

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, cụ thể:

1. **Thời gian:** 07 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2023 (thứ Năm).
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm - Đường CN7 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:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 17/ 4 /2023.

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 17 tháng 4 năm 2023 theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: Đường CN7 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 096.3222.813; 097.6818.202

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> 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 CMND/CCCD 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ NICH



Nguyễn Mạnh Hùng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023
 - Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

1. Bên ủy quyền (bên A)

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....
- Số CCCD/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 CCCD người đại diện:.....Cấp ngày:.....Tại:
- Số điện thoại:.....Fax

2. Bên được ủy quyền (Bên B)

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- Số CCCD/GPĐKKD:.....Cấp ngày:Tại:
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....Fax.....

3. Nội dung ủy quyền

Bằng vào giấy ủy quyền này (Bên A) được thay mặt (Bên B) thực hiện các công việc và quyền liên quan tới cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Tham dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Đóng góp ý kiến, biểu quyết và ký các văn bản giấy tờ liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm với tư cách là cổ đông đại diện chosố cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Bên A 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 cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 10 tháng 4 năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023
Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm

Tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

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

Số điện thoại:.....Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2023 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))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.
- Trụ sở chính: Đường CN7, Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 096.3222.813; 097.6818.202
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106893917 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 /7/2015, cấp thay đổi lần thứ năm ngày 20/7/2021.

II. Thông tin về cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CMND/CCCD hoặc số GCNĐKKD:
- Quốc tịch:
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

III. Mục đích và nội dung xin ý kiến:

Đóng góp ý kiến cho các bản báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát về công tác quản trị, điều hành và hoạt động của BKS trong năm 2022 và Kế hoạch, phương án hoạt động của năm tiếp theo, thông qua các Tờ trình đã đăng tải trên website của công ty: <http://moitruongdothituliem.com.vn>

IV. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

Đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 phương án biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào ô tương ứng theo bảng dưới đây:

Nội dung xin ý kiến	Phương án biểu quyết của cổ đông		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.			
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị,			

Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.			
<p>3. Các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. -Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. -Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022. -Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023. -Tờ trình về phương án chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. -Tờ trình về việc: đầu tư phương tiện phục vụ công tác VSMT giai đoạn 2023 - 2025. -Tờ trình về việc thông qua thanh lý tài sản năm 2023. 			

V. Thời hạn gửi phiếu ý kiến:

Đề nghị Quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng trong phong bì dán kín và gửi phiếu ý kiến về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 17/4/2023 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

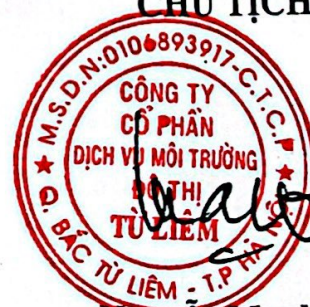
- Tên Công ty: Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.
- Trụ sở chính: Đường CN7, Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 096.3222.813; 097.6818.202.

Lưu ý: Nếu cổ đông là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông và có đóng dấu.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG
(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày 02 tháng 04 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

STT	Nội dung	Thời gian
I. THỦ TỤC		
1	Đón khách, ghi danh sách, phát thẻ cổ đông và phiếu bầu cử	7h30
2	Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu	8h00
3	Công bố kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và các điều kiện tổ chức Đại hội thường niên.	8h20
4	Giới thiệu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ	8h30
5	Giới thiệu Ban thư ký Đại hội	8h35
6	Thông qua chương trình Đại hội	8h40
7	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	8h50
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
1	Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022; Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023	9h00
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023	9h10
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023.	9h20
4	Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022	9h30
5	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023	9h35
6	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022	9h40
7	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023	9h45

8	Tờ trình về phương án chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	9h50
9	Tờ trình về việc: đầu tư phương tiện phục vụ công tác VSMT giai đoạn 2023 - 2025	9h55
10	Tờ trình về việc thông qua thanh lý tài sản năm 2023	10h00
11	Cấp trên phát biểu ý kiến.	10h05
III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ		
1	Đại hội thảo luận biểu quyết	10h20
2	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023	10h30
BẾ MẠC ĐẠI HỘI		10h45

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày 5 tháng 4 năm 2023



QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
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 cổ đông thường niên năm 2023 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 31/3/2023 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

31/3/2023; 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. Đại hội giới thiệu Thư ký của Đại hội.

7.2. 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 diễn ra trong 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 31/3/2023.

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 31/3/2023.

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.

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** theo số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết.

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 2023.
- b. Thông qua chương trình, nội dung nghị 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.
- f. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

11.2. PHIẾU BẦU CỬ: Được in trên giấy màu **Hồng** dùng để bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế 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 môi trường đô thị 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 2023 của Công ty CPDV 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**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MTĐT TỬ LIÊM



PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên cổ đông:

Số điện thoại:

Nội dung câu hỏi:

.....
.....
.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MTĐT TỬ LIÊM



PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên cổ đông:

Số điện thoại:

Nội dung câu hỏi:

.....
.....
.....

Bắc Từ Liêm, ngày 5 tháng 4 năm 2023.

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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 2023 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội.

- Báo cáo tài chính năm 2022 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:

- + Báo cáo của Ban Giám đốc
- + Báo cáo của Kiểm toán viên
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày 5 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

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 2023 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 2023

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 2023 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 2023 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:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày 5 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Thông tư 200/2014/TB-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

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 2022; Lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 241.180.215 đồng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Số: 103./TTr-MTTL

Bắc Từ Liêm, ngày 5 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả 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 2023 thông qua việc chi trả 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 2022

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 2022, 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 2022.

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội về việc thông qua nội dung của Đại hội cổ đông thường niên với các công ty cổ phần thành viên năm 2023, Công ty sẽ chi trả mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2023 theo đúng Nghị quyết của Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Số: 98 /TTr-MTTL

Bắc Từ Liêm, ngày 5 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Thanh lý tài sản năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ tình hình thực tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua tờ trình thanh lý tài sản năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Nguyên giá	Giá trị còn lại đến hết 31/12/2022	Ngày đưa vào sử dụng	Ghi chú
1	Xe Hino vận chuyển rác 30P-0646 hoán cải thành xe hút 29H-130.96	1.747.776.363	0	01/03/2009	
2	Xe Hino vận chuyển rác 29Y-0023	1.254.772.048	0	01/12/2005	
3	Xe Hino vận chuyển rác 30P-0088	1.348.200.000	0	01/03/2009	
Tổng cộng		4.350.748.411	0		

Hiện nay số xe máy thiết bị này đã hư hỏng không hoạt động được và đã hết khấu hao. Trên đây là đề xuất của Hội đồng quản trị về việc thanh lý tài sản năm 2023. 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 thanh lý theo quy định của Pháp luật hiện hành./.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.



Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày 5 tháng 4 năm 2023

Số: 99/TTr-MTTL

TỜ TRÌNH

Về việc: Đầu tư phương tiện phục vụ công tác VSMT giai đoạn 2023-2025.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2014/QH13 ngày 26/11/2013;
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 giai đoạn năm 2023 - 2025 như sau:

- Tên dự án:** Đầu tư phương tiện chuyên dùng thu gom, vận chuyển rác phục vụ công tác vệ sinh môi trường năm 2023-2025.
- Chủ đầu tư:** Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm
- Mục tiêu đầu tư:** Phục vụ công tác đấu thầu và duy trì vệ sinh môi trường trên các địa bàn sau năm 2023.
- Giá trị đầu tư:** 18.850.000.000 đồng

(Bằng chữ: Mười tám tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng)

DVT: triệu đồng

TT	Nội dung đầu tư	Số lượng	Khái toán TMDT	Ghi chú
1	Xe vận chuyển rác > 10 tấn	03 xe	6.000	
2	Xe hoklift chuyên dùng tải trọng > 10 tấn	03 xe	5.550	
2	Xe quét hút 4-6 m ³	01 xe	3.500	
3	Xe rửa đường > 10m ³	01 xe	1.400	
4	Xe tải nhỏ 500 - 1.500 kg	05 xe	1.500	
5	Thùng container > 20m ³	06 thùng	900	
Tổng cộng			18.850	

5. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn hiện có của đơn vị và nguồn vốn vay từ các cơ quan tổ chức.

6. Phương thức thực hiện:

Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn 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 2023-2025.

Trên đây là đề xuất của Hội đồng quản trị về việc đầu tư phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2023-2025. 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:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: HSDHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Số: 36/BC-MTTL

Bắc Từ Liêm, ngày 5 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm từ 01/01/2022 đến 31/12/2022;

Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
I	Doanh thu trước thuế	25.028	28.690	114
1	Từ hoạt động công ích	17.335	21.471	124
-	Hai Bà Trưng	8.857	8.104	91
-	Nam Từ Liêm	6.178	6.757	109
-	Công ích khác	2.300	6.610	287
2	Từ hoạt động khác	7.693	7.219	94
-	Dịch vụ (không phải công ích)	6.093	5.434	89
-	Doanh thu tài chính	1.600	1.785	112
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.251	241	19

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác duy trì vệ sinh môi trường và SXKD:

1.1. Đã thực hiện tốt công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm theo đúng khối lượng được giao.

1.2. Công tác SXKD ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ VSMT, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh... đạt được doanh thu cao hơn so với Kế hoạch đề ra, nguyên nhân do 1 số khách hàng tiếp tục gia hạn hợp đồng, bổ sung khối lượng, điều chỉnh tăng

giá, đồng thời trong tháng 8/2022 Công ty tham gia và trúng gói thầu Cắt tia cây xanh tại quận Nam Từ Liêm và Khu CNC Hòa Lạc;

2. Chỉ tiêu lợi nhuận:

Chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt so với Kế hoạch đề ra, do nguyên nhân sau:

Mặc dù tổng doanh thu thực hiện của năm 2022 cao hơn so với kế hoạch đề ra (đạt 114%), nhưng trong năm vẫn còn 1 số chi phí phát sinh ngoài dự kiến là nguyên nhân dẫn đến giảm lợi nhuận, đó là:

- Chênh lệch nhiên liệu của công tác vận chuyển rác các gói thầu quận Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng là 518 triệu đồng.

- Hỗ trợ cho 04 người lao động công tác lâu năm trước 2008 thôi việc: 193 triệu đồng;

- Các phương tiện cũ hỏng dẫn đến phát sinh chi phí sửa chữa nhiều.

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi:

- Trong năm 2022, đối với gói thầu phụ duy trì vệ sinh trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và Hai Bà Trưng được Công ty mẹ ký hợp đồng với giá trị 16,5 tỷ đồng tạo năng lực cho đơn vị để thực hiện đấu thầu liên danh sau năm 2023.

- Được sự tạo điều kiện của các khách hàng dịch vụ, trong đó có cả khách hàng lâu năm và khách hàng mới khai thác, mở rộng;

2. Khó khăn:

- Các phương tiện vận chuyển của đơn vị đã cũ thường xuyên hỏng hóc phát sinh nhiều chi phí sửa chữa cũng như làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Giai đoạn cuối năm công tác tạm ứng theo hợp đồng thầu phụ với Công ty mẹ không đảm bảo (trong 03 tháng 8,9,10/2022 Công ty mẹ mới tạm ứng cho đơn vị được 453 triệu đồng/3.308 triệu đồng) trong đó công nợ cũ của Chi nhánh Hai Bà Trưng trong năm 2021 là 1,414 tỷ đồng gây ảnh hưởng đến công tác tài chính cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. MỤC TIÊU:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn các gói thầu phụ (Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng) theo đúng khối lượng đã được giao.

2. Năm 2023 cũng sẽ là năm cuối cùng của các gói thầu vệ sinh môi trường giai đoạn 2021-2023. Đơn vị xin liên danh với Công ty mẹ đấu các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường giai đoạn sau năm 2023.

3. Tiếp tục hoàn thiện ổn định bộ máy và mô hình tổ chức hoạt động của Công ty theo chỉ đạo, định hướng, chiến lược phát triển lâu dài của Công ty mẹ.

4. Tăng cường công tác duy trì tại các hợp đồng đang thực hiện: Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, khu đô thị Nam Cường, Thành phố giao lưu. Mở rộng các hợp đồng dịch vụ duy trì tại các khu đô thị, các tòa nhà.

5. Tiếp tục tham gia đấu thầu các gói thầu về vệ sinh môi trường, cắt tỉa, duy trì cây xanh tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc, quận Nam Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm.

6. Hoàn thiện mô hình tổ chức, sắp xếp, rà lại định biên các phòng nghiệp vụ, tiết giảm lao động hợp lý và tập trung chuyên môn, chuyên nghiệp. Xây dựng cơ chế tuyển dụng phù hợp tạo nguồn lao động có chuyên môn, chất lượng cao đáp ứng với yêu cầu đổi mới của Công ty.

7. Thực hiện triệt để tiết kiệm trên tất cả các chỉ tiêu, hạng mục công việc; đưa các phương tiện mới vào hoạt động để tiết kiệm chi phí nhiên liệu và chi phí sửa chữa.

8. Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV tạo việc làm, thu nhập ổn định.

9. Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ;

* Một số chỉ tiêu cơ bản:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ (%)
I	Doanh thu trước thuế	28.690	27.800	97
1	Từ hoạt động công ích	21.471	22.200	104
-	Hai Bà Trưng	8.104	8.100	
-	Nam Từ Liêm	6.757	6.700	
-	Công ích khác	6.610	7.400	
2	Từ hoạt động khác	7.219	5.600	74
-	Dịch vụ (không phải công ích)	5.434	3.500	
-	Doanh thu tài chính	1.785	2.100	
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	241	834	

Trên đây là kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH MTV MTĐT HN;
- HĐQT, Ban Giám đốc Cty;
- Lưu: TCHC, KD.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lê Anh

Số: 95/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

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 2023 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2023.

I) TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2022.

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2022 là năm Thành phố tiếp tục thực hiện gói thầu VSMT giai đoạn 2022 - 2023, và Công ty cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm tiếp tục làm thầu phụ công tác duy trì VSMT tại 4 phường trên địa bàn 2 quận là quận Hai Bà Trưng (phường Minh Khai và Quỳnh Mai) và quận Nam Từ Liêm (phường Xuân Phương và Phương Canh) do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Công ty mẹ) giao cho;

Tại Đại hội cổ đông 2022 đã ra Nghị quyết thông qua các báo cáo: kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD 2022; báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán; hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hành động năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021, phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát; tờ trình kế hoạch đầu tư 2022; tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế hoạt động của HĐQT công ty; quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư 02 xe cuốn ép tải trọng 10 tấn bổ sung phương tiện chuyên dùng thu gom, vận chuyển rác phục vụ công tác VSMT trên địa bàn hoạt động theo đúng mục tiêu, giá trị đã được Đại hội 2022 nghị quyết thông qua;

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

2.1. Tình hình nhân sự của HĐQT

- HĐQT công ty hiện có 3 thành viên:

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Tuấn Anh - TV HĐQT người đại diện quản lý phần vốn NN

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

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

- Ngay từ những ngày đầu của năm 2022 và sau kỳ Đại hội cổ đông (28/4/2022) 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 quản lý hiệu quả 2 gói thầu phụ, 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, chế độ chính sách, quyền lợi cho người lao động, chi trả mọi chi phí theo quy định của pháp luật, không nợ đọng thuế, phí, BHXH và có lợi nhuận cho Công ty;

- 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.

2.3. Về công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất.

- HĐQT luôn thống nhất và thông qua kịp thời các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch sản xuất để Ban giám đốc làm 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.

2.4. Một số kết quả đã đạt được:

HQĐT đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội cổ đông 2022 đã đề ra bằng cách 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: (1) Trúng gói thầu mới Liên danh VSMT, cắt tía cây xanh tại Khu CNC Hòa Lạc; (2) Trúng thầu gói cắt tía cây xanh quận Nam Từ Liêm; (3) Trúng thầu gói duy trì dịch vụ chung Cụm Công nghiệp quận Bắc Từ Liêm; (4) Chủ đầu tư các khu đô thị Công ty đang cung cấp dịch vụ ký gia hạn, mở rộng địa bàn, tăng khối lượng công việc, mặc dù cũng có 1 số hạng mục giảm tại Khu đô thị Nam Cường...Tuy nhiên kết quả doanh thu cuối năm vẫn vượt 14% so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm đề ra; Thu nhập bình quân của người lao động cao hơn năm trước, đạt 101,4%;

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% hoàn thành kế hoạch
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	25.028	28.690	114%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	1.564	302	19%

Nộp thuế TNDN	Trđ		61	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	1.251	241	19%
Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	6.900.000	7.000.000	101,4%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		40	
Tỷ lệ chia cổ tức	% mệnh giá	Không chia		

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty)

- Thuận lợi:

+ Tập thể Lãnh đạo trước tiên từ HĐQT đến Ban giám đốc và CBCNV, người lao động 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. 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, phát triển và tạo tiền đề về năng lực để tham gia đấu thầu trong giai đoạn tiếp theo;

- Khó khăn:

+ Gói thầu phụ tại địa bàn Hai Bà Trưng bị giảm trừ khối lượng dẫn đến giảm doanh thu, lợi nhuận ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh trong năm của Công ty, ngoài ra còn ảnh hưởng đến tâm lý người lao động làm việc trên địa bàn.

+ Phương tiện chuyên dùng chưa hoặc đã đưa vào khai thác, sử dụng, cho thuê nhưng còn chưa hiệu quả;

+ Khấu hao TSCĐ, nhà xưởng, còn rất lớn; Việc đảm bảo đúng chế độ chính sách cho người lao động xin nghỉ việc...cũng ảnh hưởng nhiều đến tình hình tài chính của Công ty.

+ Các phương tiện của đơn vị đã cũ thường xuyên hỏng phải sửa chữa phát sinh nhiều chi phí và ảnh hưởng đến công tác sản xuất.

2.5. Về công tác tổ chức:

Đã kiện toàn bộ máy nhân sự từ Ban lãnh đạo đến các phòng ban, nhân viên, đội, tổ phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động của đơn vị cho có hiệu quả; Trong năm cũng đã tổ chức Đại hội Công đoàn và kiện toàn bộ máy lãnh đạo của tổ chức Công đoàn;

2.6. Về công tác quản trị:

HĐQT tiếp tục hoạt động theo quy chế hoạt động đã được xây dựng, 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.

2.7. Về công tác quản lý tài chính kế toán:

HĐQT đã thực hiện công tác quản lý 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.

2.8. 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.

2.9. Thù lao của Thành viên HĐQT: Không thực hiện.

Năm 2022 không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS do chưa đạt chỉ tiêu lợi nhuận cấp trên giao;

2.10. Kết luận:

Năm 2022, Hội đồng Quản trị đã có nhiều định hướng để 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 SXKD NĂM 2023

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính 2023

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng, giảm % so với TH năm 2022
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	27.800	97%
Doanh thu từ hoạt động SXKD	Trđ	25.700	
Doanh thu từ hoạt động tài chính	Trđ	2.100	117%
Doanh thu từ hoạt động khác	Trđ	-	-
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	1.042	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	834	

Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	3	
Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	7,1	101,4%

* **Ghi chú:** Lợi nhuận sau thuế và tỷ suất là chỉ tiêu được giao theo Biên bản thống nhất của Công ty mẹ về việc "Giao chỉ tiêu tài chính năm 2023 cho Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm";

2. Kế hoạch đầu tư 2023 - 2025:

- Trong năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thành việc đầu tư 02 xe cuốn ép tải trọng 10 tấn bổ sung phương tiện chuyên dùng thu gom, vận chuyển rác phục vụ công tác VSMT trên địa bàn hoạt động theo đúng mục tiêu, giá trị đã được Đại hội 2022 nghị quyết thông qua;

- Tại Đại hội lần này, HĐQT tiếp tục xin ý kiến Đại hội về việc đầu tư phương tiện thiết bị chuyên dùng giai đoạn 2023 – 2025 (3 năm) nhằm tăng năng lực sử dụng và phục vụ công tác đầu thầu năm 2024 (có Tờ trình cụ thể trình tại Đại hội);

3. Định hướng 2023:

1. Tăng cường năng lực để tham gia các gói thầu (VSMT, cây xanh...) trên địa bàn Thành phố, phấn đấu trúng thầu với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc liên danh hoặc nhà thầu phụ;

2. Hoàn thành các chỉ tiêu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn các gói thầu phụ (Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng) theo đúng khối lượng đã được giao.

3. Tiếp tục hoàn thiện ổn định bộ máy và mô hình tổ chức hoạt động của Công ty theo chỉ đạo, định hướng, chiến lược phát triển lâu dài của Công ty mẹ.

4. Tăng cường công tác duy trì tại các hợp đồng đang thực hiện: Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, khu đô thị Nam Cường, Thành phố giao lưu. Mở rộng các hợp đồng dịch vụ duy trì tại các khu đô thị, các tòa nhà.

5. Tiếp tục tham gia đấu thầu các gói thầu về vệ sinh môi trường, cắt tỉa, duy trì cây xanh tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc, quận Nam Từ Liêm.

6. Xây dựng cơ chế tuyển dụng phù hợp tạo nguồn lao động có chuyên môn, chất lượng cao đáp ứng với yêu cầu đổi mới của Công ty.

7. Thực hiện triệt để tiết kiệm trên tất cả các chỉ tiêu, hạng mục công việc; tập trung vào khối vận chuyên, đặc biệt quan tâm tới tiết kiệm chi phí nhiên liệu và chi phí sửa chữa.

8. Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV tạo việc làm, thu nhập ổn định.

9. Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ;

III. KẾT LUẬN:

Trên đây là báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

C.T.C.P
HÀ NỘI

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 26/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 26/6/2017;

Căn cứ Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường Đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Căn cứ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS):

1. Cơ cấu tổ chức: Ban Kiểm soát gồm có 3 thành viên, cụ thể:

- Bà Lưu Minh Hằng - Trưởng ban
- Ông Chu Hữu Thành - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên

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

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc (BGĐ) năm 2022 cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGĐ trong năm 2022;
- Tham gia ý kiến với HĐQT, BGĐ về các vấn đề liên quan tới hoạt động của công ty trong năm;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 đối với HĐQT và BGĐ;

- 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 tra, kiểm soát hoạt động sử dụng vốn, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty ;
- Ban Kiểm soát chưa phát hiện hiện tượng vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Đánh giá chung:

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Các thành viên Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng nhiệm vụ và đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan.

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 2022, 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 2022.

2. Giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2022 HĐQT, Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo và thực hiện được các công việc sau:

- Tham gia thầu phụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Minh Khai, Quỳnh Mai quận Hai Bà Trưng và phường Xuân Phương, Phương 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, 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 giải quyết sự cố cây gãy đổ trong mùa mưa bão trên địa bàn quận Nam Từ Liêm;

- Liên danh cùng Urenco 9 đấu thầu thành công và thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh tại khu công nghệ cao Hoà Lạc.

- Hoàn thành việc đầu tư 02 xe cuốn ép tải trọng 10 tấn bổ sung phương tiện chuyên dùng thu gom, vận chuyển rác phục vụ công tác VSMT trên địa bàn hoạt động theo đúng mục tiêu, giá trị đã được Đại hội 2022 nghị quyết thông qua;

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

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022, 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:

Trong 1 năm tổ chức thực hiện, Ban Kiểm soát được tham dự một số 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

+ Doanh thu hoạt động tài chính là 1.785 triệu đồng (tăng 9,04%% so với năm 2021) chủ yếu do lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn trong năm 2022 của các ngân hàng trong nước tăng so với năm 2021.

- Về Lợi nhuận:

Năm 2022 Công ty đạt doanh thu vượt kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế là 241 triệu chỉ đạt 19% so với kế hoạch, không đạt chỉ tiêu chủ yếu do những nguyên nhân sau:

- Cơ sở hạ tầng, quỹ đất, xe máy thiết bị chưa được đơn vị sử dụng hiệu quả;
- Gói thầu phụ tại địa bàn Hai Bà Trưng bị giảm trừ khối lượng dẫn đến giảm doanh thu, lợi nhuận ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh trong năm của Công ty, ngoài ra còn ảnh hưởng đến tâm lý người lao động làm việc trên địa bàn.
- Khấu hao tài sản cố định, nhà xưởng, còn rất lớn; việc đảm bảo đúng chế độ chính sách cho người lao động xin nghỉ việc...cũng ảnh hưởng nhiều đến tình hình tài chính của Công ty.

- Các phương tiện của đơn vị đã cũ thường xuyên hỏng phải sửa chữa phát sinh nhiều chi phí và ảnh hưởng đến công tác sản xuất.

- Về tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE); tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu (ROS):

ROE và ROS của Công ty lần lượt là 0.41% và 0.84% đều không đạt kế hoạch đề ra do chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa đạt bởi các nguyên nhân đã nêu ở trên. Nhìn chung Công ty vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, việc sử dụng vốn của Công ty vẫn chưa đạt hiệu quả.

- Về khả năng thanh toán ngắn hạn:

Tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty năm 2022 >1 đạt chỉ tiêu được giao năm 2022, với kết quả này công ty luôn đảm bảo chi trả các khoản nợ ngắn hạn.

- Đánh giá về công nợ phải thu, phải trả:

+ Các khoản phải thu ngắn hạn năm 2022 là 15.421 triệu đồng, tăng khoảng 17% so với năm 2021. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 11.665 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 76% các khoản phải thu ngắn hạn, tăng khoảng 24% so với năm 2021;

+ Các khoản phải thu ngắn hạn khác là 3.854 triệu đồng, chủ yếu là các khoản tạm ứng 2.543 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 66% các khoản phải thu ngắn hạn) phát sinh đã lâu nhưng chưa được giải quyết.

+Các khoản nợ ngắn hạn năm 2022 là 6.621 triệu đồng chủ yếu tăng do phát sinh khoản nợ giữa các bên liên quan cùng hệ thống tổng Công ty và các nhà cung cấp.

Như vậy, căn cứ vào số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2022 có thể thấy Công ty hoạt động vẫn chưa đạt 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 2023, 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, rà soát lại các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài;

- Tập trung xử lý các khoản phải thu, các khoản tạm ứng còn tồn đọng từ trước năm 2022;

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

- 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 2023;

- 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;

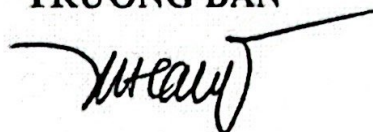
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty;
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lưu Minh Hằng



Bắc Từ Liêm, ngày 20 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Hôm nay, vào lúc ...h... phút ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0106893917

Địa chỉ: Đường CN7 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ: 8 giờ

1. Thành phần tham dự:

- Đại diện Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.
- Cổ đông thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thùy Linh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của công ty được triệu tập:/..... cổ đông, sở hữu 6.000.000 cổ phần, tương ứng với 6.000.000 phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông dự họp là: ... cổ đông, sở hữu và đại diện cổ phần, tương ứng với phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội (Có danh sách dự đại hội kèm theo).

+ Số cổ đông vắng mặt: cổ đông, nắm giữ cổ phần, tương ứng với phiếu, chiếm% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm đủ điều kiện tiến hành.

3. Chủ tọa, thư ký Đại hội:

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

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Ủy viên. |
| 3. Ông Nguyễn Lê Anh | - Ủy viên. |

Thư ký:

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. Ông Chu Hữu Thành | - Thư ký |
|----------------------|----------|

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

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, gồm những nội dung chính như sau:

+ Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022.

+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023.

+ Thông qua phương án chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

+ Thông qua tờ trình đầu tư phương tiện phục vụ công tác VSMT giai đoạn năm 2023 - 2025.

+ Thông qua tờ trình thanh lý tài sản năm 2023.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội chính thức.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: ... phiếu/... phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

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

1. Ông Nguyễn Lê Anh - Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

3. Bà Lư Minh Hằng - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 - phương hướng hoạt động năm 2023.

4. Ông Trần Hùng Anh đọc các tờ trình:

- + Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- + Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022.
- + Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023.
- + Tờ trình về phương án chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

5. Ông Nguyễn Hoàng Hưng đọc các tờ trình:

- + Tờ trình về việc đầu tư phương tiện phục vụ công tác VSMT giai đoạn 2023 – 2025.
- + Tờ trình về việc thông qua thanh lý tài sản năm 2023.

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: ... phiếu/... phiếu, tương ứng với ...% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023:

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
----------------------------------	-----------	-------------------------------------

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: ... phiếu/... phiếu, tương ứng với ...% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: ... phiếu/... phiếu, tương ứng với ...% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: ... phiếu/... phiếu, tương ứng với ...% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: ... phiếu/... phiếu, tương ứng với ...% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

6. Thông qua tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022:

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: ... phiếu/... phiếu, tương ứng với ...% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

7. Thông qua tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023:

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: ... phiếu/... phiếu, tương ứng với ...% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

8. Thông qua tờ trình về phương án chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: ... phiếu/... phiếu, tương ứng với ...% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

9. Thông qua tờ trình về việc đầu tư phương tiện phục vụ công tác VSMT giai đoạn 2023 - 2025:

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: ... phiếu/... phiếu, tương ứng với ...% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

10. Thông qua tờ trình về việc thanh lý tài sản năm 2023:

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết

Số phiếu tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: ... phiếu/... phiếu, tương ứng với ...% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông **Chu Hữu Thành** thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.
2. Biên bản được thư ký Đại hội ghi đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
3. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm với tỷ lệ tán thành đạt% .

4. Ông **Nguyễn Mạnh Hùng** thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúch..... cùng ngày.

Biên bản được lập thành 01 bản, được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

Nguyễn Mạnh Hùng

Chu Hữu Thành

Bắc Từ Liêm, ngày 20 tháng 4 năm 2023



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 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 20 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	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	25.028	28.690	114%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.251	241	19%
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	Không	Không	

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2022
Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	60.000	60.000	
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	28.690	27.800	97%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	241	834	
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	Không	Không	

Điều 2: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	ĐV/ Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2022	Triệu đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	302
2	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	61
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	241
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		không
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	không
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	không
3	Cổ tức chi trả cho cổ đông	Triệu đồng	không
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	không

Điều 6: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc đầu tư phương tiện phục vụ công tác VSMT giai đoạn 2023 - 2025.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc thanh lý tài sản năm 2023

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể 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**

Nguyễn Mạnh Hùng