

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020



**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm - Đường CN7 – CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm – Phường Minh Khai- Quận Bắc Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại website của Công ty: <http://moitruongdothituliem.com.vn>
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 11/ 5 /2020.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Đề việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16 giờ 00 phút ngày 22 tháng 5 năm 2020 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Địa chỉ: Đường CN7 – CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: : (84-24) 6295 9891 Fax: (84-24) 3780 5382

Email: hunganh.t@gmail.com

- 6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://moitruongdothituliem.com.vn> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- 7. Tài liệu mang theo tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: **(1)** Thư mời họp; **(2)** Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; **(3)** Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Quý cổ đông có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có)

Trân trọng kính mời./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
NĂM 2020**

STT	Nội dung	Thời gian
I. PHẦN THỦ TỤC		
1	Tiếp đón khách	
2	Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu	
3	Công bố điều kiện để tổ chức Đại hội	
4	Giới thiệu chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ	
5	Giới thiệu Ban thư ký Đại hội	
6	Thông qua chương trình Đại hội	
7	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
1	Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019; Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020.	
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; phương hướng hoạt động năm 2020.	
4	Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức 2019;	
7	Tờ Trình chi trả thù lao HĐQT; BKS năm 2019.	
8	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua....	
9	Đại hội bầu cử HĐQT nhiệm kỳ II (2020 - 2024)	
10	Lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến....	
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020	
BẾ MẠC ĐẠI HỘI		



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày tháng 5 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm

1. Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/ Tổ chức:
- Số CMND/ GPĐKKD: cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND người đại diện cấp ngày/...../..... tại
- Số điện thoại Số fax

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân:
- Số CMND: cấp ngày/...../..... tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự họp, đóng góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm với tư cách là cổ đông đại diện cho số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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



..... ngày, tháng 5 năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm**

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được tổ chức vào ngày 2 tháng 5 năm 2020 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:))

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Bắc Từ Liêm, ngày 20 tháng 4 năm 2020

Số 03/KH - MTL

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/4/2015, sửa đổi bổ sung lần thứ 3, ngày 30/5/2018;

Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

a/ Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 11 tháng 5 năm 2020

b/ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **Ngày 25 tháng 5 năm 2020.**

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm (Đường CN 7 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
4. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;
6. Kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020;
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020;
9. Cổ đông phát biểu ý kiến và thông qua các nội dung của Đại hội.
10. Tổ chức Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nếu có)
11. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có)
12. Thông qua nghị quyết và biên bản của ĐHĐCĐ.

4. Giao nhiệm vụ:

- Đồng chí Trần Nhị Hiền: Xây dựng Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng năm 2020.

- Đồng chí Nguyễn Lê Anh: Xây dựng Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

a/ Phòng Tài chính – Kế toán:



- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 báo cáo Ban giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo Xây dựng phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;

- Báo cáo đề xuất, lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

b/ Phòng Tổ chức lao động Hành chính:

- Chuẩn bị chương trình, biên bản, Nghị quyết nội dung điều hành ĐH;

- Tổng hợp các báo cáo do phòng chuyên môn gửi đến, in ấn gửi tài liệu cho các cổ đông;

- Tổng hợp danh sách cổ đông, chuẩn bị thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử;

- Chuẩn bị các điều kiện và trang trí để tổ chức Đại hội;

- Lập dự trù kinh phí Tổ chức Đại hội.

c/ Ban kiểm soát: Xây dựng báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

* Các đồng chí được phân công nhiệm vụ: Xây dựng Báo cáo và soạn thảo văn bản liên quan đến công tác Tổ chức ĐHĐCĐ hoàn thiện gửi về cho đồng chí Trần Thị Mỹ Châu – phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 03/5/2020

5. Nhân sự chỉ đạo tổ chức Đại hội:

Thành lập Ban chỉ đạo, ban tổ chức Đại hội bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
I. Ban chỉ đạo:			
1	Nguyễn Xuân Đốc	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Trần Nhị Hiền	thành viên HĐQT	Ủy viên
3	Nguyễn Lê Anh	thành viên HĐQT	Ủy viên
II. Ban Tổ chức			
1	Nguyễn Anh Tuấn	Phó Giám đốc	Trưởng ban
2	Trần Thị Mỹ Châu	Trưởng phòng TCHC	Phó ban
3	Trần Hùng Anh	Kế toán trưởng	Ủy viên
4	Nguyễn Văn Hào	Phòng Kinh doanh	Ủy viên

Nhận được kế hoạch này các đồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo Chủ tịch HĐQT xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty MTĐT Hà Nội (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Các phòng, đội, tổ;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Đốc



615
20

CÔNG TY TNHH MỘT 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

Bắc Từ Liêm, ngày tháng 5 năm 2020

QUY CHẾ

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm**

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng.

Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự đại hội cổ đông.

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu MTL theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/5/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy CMTND/ Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội);

Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó và kèm theo bản sao Giấy CMTND/ Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông ủy quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì giấy

ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện hợp pháp của pháp nhân/tổ chức đó.

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác dự Đại hội.

b. Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu thông qua phiếu đóng góp ý kiến và chuyển tới Ban thư ký.

Khi cần tranh luận thì giơ tay, khi Đoàn chủ tịch nhất trí thì mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 5 phút, nội dung ngắn gọn rõ ràng, không trùng lặp.

c. Biểu quyết.

Cổ đông, đại diện được ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết do BTC Đại hội phát tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền.

Trường hợp cổ đông đã hoàn tất thủ tục đăng ký, nhưng sau đó bỏ về không tham dự Đại hội thì được coi là đã đồng ý với các nội dung đưa ra xin biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch

5.1. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp (theo Điều lệ công ty)

5.2. Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo Nghị quyết Đại hội và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do BTC Đại hội quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 11/5/2020; phát tài liệu, thẻ biểu quyết, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội.



7.2. ban thư ký Đại hội thực hiện việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

Công bố dự thảo các kết luận Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông gửi cho Đoàn chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giới thiệu nội dung, cách biểu quyết, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.

c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.

d. Thông báo kết quả cho chủ tọa, ban thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của công ty CPDV MTĐT Từ Liêm do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/5/2020.

9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của công ty CPDV MTĐT Từ Liêm do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/5/2020.

Điều 10. Trật tự của Đại hội.

10.1. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi đi ra ngoài hội trường phải xin phép Đoàn chủ tịch, máy điện thoại cá nhân để ở chế độ im lặng, các cổ đông phải tuân theo sự chỉ dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không nói chuyện riêng làm ảnh hưởng đến Đại hội.

739
NG T
PH
MÔI T
BỘ TH
LI
LIÊM

10.2. Các cổ đông phải tuyệt đối giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, sử dụng và bảo quản tài liệu theo đúng quy định, không sao chép, ghi âm cho người ngoài Đại hội khi chưa được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Trong đó ghi: Mã cổ đông; số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/ đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của công ty CPDV MTĐT Từ Liêm.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: Được in trên giấy màu **Xanh** dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- b. Thông qua chương trình, nội dung thời gian nghỉ sự.
- c. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.
- d. Thông qua Quy chế bầu cử.
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: Được in trên giấy màu **Trắng** dùng để biểu quyết thông qua nội dung sau:

Biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Cổ đông biểu quyết bằng cách tích vào PHIẾU BIỂU QUYẾT Đồng ý; không đồng ý; Không có ý kiến. Sau khi biểu quyết xong các nội dung trên, cổ đông bỏ PHIẾU BIỂU QUYẾT vào thùng phiếu để Ban kiểm phiếu tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo nội dung và công bố kết quả.

11.3. PHIẾU BẦU CỬ: Được in trên giấy màu **Hồng** dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 - 2024).

Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện theo Quy chế đề cử, thể lệ bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12: Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

12.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.



12.2. các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua bán tài sản công ty có giá trị 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán; được thông qua khi có từ (65%) trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

13.1. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại công ty CPDV MTĐT Từ Liêm.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty PDV MTĐT Từ Liêm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua để việc tổ chức Đại hội được tiến hành thuận lợi đạt kết quả cao đảm bảo tuân theo đúng Điều lệ của công ty và pháp luật Nhà nước hiện hành./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

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 01/01/2019 đến 31/12/2019.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% Hoàn thành kế hoạch
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	10.000	10.228	102 %
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	340	17	5 %
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	340	17	5 %
Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	5.200.000	5.700.000	109 %
Tỷ lệ chia cổ tức	%/mệnh giá		Không có	

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo và thực hiện được một số công việc như sau:

1.1. Tiếp tục cung cấp các dịch vụ đã thực hiện từ năm trước theo phương thức gia hạn hợp đồng:

- Duy trì vệ sinh quét đường, hè, khuôn viên, mặt hồ tại Khu đô thị Thành phố Giao lưu, quận Bắc Từ Liêm;
- Duy trì vệ sinh quét đường, hè tại Khu đô thị Dương Nội, Cổ Nhuế do Tập đoàn Nam Cường quản lý;
- Vận chuyển rác tuyến 2 từ Bãi trung chuyển Tây Mỗ đi bãi rác Nam Sơn với Công ty mẹ đến hết tháng 8/2019;
- Cho thuê xe chuyên dùng đến hết tháng 8/2019;
- Vận chuyển phế thải bể phốt với Trung tâm Vận động viên cấp cao Hà Nội (trong tháng 4/2019);

1.2. Thực hiện theo phương thức đấu thầu:

- Duy trì vệ sinh môi trường; Cắt tỉa cây xanh; Nạo vét rãnh thoát nước; Sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng; Duy tu hạ tầng hè, đường trên địa bàn Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm;

- Cắt tỉa cây xanh bóng mát và khắc phục xử lý cây gãy đổ khi giông bão trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm;

- Cắt tỉa cây xanh bóng mát và khắc phục xử lý cây gãy đổ khi giông bão trên địa bàn quận Nam Từ Liêm;

1.3. Công việc khai thác mới và bổ sung phụ lục hợp đồng:

- Duy trì vệ sinh tòa nhà Anland, tòa nhà Tố Hữu, tòa nhà StarUp (khai thác mới);

- Quét hút đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (khai thác mới);

- Duy trì vệ sinh tại Khu đô thị Dương Nội, Đô Nghĩa (bổ sung phụ lục hợp đồng);

2. Đánh giá kết quả đạt được

Sau 1 năm tổ chức thực hiện, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty so với kế hoạch Đại hội năm 2019 đề ra đã có sự tăng trưởng về doanh thu, qua đó đánh giá kết quả đạt được như sau:

- Hoàn thành và đảm bảo tốt chất lượng các hợp đồng đã ký kết, tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán năm 2019; Đồng thời tiếp tục được các Chủ đầu tư mời thương thảo để ký mới năm 2020;

- Việc làm được cải thiện, chỉ tiêu doanh thu 2019 thực hiện tăng so với Kế hoạch do tăng doanh thu từ các hợp đồng dịch vụ như cắt tỉa cây xanh (tăng giá trị đặt hàng, đấu thầu), vệ sinh môi trường (tăng bổ sung khối lượng quét đường, khai thác thêm hợp đồng mới...)

- Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận 2019 thực hiện 17 triệu đồng giảm so với Kế hoạch do phải bù giá trị khấu hao của 1 số xe chuyên dùng khách hàng không tiếp tục thuê xe; do tăng mức lương tối thiểu vùng và các chế độ chính sách khác theo quy định của Nhà nước cho người lao động;

* Như vậy, với các kết quả thực hiện trong năm 2019, Công ty có tổng doanh thu đạt 10,228 tỷ đồng (đạt 102 % so với kế hoạch đề ra);

* Thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các khoản phải thu, phải nộp Nhà nước theo quy định như BHXH, thuế, phí và lệ phí...

* Chế độ tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, hỗ trợ ngày lễ, Tết... cho người lao động được tính toán và chi trả theo đúng quy định; thời gian trả lương cho người lao động được thực hiện đúng theo định kỳ hàng tháng; Thu nhập của người lao động bình quân là 5.700.000 đồng/người/tháng (trong đó có cả yếu tố tăng mức lương tối thiểu vùng và các chế độ chính sách khác theo quy định của Nhà nước cho người lao động);

3. Khó khăn và thuận lợi:

3.1. Khó khăn



- 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;

- Tiếp tục chủ động, nỗ lực tìm kiếm việc làm, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận để thực hiện nhiệm vụ bảo toàn vốn, bù đắp các khoản khấu hao tài sản, máy móc thiết bị khi chưa thanh lý được hoặc chưa tìm được đối tác cho thuê, đồng thời đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động theo Nghị quyết Đại hội 2019 đã ra và yếu tố tăng mức lương tối thiểu vùng và các chế độ chính sách khác theo quy định của Nhà nước cho người lao động;

3.2. Thuận lợi

- Sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban của Công ty mẹ; Sự phối hợp của các Chi nhánh thành viên trong tổng công ty;

- Là Công ty đã có nhiều năm công tác trên địa bàn quận, huyện nên vẫn được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp chính quyền địa phương có liên quan đến lĩnh vực dịch vụ công ty có thể đáp ứng;

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Mục tiêu chung

Năm 2020 Công ty dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, tuy nhiên với quyết tâm cao, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đề ra một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Tăng cường tìm kiếm việc làm, tăng doanh thu, tăng thu nhập cho người lao động và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội và cấp trên giao;

- Tiếp tục rà soát, thanh lý xe máy thiết bị không còn phù hợp nhằm giảm chi phí khấu hao; Tìm kiếm khách hàng cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, văn phòng trụ sở;

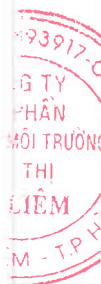
- Kien toàn bộ máy hoạt động phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế;

- 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;

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng, giảm so với năm 2019
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	11.000	1,07 %
Doanh thu từ hoạt động SXKD	Trđ	8.700	
Doanh thu từ hoạt động tài chính	Trđ	2.300	
Doanh thu từ hoạt động khác	Trđ	0	
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	440	
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	440	
Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	6.000.000	1,05 %



3. Định hướng lĩnh vực sản xuất

3.1. Chủ động tìm kiếm việc làm và tiếp tục 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. Cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, văn phòng trụ sở;

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

3.5. 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...

3.6. Đầu tư máy móc thiết bị, nhân lực cho công tác Đấu thầu lĩnh vực Vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2023;

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 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



Nguyễn Xuân Đốc

Bắc Từ Liêm, ngày 06 tháng 5 năm 2020

Số: 04/BC - HĐQT

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
và định hướng hoạt động năm 2020

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2020.

I) TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2019.

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2019 Công ty cổ phần dịch vụ MTDDT Từ Liêm vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc khai thác ký kết các hợp đồng dịch vụ mới do gói thầu đang ký với 2 quận Bắc - Nam Từ Liêm nói riêng và các quận, huyện thuộc UBND Thành phố Hà Nội nói chung vẫn còn hiệu lực. Bên cạnh đó một số công việc mới công ty dự kiến đi vào khai thác thì còn bỡ ngỡ về chuyên môn cũng như còn thiếu về con người và trang thiết bị. Do đó chưa đủ điều kiện để đáp ứng với yêu cầu công việc đặt ra.

- Về tài sản, trang thiết bị không được khai thác và sử dụng vẫn còn nhiều nên chi phí khấu hao lớn làm giảm nguồn lực tài chính và lợi nhuận của Công ty.

- Công tác nhân sự của Công ty trong năm 2019 cũng có nhiều thay đổi dẫn đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng mở mang, khai thác thêm công việc mới cũng gặp nhiều khó khăn.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

a) Tình hình nhân sự của HĐQT

- HĐQT công ty có 5 thành viên:

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT

Ông: Vũ Viết Hòa - Thành viên HĐQT người đại diện quản lý phần vốn

Ông: Trần Nhị Hiền - Thành viên HĐQT chuyên trách

Ông: Nguyễn Xuân Đốc - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

Ông: Nguyễn Lê Anh - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty

Tháng 01/2020 có thay đổi: Ông Vũ Việt Hòa - Thành viên HĐQT người đại diện quản lý phần vốn nhà nước nghỉ và được thay thế là ông Nguyễn Tuấn Anh.

Tháng 3/2020 Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT điều chuyển công tác sang đơn vị khác nên hiện tại Thành viên HĐQT Công ty chỉ có 4 thành viên. Ông Nguyễn Xuân Đốc được HĐQT bầu lên thay thế.

b) Về công tác xây dựng và ban hành Nghị quyết, quy chế nội bộ.

Ngay từ những ngày đầu của năm 2019 HĐQT đã họp và ban hành Nghị quyết tập trung chỉ đạo cơ bản toàn diện các mặt hoạt động của Công ty. Trong đó tập trung chủ yếu về phương hướng phát triển hoạt động SXKD và quản trị doanh nghiệp với mục tiêu đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, chi trả mọi chi phí và bước đầu có lợi nhuận cho Doanh nghiệp.

- Nội dung các văn bản, nghị quyết rõ ràng, cụ thể vừa mang tính thực tiễn trước mắt vừa thể hiện tính định hướng lâu dài cho những năm tiếp theo.

c) Về công tác chỉ đạo kế hoạch.

Ngay từ ngày đầu năm HĐQT đã thống nhất và thông qua kịp thời các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch sản xuất để Ban giám đốc cơ sở triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó HĐQT vẫn tiếp tục tìm kiếm, khai thác những HĐ kinh tế mới để tăng nguồn thu cho công ty. Tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp, quản lý hành chính, giám sát nội dung thu, chi để đảm bảo tính khách quan trung thực trong SXKD.

d) Công tác chỉ đạo và quản lý SXKD.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019		Kế hoạch năm 2020
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu và thu nhập khác	10.000	10.228	11.000
2	Lợi nhuận trước thuế	340	17	440
3	Lợi nhuận sau thuế	340	17	440
4	Vốn chủ sở hữu	60.000	60.000	60.000

*** Nguyên nhân đạt được kết quả:**

Nhờ làm tốt công tác định hướng, xác định mục tiêu hoạt động SXKD cũng như tăng cường đẩy mạnh công tác đối ngoại để tìm kiếm những công việc mới như: Ký thêm hợp đồng cắt tỉa cây xanh với quận Nam Từ Liêm, hoán cải phương tiện vận chuyển rác thành phương tiện hút phân bùn bể phốt phục vụ cho nhu cầu của thị trường khai thác những hợp đồng không nằm trong gói thầu của

UBND Thành phố trên địa bàn và ngoài địa bàn quận Bắc Từ Liêm cũng như nhiều hợp đồng đột xuất khác; Điều đó dẫn đến kết quả cuối năm doanh thu vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đầu năm Đại hội đề ra.

- Khó khăn:

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi và kết quả nêu trên, Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn, đó là công ty đang từ một đơn vị hoạt động theo mô hình sự nghiệp với cơ chế đặt hàng nay chuyển thành công ty cổ phần hoạt động theo cơ chế thị trường nên còn nhiều bỡ ngỡ. Công việc không ổn định do không trúng gói thầu của UBND Thành phố giai đoạn 2017 - 2020. Về công tác nhân sự của Công ty thì có nhiều thay đổi từ HĐQT đến nhân viên các phòng, ban.

Thuận lợi:

Nội bộ công ty luôn có sự đoàn kết, thống nhất từ HĐQT, BGĐ, các phòng ban trong tư tưởng chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ đã đề ra.

Thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quận ủy - HĐND và UBND hai quận Bắc - Nam Từ Liêm trong việc tạo thêm công việc để công ty giải quyết việc làm cho người lao động và có thêm thu nhập.

e) 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.

g) Về công tác tổ chức:

Đã từng bước sắp xếp, kiện toàn, tinh giảm nhân viên các phòng, đội, tổ phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động.

h) 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.

i) 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 Hội đồng quản trị để đảm bảo tính minh bạch khách quan vì lợi ích của các cổ đông công ty.

k) Thù lao của Thành viên HĐQT: Không thực hiện.

*** Kết luận:**

Hội đồng quản trị đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị đã có định hướng



phát triển công ty trong tình hình mới. Hội đồng quản trị 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 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.

II. GIẢI PHÁP VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng, giảm so với năm 2019
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	11.000	1,07 %
<i>Doanh thu từ hoạt động SXKD</i>	<i>Trđ</i>	<i>8.700</i>	
<i>Doanh thu từ hoạt động tài chính</i>	<i>Trđ</i>	<i>2.300</i>	
<i>Doanh thu từ hoạt động khác</i>	<i>Trđ</i>	<i>0</i>	
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	440	
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	440	
Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	6.000.000	1,05 %

2. Giải pháp

2.1. Chủ động tìm kiếm việc làm và tiếp tục 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;

2.2. 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;

2.3. Tiếp tục vận chuyển rác tuyến cho các đơn vị trong và ngoài địa bàn Thành phố.

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

Số: 05/MTTL

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 vào Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch công tác năm 2019 với kết quả cụ thể như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1-Cơ cấu tổ chức:

Ban Kiểm soát gồm có 3 thành viên, cụ thể:

- Bà Lưu Minh Hằng: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Hà: Thành viên
- Bà Chu Thị Kim Cúc: Thành viên

2- Những hoạt động Ban kiểm soát đã thực hiện:

- Trong năm 2019 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 cẩn 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 về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Kiểm tra, kiểm soát hoạt động sử dụng vốn, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty.



- Xem xét tính pháp lý, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, 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, các công việc khác theo quy định Điều lệ của Công ty.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC:

1- Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Giám đốc:

- Qua quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc của Công ty năm 2019, Ban kiểm soát chưa 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. Tại các buổi họp HĐQT, 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 2019.

2- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế “Duy trì vệ sinh quét đường, hè” tại Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Khu đô thị Thành phố Giao lưu.

- Ký kết và thực hiện hợp đồng “ Dịch vụ duy trì vệ sinh, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường tại khu Đô thị Nam Cường”

- Ký kết và thực hiện hợp đồng “Vận chuyển rác tuyến 2 từ Cầu Diễn đi bãi rác Nam Sơn” với Công ty mẹ (từ 01/01/2019 đến hết 31/08/2019)

- Tổ chức khảo sát khối lượng công việc để nhận đặt hàng công tác “Cắt tỉa cây xanh, giải quyết sự cố cây gãy đổ trong mùa mưa bão” trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2019.

- Tổ chức khảo sát khối lượng công việc để nhận đặt hàng công tác “Cắt tỉa, chặt hạ cây xanh, xử lý cây chết, cây nguy hiểm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão” trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2019.



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

- Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động SXKD cho năm tài chính kết thúc, 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.

III- ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:

Sau 1 năm tổ chức thực hiện, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty so với kế hoạch Đại hội năm 2019 đề ra có kết quả đạt được như sau:

- Hoàn thành và đảm bảo tốt chất lượng các hợp đồng đã ký kết, tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán năm 2019; đồng thời tiếp tục được chủ Đầu tư mời thương thảo để ký mới hợp đồng năm 2020;

- Thanh lý xong số xe máy thiết bị, dụng cụ vật tư cũ hỏng không còn khả năng sử dụng nhằm giảm chi phí khấu hao trong sản xuất;

- Mở rộng mối quan hệ với quận Nam Từ Liêm thể hiện bằng hợp đồng "Cắt tỉa, chặt hạ cây xanh, xử lý cây chết, cây nguy hiểm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2019". trên địa bàn quận" và một số khách hàng tại quận, huyện khác trên địa bàn thành phố.

IV- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán của Công ty CPDVMTĐT Từ Liêm.

Ban kiểm soát Công ty CP DVMTĐT Từ Liêm đã tổng hợp bảng số liệu, và có đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Đánh giá một số chỉ tiêu thực hiện được so với kế hoạch tài chính năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Số liệu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH(%)
1	Doanh thu	Tr.đ	10.000	10.229	2%
2	Chi phí	Tr.đ	9.660	10.212	6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	340	17	-95%



4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	340	17	-95%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	Tr.đ	0,57%	0.03%	-94,85%

Năm 2019 Công ty đạt doanh thu vượt kế hoạch 2%, tuy nhiên do chi phí phát sinh thực tế vượt kế hoạch lên đến 6% dẫn đến lợi nhuận trước thuế không đạt chỉ tiêu đề ra.

2. Đánh giá doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2019:

- Doanh thu năm 2019 đạt 10.229 triệu đồng, tăng khoảng 6.22% so với năm 2018. Ngoài doanh thu từ hoạt động tài chính thu được từ lãi tiền gửi ngân hàng, trong năm 2019 Công ty cũng đã chủ động tìm kiếm việc làm, mở rộng quan hệ với quận Bắc Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, cụm Công nghiệp Từ Liêm, các khu đô thị và ký kết một số hợp đồng tạo nguồn doanh thu cho Công ty.

- Chi phí năm 2019 là 10.212 triệu đồng, tăng khoảng 9,35% so với năm 2018. Trong đó giá vốn hàng bán năm 2019 tăng 7,1%, chi phí khấu hao của TSCĐ trong giai đoạn ngừng hoạt động năm 2019 là 225 triệu đồng. Chi phí cho nhân viên là 1.856 triệu đồng tăng khoảng 31% so với năm 2018 do chi phí trợ cấp thôi việc là 233 triệu đồng tăng 37% so với năm 2018.

Do tốc độ tăng của chi phí cao hơn doanh thu nhiều nên lợi nhuận thu được của Công ty giảm sâu so với năm 2018 khoảng 94%, chỉ đạt 17 triệu đồng.

3. Đánh giá về tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu:

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2019 chỉ đạt xấp xỉ 0,03%. Nhìn chung Công ty đang trong giai đoạn vô cùng khó khăn, việc sử dụng vốn của Công ty chưa đạt hiệu quả.

4. Đánh giá về công nợ phải thu, phải trả:

- Các khoản phải thu ngắn hạn năm 2019 là 4.578 triệu đồng, tăng khoảng 59% so với năm 2018. Chủ yếu là các khoản tạm ứng 1.546 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 34% các khoản phải thu ngắn hạn) tăng 374% so với năm 2018.

- Các khoản phải trả ngắn hạn năm 2019 là 1.200 triệu đồng giảm khoảng 31,23% so với năm 2018.

5. Đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn:

Tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty năm 2019 là $36 > 1$. Tỷ số này quá cao do các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng lên tới 35.229 triệu đồng.

Như vậy, căn cứ vào số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2019 có thể thấy Công ty hoạt động chưa hiệu quả. Khoản tạm ứng đang



có số dư khá lớn, chính vì vậy chưa phản ánh được đầy đủ chi phí thực tế của Công ty.

V- ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tập trung xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chính đã đề ra của năm 2020, đồng thời nghiên cứu xây dựng các kế hoạch cho những năm tiếp theo; Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, tiết giảm những chi phí không cần thiết trong mọi hoạt động của Công ty.

- Chủ động tìm kiếm việc làm, tăng doanh thu, tăng thu nhập cho người lao động và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu.

- 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, định hướng giúp Công ty tháo gỡ khó khăn, hoạt động hiệu quả hơn, phát triển trong các năm tiếp theo;

- HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất đảm bảo sản xuất có hiệu quả.

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

VI- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TIẾP THEO:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ của Công ty, pháp luật của nhà nước; giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế của HĐQT, Ban Giám đốc và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham dự các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc và các cuộc họp có nội dung liên quan.

- Tăng cường công tác phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc Công ty, thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban GD;
- Cty TNHH MTV MTĐT HN;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lưu Minh Hằng

CÔNG TY TNHH MTV MTĐT HÀ NỘI
CÔNG TY CP DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

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

Từ Liêm, ngày 12 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

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 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội;
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - o Báo cáo của Ban Giám đốc
 - o Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
 - o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
 - o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - o Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HDQT, TCHC./.



NGUYỄN XUÂN ĐỐC

Từ Liêm, ngày 19 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 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 29/6/2006; 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;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán
độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh 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 2020 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN ĐỐC

Từ Liêm, ngày 12 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, 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, Ban Kiểm soát năm 2019

Căn cứ tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt không chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2019.

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, nếu Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trong Bảng Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt từ 600.000.000 đồng trở lên, Công ty sẽ chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2020 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	2.000.000	24.000.000
2	Thành 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	9.600.000

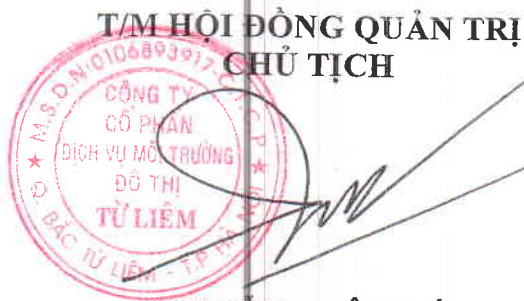
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu HĐQT, TCHC./



NGUYỄN XUÂN ĐỐC

Từ Liêm, ngày 12 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

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 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty.

Căn cứ tình hình tài chính, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 17.115.969 đồng. Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua việc bổ sung Lợi nhuận sau thuế vào vốn kinh doanh, không trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.

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

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HDQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN ĐỐC

715
20

CÔNG TY TNHH MỘT 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

Bắc Từ Liêm, ngày tháng 5 năm 2020

QUY CHẾ
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành theo những quy định sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty:.....thành viên

2. Tiêu chuẩn của Thành viên Hội đồng quản trị.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có sức khỏe tốt, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, am hiểu pháp luật, không có tiền án, tiền sự;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong kinh doanh, quản lý Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

II. QUYỀN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VÀO VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HĐQT.

Theo Điều 19 Quy chế quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

1. Ứng cử vào HĐQT.

Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị. Đơn tự ứng cử và các hồ sơ liên quan phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

2. Đề cử vào HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng cử viên; từ 23% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên; nếu nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng cử viên; từ 50% trở lên được đề cử 05 ứng cử viên vào HĐQT.

Danh sách đề cử phải được làm bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

3. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu (10) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên HĐQT.

III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Ban tổ chức Đại hội Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp không có hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Đoàn chủ tịch sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

VI. CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT.

1. Việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho đến thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử.

2. Phiếu bầu do Ban tổ chức in sẵn, có danh sách các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt, có ghi giá trị hoặc số cổ phiếu, có đóng dấu của công ty.

3. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong phiếu bầu cử.

4. Phiếu bầu được phát tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên những người ứng cử vào HĐQT, thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

5. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không phải của Ban tổ chức phát hành;
- b. Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng quy định;
- c. Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- d. Phiếu bầu có tên Người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử.

đ. Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

6. Kết quả bầu cử được công nhận, sau khi Biên bản bầu cử đã được chủ tọa phê chuẩn và Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

V. BẦU CHỦ TỊCH HĐQT.

1. Sau khi có kết quả bầu cử thành viên HĐQT của Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra Chủ tịch.

Chủ tịch HĐQT được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ đó.

Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì.

Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất ngang nhau, thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để lựa chọn 01 Người trong số đó triệu tập họp Hội đồng quản trị./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Nguyễn Xuân Đốc

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 tháng năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng			
Tổng Doanh thu	Triệu đồng			
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng			
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%			

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% tăng trưởng so với năm 2019
Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng			
Tổng Doanh thu	Triệu đồng			
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng			
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%			

Điều 2. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.



Điều 4. Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 5. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐV/ Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2018	Triệu đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	
2	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	
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 7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị:

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 TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Xuân Đốc



Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Công ty cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm.

Địa chỉ: Đường CN7 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - P.Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Công ty Cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ: 8.00 giờ 30 phút.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông của Công ty Cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Mỹ Châu - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: 50 cổ đông đại diện cho 5.397.000 cổ phần – Chiếm 89,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm 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 Nguyễn Xuân Đốc | : Chủ tịch đoàn. |
| 2. Ông Vũ Viết Hòa | : Ủy viên. |
| 3. Ông Trần Nhị Hiền | : Ủy viên. |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Đốc | : Ủy viên. |
| 5. Ông Nguyễn Lê Anh | : Ủy viên. |

Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hào | : Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đức Đông | : Ủy viên |

4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Đốc – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, gồm những nội dung chính:

+ Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

+ Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;

+ Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

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

- Ông Nguyễn Xuân Đốc thông qua Đại hội Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc Đại hội.

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. Ông Nguyễn Lê Anh - Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

2. Ông Vũ Viết Hòa - Trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

3. Bà Nguyễn Thu Hà - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

4. Ông Trần Hùng Anh đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

5. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

6. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019.

7. Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

8. Ông Nguyễn Lê Anh đọc tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên thành viên BKS:

- Giới thiệu bầu bổ sung: Bà Lưu Minh Hằng - Chuyên viên phòng Tài chính

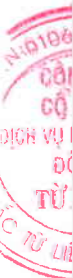
- Kế toán cty TNHH MTV MTĐT Hà Nội.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0

Ý kiến khác :



- Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhân sự đề Đại hội Bầu Ban kiểm phiếu, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thu Hà : Trưởng ban.
2. Bà Chu Thị Kim Cúc : Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh : Ủy viên.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %.

Không tán thành : 0

Ý kiến khác : 0

9. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thu Hà thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %.

Không tán thành : 0

Ý kiến khác : 0

- Đại hội tiến hành bầu cử.

III. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH: Ông Trần Nhị Hiền đề nghị Đại hội thông qua các báo cáo, tờ trình:

1. Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

Tán thành:	5.397.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tán thành:	5.397.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tán thành:	5.397.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Tán thành:	5.397.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Tán thành:	5.397.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
------------	--------------	---



Không tán thành 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.

Tán thành: 5.397.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020.

Tán thành: 5.397.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS.

Bà Nguyễn Thu Hà công bố kết quả: Bà Lưu Minh Hằng đã được bầu giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

- Ông Nguyễn Văn Hào đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Chủ tọa Đại hội xin thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0

Ý kiến khác : 0

- Bà Trần Thị Mỹ Châu bế mạc Đại hội:

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

CÁC ỦY VIÊN

1.
2.
3.
4.

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Ủy viên

