hàng với UBND quận Bắc Từ Liêm về duy tu hệ thống thoát nước, cây xanh, cho thuê phương tiện. Điều này đã dẫn đến lợi nhuận trong năm giảm so với kế hoạch cũng như so với cùng kỳ năm trước.

Khó khăn: Trong năm 2017, công ty gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia và thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn. Trong giai đoạn 1/3/2017 đến 31/12/2017, do không trúng cả hai gói thầu trên địa bàn hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm, đồng thời thực hiện Quyết định 54/2016 ngày 31/12/2016 của Thành phố nên từ ngày 1/3/2017 công ty gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm mới, ổn định và giữ chân người lao động.

Thuận lợi: Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo rà soát, kiện toàn năng lực của công ty về cả nhân lực, tài chính, máy móc thiết bị,... chủ động triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công ty mẹ. Rà soát và kiện toàn tổ chức lại lực lượng lao động. Nhằm nâng cao năng suất lao động và ý thức trách nhiệm.

Về công tác quản lý tài chính

Thực hiện theo quy chế quản lý tài chính của Công ty, đảm bảo chi trả đúng chế độ chính sách cho người lao động, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế và lệ phí theo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác tổ chức

Sắp xếp kiện toàn, tinh giản bộ phận nhân viên gián tiếp các Phòng nghiệp vụ, luân

0106
CÔ
CÔ
CH VỤ
E
T
C TỬ L

chuyển điều động và định mức lại lao động trực tiếp.

Về công tác quản trị

Hội đồng quản trị đã xây dựng được Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc.

Hội đồng quản trị đã họp định kỳ, Ghi biên bản và ra Nghị quyết đầy đủ các nội dung, các mặt hoạt động của Công ty để Ban giám đốc và các Phòng, đội triển khai thực hiện.

Về quan hệ với Ban kiểm soát

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng quản trị công ty, giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch khách quan vì lợi ích của các cổ đông công ty

Thù lao của Thành viên HĐQT: Không thực hiện.

Kết luận

HĐQT đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của công ty. HĐQT định hướng phát triển công ty trong tình hình mới. HĐQT đã và đang cố gắng tạo dựng nền tảng phát triển cho đơn vị, tìm ra những giải pháp tối ưu, mô hình hoạt động hiệu quả để tháo gỡ những khó khăn trong giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển giúp Công ty hoạt động ổn định trong các năm tiếp theo.

Một số mặt hạn chế còn tồn tại: Năm 2017 là giai đoạn đầu tiên Công ty tìm hướng đi mới sau khi mất thị trường nên HĐQT còn nhiều lúng túng, mọi hoạt động còn mới mẻ, một số vấn đề cấp bách giải quyết còn chậm, chưa linh hoạt.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
Tổng doanh thu	Triệu đồng	9.150
Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	7.100
Doanh thu từ hoạt động tài chính	Triệu đồng	1.850
Doanh thu từ hoạt động khác	Triệu đồng	200
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	300
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	240
Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	5.000.000

Giải pháp:

- Tăng cường sự hợp tác với chính quyền các quận đặc biệt đối với quận Bắc

393917
CÔNG TY
PHÂN
TÀI TRƯỞNG
CƠ THỊ
LIÊM
LIÊM - T.5

Từ Liêm để tham gia thực hiện một số công việc trên địa bàn như: Duy trì VSMT một số khu vực không nằm trong gói thầu, cắt tỉa cây xanh, vườn hoa công viên, nạo vét rãnh thoát nước, duy tu hệ thống chiếu sáng.

- Vận chuyển rác tuyến 2 từ Cầu Diễn đi Nam Sơn.
- Khai thác và cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp, phân bùn bể phốt.
- Tìm kiếm và ký kết hợp đồng VSMT ngoài địa bàn thành phố.
- Rà soát và thanh lý phương tiện, tài sản.

Trên đây là Báo cáo hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty đã thực hiện trong năm 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhị Hiền



Bắc Từ Liêm, ngày 11 tháng 5 năm 2018

Số: 05/BC - BKS

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán

Kết quả hoạt động, kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

Ban kiểm soát chúng tôi gồm có 03 thành viên

1. Bà: Lê Thu Mai – Trưởng Ban kiểm soát

2. Bà: Nguyễn Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát

3. Bà: Chu Thị Kim Cúc – Thành viên Ban kiểm soát

Trong thời gian qua, các thành viên Ban kiểm soát đã phối hợp làm việc để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017 trình Đại hội cổ đông thông qua cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã thực hiện hợp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát về tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban giám đốc năm 2017

Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết của HĐQT.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và BGD hoạt động liên quan tới Công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính nhằm đánh giá trung thực, hợp lý và các số liệu tài chính liên qua tới Công ty

II. Kết quả báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh:



Các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 được thực hiện như sau:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% Hoàn thành kế hoạch
Tổng doanh thu trước thuế	Triệu đồng	10.510	12.001	114
Tổng chi phí	Triệu đồng			
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-2.290	-3.503	
Lợi nhuận sau thuế	%			
Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng			
Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng			
<i>Tháng 1,2/2017</i>	<i>Trđ/người/tháng</i>	5,5		
<i>Từ tháng 3- tháng 12/2017</i>	<i>Trđ/người/tháng</i>	3,75		
Tỷ lệ chia cổ tức	% mệnh giá			

2. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	3,66	13,2
Hệ số thanh toán (TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	3,63	13
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	18,99	5,1
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	23,44	5,3
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn bán hàng/Hàng tồn kho BQ	Lần	94,74	29,9
Doanh thu thuần/Tổng tài sản			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản BQ	Lần	0,62	0,17
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT	%	1,53	
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	1,18	
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	%	0,96	
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT	%	2,71	



Nhìn chung công tác quản lý của HĐQT, điều hành hoạt động của Chủ tịch HĐQT, BGD đã thực hiện theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, nghị quyết đại hội cổ đông.

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017, thể hiện qua doanh thu và lợi nhuận qua các thời kỳ. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 12,001 tỷ đồng -

Lợi nhuận trước thuế -3,132 tỷ đồng, giảm nhiều so với năm 2016 và kế hoạch đề ra (Do không trúng cả hai gói thầu trên địa bàn hai quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm, đồng thời thực hiện Quyết định 54/2016 ngày 31/12/2016 của Thành phố nên từ ngày 1/3 đến nay ngoài việc mất việc làm trên địa bàn hai quận, Công ty còn phải bàn giao toàn bộ số khách hàng hợp đồng dịch vụ do Công ty tìm kiếm khai thác từ trước đến nay cho hai quận quản lý, do vậy Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm mới cũng như ổn định tâm lý người lao động song song với việc giải quyết chế độ cho người lao động mất việc làm;...)

Nộp ngân sách nhà nước 1,196 triệu đồng.

Thu nhập bình quân người lao động đạt mức 3,750 triệu đồng.

Nhìn chung kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc, báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

III. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm cũng như tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý Công ty.

Thực hiện các đợt kiểm tra, tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Công ty theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý

của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại các cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.

Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty, các công việc khác theo quy định Điều lệ của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc:

Qua quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc của Công ty năm 2017, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành trong Công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tổ chức các cuộc họp thường kỳ để triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh của tháng, quý. Tại các buổi họp HDDQT, Ban giám đốc đều đưa ra các nghị quyết và phân công các thành viên HĐQT, Ban giám đốc chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả đạt được đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2017. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc năm 2017 về các mặt của Công ty.

Việc giám sát của HĐQT, Ban giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh theo tháng, quý.

3. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2017 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kiểm toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi CN Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

Ý kiến của kiểm toán và Báo cáo tài chính của Công ty: Theo ý kiến chúng tôi Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động SXKD cho năm tài chính kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty

Ban kiểm soát sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động liên quan đến SXKD của Công ty.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát

4. Đề xuất, kiến nghị:

- Tập trung xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chính đã đề ra của năm 2018, đồng thời nghiên cứu xây dựng các kế hoạch cho những năm tiếp theo; Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi nhằm giảm chi phí không cần thiết trong mọi hoạt động của Công ty;

- Chủ động tìm những giải pháp tìm kiếm việc làm và cụ thể hóa bằng những hợp đồng cụ thể.

- Tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Công ty với Công ty mẹ và các cổ đông để cùng tìm ra những giải pháp tối ưu, mô hình hoạt động hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển giúp Công ty hoạt động ổn định trong các năm tiếp theo;

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai đầu tư vào các dự án có hiệu quả.

- HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất đảm bảo sản xuất có hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách để thu hút đội ngũ nguồn nhân lực để đáp ứng các yêu cầu phát triển hệ thống.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BGĐ
- Lưu: BKS, TKCT, VP

**TM. BAN KIỂM SOÁT
KIỂM SOÁT VIÊN**



Nguyễn Thu Hà



Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của cổ đông tham dự

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 07/05/2018 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được ĐHQĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu của cổ đông/ người được ủy quyền đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
- Các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết và nộp lại phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm phiếu để lưu tại Công ty.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

010
C
C
DỊCH VỤ
T
C T

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
 - ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - ✓ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
 - ✓ Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - ✓ Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty;
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

5893
 NG T
 PHÂN
 MÔI T
 ĐÔ TH
 LIÊN
 LIÊN

- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - ✓ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - ✓ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Hướng dẫn các cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các cổ đông làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Ban thư ký đại hội.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website của công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhị Hiền



Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường Đô thị Từ Liêm;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - o Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
 - o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
 - o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - o Thuyết minh Báo cáo tài chính

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng
khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Môi trường Đô
thị Từ Liêm;

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán
độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.



Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Triệu đồng)
I	Lợi nhuận năm 2017		
1	Lợi nhuận trước thuế		(3.132)
2	Thuế TNDN phải nộp		\
3	Lợi nhuận sau thuế		(3.132)
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017		\
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi		\
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển		\
3	Cổ tức chi trả cho cổ đông		\
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		\

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

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Nhị Hiền

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ MTĐT Từ Liêm

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS năm 2017 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	1.125.000	13.500.000
2	Uy viên HĐQT	04	12	900.000	43.200.000
3	Trưởng BKS	01	12	337.500	4.050.000
4	Thành viên BKS	02	12	270.000	6.480.000

Do trong năm qua Công ty trượt thâu kinh doanh bị thua lỗ nên Hội đồng quản trị quyết định không chi trả thù lao HĐQT.

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

Nếu Công ty không có lợi nhuận thì không chi trả thù lao; nếu có lợi nhuận sẽ chi trả thù lao như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	2.000.000	24.000.000
2	Uy viên HĐQT	04	12	1.600.000	76.800.000
3	Trưởng BKS	01	12	600.000	7.200.000
4	Thành viên BKS	02	12	400.000	4.800.000



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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhị Hiền



**CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

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

Số: 05/TT- HĐQT-MTL

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
V/v: Thông qua Quy chế quản trị công ty

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/ 9/2017 của Bộ tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn công ty đại chúng xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua dự thảo Quy chế quản trị công ty phù hợp với qui định của Pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng.

(Toàn văn dự thảo Quy chế quản trị công ty được công ty đăng tải trên Website:

<http://moitruongdothituliem.com.vn/>)

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, BKS;
- Hồ sơ ĐHCĐ.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Hiền

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v: Thông qua Quy chế Quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm

Để đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty, quy định về việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc. Mặt khác để có cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đúng quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị các Quý cổ đông xem xét cho ý kiến đóng góp và biểu quyết thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty” theo nội dung đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Ngày 06/06/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực chính thức ngày 01/08/2017 và ngày 22/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực chính thức ngày 06/11/2017. Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC mẫu Điều lệ áp dụng cho Công ty đại chúng.

Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký đại chúng và đã thực hiện đăng ký giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do đó, Công ty phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC trong quá trình hoạt động. Điều lệ Công ty hiện tại chưa phù hợp theo thông lệ quản trị Công ty đại chúng và cần điều chỉnh theo đúng quy định hiện hành về quản trị đối với Công ty đại chúng theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát, xem xét và xây dựng dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi theo Quy định về chứng khoán và thị trường Chứng khoán, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty. Dự thảo Điều lệ sửa đổi gửi kèm Tờ trình này.

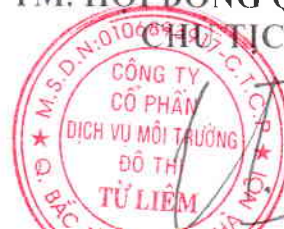
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến để hoàn thiện và thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm ngày 30 tháng 05 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	60.000	60.000	
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	10.510	12.001	140
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(2.290)	(3.132)	
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%			

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng trưởng so với năm 2017
Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	60.000	60.000	
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	12.001	9.150	
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(3.132)	240	
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%			

Điều 2. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.



Điều 4. Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 5. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐV/ Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2017	Triệu đồng	(3.132)
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(3.132)
2	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	\
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(3.132)
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	\
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	\
3	Cổ tức chi trả cho cổ đông	Triệu đồng	\
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	\

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều 9. Thông qua Quy chế quản trị Công ty

Điều 10. Thông qua Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

Điều 11. Thông qua Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

- Ông/Bà:

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



Trần Nhị Hiền

Số: 03 /TTr-HĐQT-MTL

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty cổ phần dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm của Ông Đặng Hữu Bình – Thành viên HĐQT và Ông: Nguyễn Đức Đông – Thành viên HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 13/9/2017 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Xuân Hiếu theo Điều 45 Điều lệ công ty;

Hội đồng quản trị công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, xem xét thông qua miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị có tên sau:

- 1- Ông : Đặng Hữu Bình – Thành viên HĐQT
- 2- Ông: Nguyễn Đức Đông – Thành viên HĐQT;
- 3- Ông: Ngô Xuân Hiếu – Thành viên HĐQT.

* Bầu bổ sung 03 thành viên thay thế vào HĐQT công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm giữa nhiệm kỳ như sau:

- Số lượng bổ sung: 03 thành viên;
- Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT: Theo quy định tại Điều 40 Điều lệ của công ty.

- Điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Quy chế Bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, BKS;
- Hồ sơ ĐHCĐ.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

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

Số: 04 /TTr-HĐQT-MTL

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPDV Môi trường Đô thị Từ Liêm;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của bà Lê Thu Mai;

Để đảm bảo nhân sự cần thiết của Ban kiểm soát hoạt động của công ty; Hội đồng quản trị công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, xem xét thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà: Lê Thu Mai;

* Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm;

- Số lượng bổ sung: 01 thành viên;
- Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên BKS: Theo điều 52, Điều lệ của công ty.
- Điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS theo Quy chế Bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, BKS;
- Hồ sơ ĐHCĐ.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Nhị Hiền