

Số: 56./MTTL

Từ Liêm, ngày 14 tháng 06 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG BÁO THƯỜNG

Về việc đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm
  - Mã chứng khoán : MTL
  - Địa chỉ : Đường CN7 - CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - P.Minh Khai --Q.Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội
  - Điện thoại : (84-24) 6295 9891
  - Fax : (84-24) 3780 5382
  - Email : Hunganh.t@gmail.com

### 2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 14 tháng 06 năm 2021, Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm đã đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lên website của Công ty tại đường dẫn <http://moitruongdothituliem.com.vn/> theo quy định tại thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14 tháng 06 năm 2021 tại đường dẫn <http://moitruongdothituliem.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT./.

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Đốc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Thời gian tổ chức:** 07h30, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**Địa điểm tổ chức:** 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

Thời gian	Nội dung
07:30 ÷ 08:00	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp</li><li>○ Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết cho cổ đông.</li></ul>
08:00 ÷ 08:30	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ;</li><li>○ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự</li><li>○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>○ Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;</li><li>○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li><li>○ Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.</li></ul>
08:30 ÷ 10:00	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;</li><li>○ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;</li><li>○ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;</li><li>○ Tờ trình về các nội dung nghị sự tại Đại hội.<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;</li><li>- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;</li><li>- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;</li><li>- Thông qua tờ trình về Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li><li>- Thông qua tờ trình về Phương án đầu tư năm 2020, và kế hoạch đầu tư năm 2021;</li><li>- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị</li></ul></li><li>○ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.</li></ul>
10:00 ÷ 10:20	<b>Thảo luận và giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông</b>
10:20 ÷ 10:30	<b>Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của BKS;</li><li>○ Các Tờ trình đã trình bày.</li></ul>
<b>Nghỉ giải lao 15 phút</b>	
10:45 ÷ 11:00	<b>Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị bố kết quả biểu quyết</b>
11:00 ÷ 11:15	<b>Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội phát biểu và đóng góp ý kiến.</b>

11:15 ÷ 11:30

**Bế mạc Đại hội**

- Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Tuyên bố bế mạc Đại hội;
- Chào cờ.



*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021*

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2021, 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 2021 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 01/06/2021 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 ĐHCĐ 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.



- 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 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
  - ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  - ✓ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
  - ✓ Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2021;
  - ✓ Thông qua tờ trình về Phương án đầu tư năm 2020, và kế hoạch đầu tư năm 202
  - ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
  - ✓ 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.
- 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 2021;
- 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 2021 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**



**Nguyễn Xuân Đốc**





Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPDV 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 2021 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 6 năm 2021 (thứ sáu).
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty CPDV 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 2021 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 ngày 01/ 6 /2021.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để 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 18 tháng 6 năm 2021 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**



*Nguyễn Xuân Đức*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội ngày ..... tháng 6 năm 2021



**GIẤY ỦY QUYỀN**

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 2021  
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/GPĐKKD:..... Cấp ngày.....
- Tại:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại ..... Số 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 2021 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.

**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 2021 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



Hà Nội, ngày.....tháng 6 năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 2021  
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 2021 của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2021 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))

Từ Liêm, ngày tháng năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 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 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội;
- Báo cáo tài chính năm 2020 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 HĐQT 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 31/12/2020;
  - o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
  - o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  - o Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ 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



NGUYỄN XUÂN ĐỐC

Từ Liêm, ngày tháng năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

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 2021 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 2021

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 2021 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 2021 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

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 tháng năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức 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 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 2020 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty.

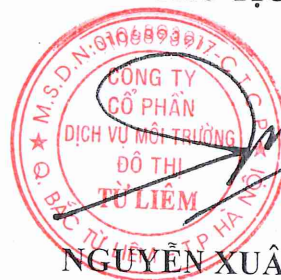
Căn cứ tình hình tài chính, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 291.981.860 đồng. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua việc bù lỗ vào các năm trước theo Thông tư 200 của Bộ tài chính, không trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức năm 2020.

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

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN ĐỐC

Từ Liêm, ngày tháng năm 2021

## 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 2021 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 2020

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 2020, 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 2020.

### II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Căn cứ Phụ lục 4 và phụ lục 5 Nghị quyết số 59/NQ-MTĐT ngày 03/06/2021 về việc thông qua nội dung của Đại hội cổ đông thường niên với các Công ty cổ phần thành viên năm 2021. Công ty sẽ chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2021 như sau: (phục lục đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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



NGUYỄN XUÂN ĐỐC





Phụ lục 5:



## MỨC CHI TRẢ THÙ LAO 2021 CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN

(Kèm theo Nghị quyết số. 59../NQ-MTĐT ngày 3 / 6 /2021)

TT	Chức danh	Thành tiền (Đồng/tháng)		
		Loại 1 (100%)	Loại 2 (80%)	Loại 3 (50%)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000	3.200.000	2.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000	2.400.000	1.500.000
3	Thành viên HĐQT	3.000.000	2.400.000	1.500.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	800.000	500.000
5	Người đại diện phụ trách chung	3.000.000	2.400.000	1.500.000
6	Trưởng Ban KS	2.000.000	1.600.000	1.000.000
7	Thành viên Ban KS	1.000.000	800.000	500.000

Bắc Từ Liêm, ngày tháng năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về việc Đầu tư phương tiện phục vụ công tác VSMT năm 2021**

-----

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Luật xây dựng số 50/QĐ/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và  
luật sửa đổi bổ sung một số điều số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định  
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô  
thị Từ Liêm;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm kính  
trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch đầu tư phương tiện năm 2021  
như sau:

- 1. Tên dự án:** Đầu tư phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác vệ sinh môi trường năm 2021.
- 2. Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm
- 3. Mục tiêu đầu tư:** Phục vụ công tác vệ sinh môi trường năm 2021 và các năm tiếp theo.
- 4. Giá trị đầu tư:** 4.888.000.000 đồng (*Bốn tỷ tám trăm tám mươi tám triệu đồng*)  
- Mua mới 02 xe ô tô cuốn ép rác tải trọng 10 tấn.
- 5. Nguồn vốn đầu tư:** Từ nguồn đầu tư phát triển của đơn vị.



## 6. Phương thức thực hiện:

- Chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án, thực hiện đấu thầu, chỉ định thầu theo quy định hiện hành.

## 7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021.

Trên đây là đề xuất của Hội đồng quản trị về việc đầu tư phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo quy định của Pháp luật hiện hành./.

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT; BGĐ; BKS;
- Lưu KD, TCHC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Đốc

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**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 01/01/2020 đến 31/12/2020.

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:**

Năm 2020, 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 do Tập đoàn Nam Cường quản lý;

**1.2. Thực hiện theo phương thức đấu thầu có giá trị 1 năm:**

- Duy trì vệ sinh môi trường; Cắt tỉa cây xanh; Nạo vét rãnh thoát nước; Sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng 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 tại Khu đô thị Dương Nội, Đô Nghĩa (bổ sung phụ lục hợp đồng);

**1.4. Bảng tổng hợp kết quả năm 2020:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% Hoàn thành kế hoạch
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	11.000	12.543	114
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	440	292	66
Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	6.000.000	6.227.000	

**1.5. 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 2020 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 2020; Đồng thời tiếp tục được các Chủ đầu tư mời thương thảo để ký mới năm 2021;

- Việc làm được cải thiện, chỉ tiêu doanh thu 2020 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 đầu thầu), vệ sinh môi trường, khai thác thêm hợp đồng mới...)

\* Như vậy, với các kết quả thực hiện trong năm 2020, Công ty có tổng doanh thu đạt 12,543 tỷ đồng (đạt 114 % so với kế hoạch đề ra);

\* Chỉ tiêu lợi nhuận giảm so với kế hoạch do đầu tư tài chính lãi suất ngân hàng giảm và phát sinh mua sắm bổ sung trang thiết bị do ảnh hưởng của dịch Covid - 19

\* 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;

## **2. Khó khăn và thuận lợi:**

### **2.1. 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 2020 đề 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;

### **2.2. 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 2021**

### **1. Mục tiêu chung**

Năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đề ra một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Thực hiện công tác VSMT trên địa bàn 2 phường Xuân Phương, Phương Canh quận Nam Từ Liêm và 2 phường Minh Khai, Quỳnh Mai quận Hai Bà Trưng;



- 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;
- Kiến 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;
- Phân đấu tiếp tục được trúng thầu thực hiện các công việc theo phân cấp trên địa bàn quận như: VSMT, Cây xanh, Thoát nước, Chiếu sáng;

## 2. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ tăng, giảm so với TH năm 2020
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	23.329	186
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	1.116	
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	1.116	382
Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	6.600.000	

## 3. Định hướng lĩnh vực sản xuất

3.1. Tiếp tục thực hiện công tác duy trì VSMT hai gói thầu phụ trong giai đoạn 2021- 2023

3.2. 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 2021 - 2023;

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

+ Nạo vét, khơi thông cống rãnh thoát nước; duy tu hệ thống chiếu sáng;

3.3. 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;

3.4. 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...

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 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

Số: 05/BC - HĐQT

Bắc Từ Liêm, ngày 04 tháng 5 năm 2021

Dự thảo:

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**  
**và định hướng hoạt động năm 2021**

**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 2021 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021.

**I) TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2020.**

**1. Đặc điểm tình hình:**

Năm 2020 Công ty cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như khai thác ký kết các hợp đồng dịch vụ VSMT mới do gói thầu đang ký 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 dịch bệnh Covid 19 bùng phát trong nước cũng như trên toàn thế giới gây ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế trong nước và các ngành SXKD, việc mở rộng khai thác các hợp đồng dịch vụ bị co hẹp, từ đó dẫn đến việc doanh thu của đơn vị bị ảnh hưởng.

- Chuẩn bị phương tiện, con người cho công tác đấu thầu VSMT giai đoạn 2021 - 2023;

- Về tài sản, trang thiết bị của đơn vị 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 HĐQT năm 2020 cũng có nhiều thay đổi con người cũng như số lượng thành viên tham gia. Trước đây HĐQT có 5 thành viên nhưng sau Đại hội cổ đông chỉ còn 3 người dẫn đến năng lực điều hành cũng gặp ảnh hưởng.

**2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:**

**a) Tình hình nhân sự của HĐQT**

- HĐQT công ty có 3 thành viên:

Ông: Nguyễn Xuân Đốc - Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Tuấn Anh - T. viên HĐQT người đại diện quản lý phân vốn

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

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

Ngay từ những ngày đầu của năm 2020 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, mở rộng hoạt động SXKD, công tác quản trị doanh nghiệp với mục tiêu tăng doanh thu, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, chi trả mọi chi phí theo quy định của pháp luật 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 hoạt động sản xuất.**

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 ra chủ trương tiếp tục tìm kiếm, khai thác những HĐ kinh tế mới ngoài nhiệm vụ được giao để tăng nguồn thu cho công ty.

Đẩy mạnh công tác quản trị Doanh nghiệp, trong đó, đặc biệt lưu ý đến công tác quản lý nhân sự, sử dụng lao động và việc phối kết hợp giữa các bộ phận chuyên môn nhằm tăng sức đoàn kết nội bộ cũng như hoàn thành nhiệm vụ đã được đề ra.

**d) Công tác chỉ đạo và quản lý SXKD.**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% hoàn thành kế hoạch
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	11.000	12.543	114
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	440	291.9	66
Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	6.000.000	6.227.000	
Tỷ lệ chia cổ tức	% mệnh giá		Không có	

**\* Nguyên nhân đạt được kết quả:**

Nhờ làm tốt công tác định hướng, xác định mục tiêu hoạt động SXKD, công tác quản trị nội bộ 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 2 quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, các khu đô thị...và các hợp đồng không nằm trong gói thầu của UBND Thành phố, những hợp đồng đột xuất với các đơn vị. Điều đó dẫn đến kết quả cuối năm doanh thu đã vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đầu năm.



**\* Lý do:**

- **Khó khăn:** Do công ty trượt gói thầu của UBND Thành phố Hà Nội từ năm 2017 - 2020 nên công việc gặp nhiều khó khăn trong công việc đã được duy trì trước đó nhiều năm, người lao động mất việc làm, công ty không có việc dẫn đến không có doanh thu để chi trả mọi chi phí trong hoạt động SXKD (đây là điều kiện tiên quyết cho một doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần);

Do bệnh dịch Covi 19 xảy ra và lan rộng trên địa bàn toàn quốc và trong nước dẫn đến hoạt động SXKD thay đổi có và chiều hướng giảm sút.

Công tác nhân sự của HĐQT cũng có nhiều thay đổi.

- **Thuận lợi:**

+ Mặc dù đứng trước những điều kiện khó khăn nêu trên nhưng tập thể Lãnh đạo trước tiên từ HĐQT đến Ban giám đốc và CBCNV, người lao động vẫn giữ được sự đoàn kết thống nhất, tin tưởng vào sự chỉ đạo của HĐQT nên đã và đang thực hiện tốt công việc được giao để hoàn thành tốt trách nhiệm do Công ty mẹ giao;

+ Do giữ vững mối quan hệ nên HĐQT luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị và các khách hàng. Đặc biệt là của UBND 2 quận Nam - Bắc Từ Liêm và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (đơn vị chủ quản) trong việc tạo thêm những công việc cho Công ty có thêm việc làm để duy trì và phát triển.

**e) Về công tác quản lý tài chính kế toán:**

HĐQT đã thực hiện công tác tài chính kế toán của Công ty đảm bảo chi trả đầy đủ, đúng chế độ, chính sách cho người lao động, chấp hành đúng, đủ mọi nghĩa vụ nộp thuế và lệ phí theo quy định của pháp luật.

**g) Về công tác tổ chức:**

Đã từng bước sắp xếp, kiện toàn bộ máy nhân sự từ lãnh đạo Ban giám đốc, các phòng ban, nhân viên, đội, tổ phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động của đơn vị cho có hiệu quả.

**h) Về công tác quản trị:** Hội đồng quản trị đã xây dựng được quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT, Ban giám đốc một cách cụ thể, đáp ứng đúng theo năng lực trách nhiệm, công việc được giao;

Thường xuyên theo định kỳ tổ chức 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:**



Trong các cuộc họp của HĐQT luôn có mặt của BKS để giúp BKS nắm bắt được nội dung qua đó 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 trong công ty.

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

- Năm 2020 không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị;

**\* Kết luận:**

Năm 2020 mặc dù kinh tế cả nước nói chung và công ty nói riêng nhưng Hội đồng quản trị đã Ban giám đốc và cán bộ quản lý các cấp cũng đã phấn đấu và có nhiều nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra.

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 ưu việt 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 2021**

### **1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính**

<b>Các chỉ tiêu chính</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kế hoạch năm 2021</b>	<b>Tỷ lệ tăng %, giảm so với năm 2020</b>
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	23.329	199
<i>Doanh thu từ hoạt động SXKD</i>	<i>Trđ</i>	<i>22.500</i>	
<i>Doanh thu từ hoạt động tài chính</i>	<i>Trđ</i>	<i>2.500</i>	
<i>Doanh thu từ hoạt động khác</i>	<i>Trđ</i>	<i>0</i>	
Lợi nhuận trước thuế	Trđ		
Lợi nhuận sau thuế và tỷ suất	Trđ	1.116	4,8
Thu nhập bình quân	6.200	6.600	

### **2. Giải pháp**

2.1. Tiếp tục thực hiện công tác duy trì VSMT hai gói thầu phụ trong giai đoạn 2021 - 2023;

2.2. 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 2021 - 2023;

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

- Duy trì cắt tỉa cây xanh, duy trì vườn hoa công viên;  
- Nạo vét, khơi thông cống rãnh thoát nước.  
- Duy trì 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;

3.3. 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;

3.4. 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...

3.7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị doanh nghiệp; lưu ý đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ gián tiếp cũng như công tác quản lý đối với cán bộ cấp đội, tổ.

- Kiện toàn bộ máy, các phương án nhằm giảm tối đa chi phí.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty đã thực hiện trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- HĐQT - BGĐ;
- Lưu VP, hồ sơ Đại hội.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Đốc

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH  
HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 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 cần 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 2020 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 2020 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 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 2020, 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 2020.

### **2- Giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

Năm 2020 HĐQT, Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo và thực hiện được các công việc sau:

- Tham gia đấu thầu và đã trúng thầu phụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Minh Khai, Quận Mai quận Hai Bà Trưng và phường Xuân Phương, Phường Canh quận Nam Từ Liêm.

- Thực hiện hợp đồng kinh tế “Duy trì vệ sinh quét đường, hè khuôn viên, mặt hồ tại Khu đô thị Thành phố Giao lưu;

- Duy trì vệ sinh quét đường, hè tại khu đô thị Dương Nội;

- 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 giải quyết sự cố cây gãy đổ trong mùa mưa bão trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm;

- Cắt tỉa cây xanh bóng mát và khắc phục giải quyết sự cố cây gãy đổ trong mùa mưa bão trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm;

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

- Báo cáo tài chính năm 2020 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 về Báo cáo tài chính của Công ty: 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 31/12/2020, 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.

- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán độc lập kiểm toán.

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

Trong 1 năm tổ chức thực hiện, Ban Kiểm soát được tham dự hầu hết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban lãnh đạo Công ty, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

### **IV- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:**

*Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 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 sơ bộ 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 2020:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Số liệu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh thực hiện và kế hoạch(%)
1	Doanh thu	Tr.đ	11.000	12.543	14%
2	Chi phí	Tr.đ	10.560	12.251	16%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	440	292	-34%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	440	292	-34%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốnCSH	Tr.đ	0,76%	0,5%	-34%

Năm 2020 Công ty đạt doanh thu vượt kế hoạch 14%, tuy nhiên do chi phí phát sinh thực tế vượt kế hoạch 16% dẫn đến lợi nhuận trước thuế không đạt chỉ tiêu đề ra.

## 2. Đánh giá doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2020:

- Doanh thu năm 2020 đạt 12.543 triệu đồng, tăng khoảng 23% so với năm 2019. Ngoài doanh thu từ hoạt động tài chính (thu được từ lãi tiền gửi ngân hàng); trong năm 2020 doanh thu của Công ty tăng so với kế hoạch đề ra do tăng doanh thu từ các hợp đồng dịch vụ như cắt tỉa cây xanh(tăng giá trị đặt hàng), các hợp đồng dịch vụ duy trì vệ sinh môi trường và khai thác được thêm hợp đồng mới tăng nguồn thu cho Công ty.

- Chi phí năm 2020 là 12.251 triệu đồng, tăng khoảng 20% so với năm 2019. Trong đó giá vốn hàng bán năm 2020 là 9.290 triệu đồng tăng 25% so với năm 2019 do chi phí dịch vụ mua ngoài năm 2020 tăng 3.288 triệu so với năm 2019. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 2.956 triệu đồng tăng khoảng 5,4% so với năm 2019 do mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng thêm so với mức áp dụng năm 2019 (Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 01/01/2020).

- Lợi nhuận thu được của Công ty tăng mạnh so với năm 2019 đạt 292 triệu đồng, tuy nhiên vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra do chi phí phát sinh thực tế vượt kế hoạch 16%, trong khi doanh thu chỉ tăng so với kế hoạch là 14%.

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

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2020 chỉ đạt khoảng 0,5%, không đạt kế hoạch đề ra. Nhìn chung Công ty vẫn đang trong giai đoạn vô cùng khó khăn, việc sử dụng vốn của Công ty vẫn chưa đạt hiệu quả.

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

- Các khoản phải thu ngắn hạn năm 2020 là 7.314 triệu đồng, tăng khoảng 59,76% so với năm 2019. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 4.072 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 55,67% các khoản phải thu ngắn hạn, tăng khoảng 83,5% so với năm 2019, chủ yếu do năm nay phát sinh khoản phải thu Ban quản lý dự án Quận Bắc Từ Liêm 1.151 triệu, khoản phải thu Ban quản lý dự án Quận Nam Từ Liêm cuối năm 2019 là 861 triệu đến cuối năm 2020 lên 1.875 triệu;

- Các khoản phải thu ngắn hạn khác là 3.284 triệu đồng, chủ yếu là các khoản tạm ứng 2.267 triệu đồng(chiếm tỷ trọng 31% các khoản phải thu ngắn hạn) tăng 46,63% so với năm 2019.

- Các khoản nợ ngắn hạn năm 2020 là 1.064 triệu đồng giảm khoảng 11,33% so với năm 2019.

#### **5. Đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn:**

Tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty năm 2020 là  $38 > 1$ . Tỷ số này quá cao do các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng lên tới 30.759 triệu đồng.

Như vậy, căn cứ vào số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2020 có thể thấy Công ty hoạt động vẫn 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 KIỂM NGHIỆM CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Tập trung xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chính đã đề ra của năm 2021, 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;

- Tập trung xử lý các khoản phải thu, nợ khó đòi, các khoản tạm ứng còn tồn đọng trong năm 2020;

- 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;

- 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 2021;



- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty;

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát;

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

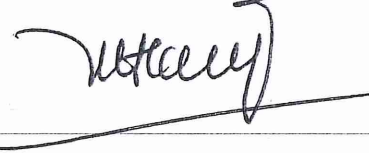
**Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

*Nơi nhận:*

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Lưu Minh Hằng**



**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**



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN**  
**Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động**  
**Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm**

Họ và tên cổ đông: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số điện thoại: .....

Số CMND/CNĐKDN: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

**Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

<b>Điều</b>	<b>Nội dung dự thảo</b>	<b>Ý kiến của cổ đông</b>

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Cổ đông/Đại diện cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

---

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**



**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI**

**Tên cổ đông:**.....

**Số điện thoại:**.....

**Nội dung câu hỏi:**

.....

.....

.....

.....

---

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI**

**Tên cổ đông:**.....

**Số điện thoại:**.....

**Nội dung câu hỏi:**

.....

.....

.....

.....

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2021



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 25 tháng 06 năm 2020.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021**

### 1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	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	11.000	12.543	114%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	440	292	66,3%
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	0	0	

### 2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% tăng trưởng so với năm 2020
Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	60.000	60.000	
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	12.543	23.329	186
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	292	1.116	382
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	0	0	

**Điều 2. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.**

**Điều 4. Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.**

**Điều 5. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021**

STT	Chỉ tiêu	ĐV/ Tỷ lệ	Số tiền
I	<b>Lợi nhuận năm 2020</b>	<b>Triệu đồng</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	292
2	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	292
II	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	0
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	0
3	Cổ tức chi trả cho cổ đông	Triệu đồng	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	0

**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 TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Hôm nay, ngày 25 tháng 06 năm 2021, 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 2021.

**KHAI MẠC ĐẠI HỘI:** Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ:      giờ      phút.

#### 1. Thành phần tham dự:

- Đại diện HĐQTV công ty TNHH một thành viên MTĐT Hà Nội
- Cổ đông thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm.

#### 2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe .....- 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: ....cổ đông đại diện cho .....cổ phần; Chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2021 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. Cụ thể như sau:

##### Đoàn chủ tịch:

1. Ông : Chủ tịch đoàn.
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh : Ủy viên.
3. Ông Trần Nhị Hiền : Ủy viên.
4. Ông Nguyễn Lê Anh : Ủy viên.
5. Bà Lưu Minh Hằng : Ủy viên

**Ban Thư ký:**

1. Ông : Trưởng ban  
2. Bà : Ủy viên

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

- Ông ..... – Thay mặt Đoàn chủ tịch khai mạc Đại hội;
  - Ông Trần Nhị Hiền thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, gồm những nội dung chính:
    - + Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
    - + Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
    - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
    - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
    - + Tờ trình báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020;
    - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
    - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
    - + Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và 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 Trần Nhị Hiền thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc tại 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 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

3. Bà Lưu Minh Hằng - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

4. Ông Trần Hùng Anh đọc 04 Tờ trình:

- + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
- + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020
- + Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021
- + Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

### III. PHẦN BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ 3 (2021 - 2025)

1. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Bầu Ban kiểm phiếu, gồm các Đ/C có tên sau:

- 1. Bà Trần Thị Mỹ Châu : Trưởng ban.
- 2. Ông Nguyễn Tuấn Anh : Phó ban
- 3. Bà Chu Thị Kim Cúc : Ủy viên.
- 4. Ông Nguyễn Thu Hà : Ủy viên.
- 5. Bà Nguyễn Thị Hà : Ủy viên

#### Tổng số biểu quyết:

Tán thành : %.

Không tán thành :

Ý kiến khác :

2. Ông Trần Nhị Hiền thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội:

#### Tổng số biểu quyết:

Tán thành : %.

Không tán thành :

Ý kiến khác :

3. Ông Trần Nhị Hiền thông qua Tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 (2020 - 2024) là 03 thành viên;

#### Tổng số biểu quyết:

Tán thành : %.

Không tán thành :

Ý kiến khác :

4. Ông Trần Nhị Hiền thông qua Tờ trình nhân sự được đề cử trước Đại hội gồm 03 thành viên được đề cử như sau:

- 1. Ông Nguyễn Lê Anh - TVHĐQT đương nhiệm
- 2. Ông Nguyễn Tuấn Anh - TVHĐQT, Người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước
- 3. Ông ..... - Chủ tịch HĐQT đương nhiệm.



- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Kết quả các ông bà có tên sau đã được bầu vào HĐQT:

1. Ông Nguyễn Lê Anh - TVHĐQT

2. Ông Nguyễn Tuấn Anh - TVHĐQT, Người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước

3. Ông ..... - TV HĐQT

- Hội đồng quản trị mới họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT:

- Bà ..... - Trưởng ban kiểm phiếu công bố biên bản họp HĐQT phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT mới:

- Kết quả: Ông ..... đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

#### IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

##### 1. Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

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

##### 2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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

##### 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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

##### 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Tán thành:	CP	Chiếm	%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	CP	Chiếm	0 %	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	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 2021.

Tán thành:	CP	Chiếm		cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	CP	Chiếm	0 %	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	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 2021.

Tán thành:	CP	Chiếm		cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	CP	Chiếm	0 %	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác 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 2021.**

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

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

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

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

- Ông ..... đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

*Tán thành* : %

*Không tán thành* :

*Ý kiến khác* :

- Ông Nguyễn Anh Tuấn bế mạc Đại hội:

Đại hội kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**CÁC ỦY VIÊN**

1. Trần Nhị Hiền.....
2. Nguyễn Tuấn Anh .....
3. Nguyễn Lê Anh.....
4. Lưu Minh Hằng.....

**BAN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**

**Ủy viên**