

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 04 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm - Đường CN7 – CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm – Phường Minh Khai- Quận Bắc Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại website của Công ty: <http://moitruongdothituliem.com.vn>
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 05/04/2019.

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 04 năm 2019 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./.



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

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

Số: 03 /TTr-HĐQT-MTL

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: - HĐQT công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

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

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

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-MTĐT ngày 21/3/2016 của công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội về việc ban hành quy chế người đại diện vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội đại diện vốn;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-MTĐT ngày 29/6/2016 của công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội về việc uỷ quyền Người đại diện vốn Nhà nước tại công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm;

Tổ quản lý vốn, Hội đồng quản trị công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm đã họp ngày 02/4/2019 và thống nhất nội dung Kế hoạch; Chương trình Nghị sự; các bản báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Kính báo cáo, xin ý kiến Hội đồng thành viên CTy TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội các nội dung sau:

I. Thời gian địa điểm tổ chức Đại hội:

1- Thời gian: Dự kiến ngày **25/4/2019** (Thứ năm).

2- Địa điểm: Tại trụ sở CTy cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm

3- Đại biểu dự Đại hội gồm:

- + Cấp trên: Đại diện lãnh đạo công ty TNHH MTV môi trường đô thị HN;
- + Cổ đông công ty CPDV Từ Liêm (dự kiến triệu tập 90 cổ đông);
- + Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc.

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

STT	Nội dung	Thời gian
	I. THỦ TỤC	



1	Đón khách	7h30– 8h00
2	Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu	8h20
3	Công bố điều kiện để tổ chức Đại hội	8h25
4	Giới thiệu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ	8h30
5	Giới thiệu Ban thư ký Đại hội	8h40
6	Thông qua chương trình Đại hội	8h50
7	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	9h00
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
1	Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018; Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019.	9h10
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Kế hoạch hoạt động năm 2019.	9h25
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát...	9h35
4	Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	9h45
5	Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	9h55
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao... năm 2019	10h00
III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT		
1	Đại hội thảo luận biểu quyết các báo cáo và tờ trình	10h10
2	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019	10h35
BẾ MẠC ĐẠI HỘI		11h00

III. Dự kiến nhân sự Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội năm 2019:

STT	Họ và tên	Chức danh đương nhiệm
1	Ông: Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ Tịch HĐQT
2	Ông: Vũ Viết Hoà	Người đại diện phụ trách chung phần vốn NN
3	Ông: Trần Nhị Hiền	TV HĐQT chuyên trách
4	Ông: Nguyễn Xuân Đốc	Thành viên HĐQT – Giám đốc
5	Ông: Nguyễn Lê Anh	Thành viên HĐQT – Phó giám đốc

Kính trình Hội đồng thành viên, công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Hồ sơ ĐHĐCĐ.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bắc Từ Liêm, ngày 18 tháng 3 năm 2019

Số 02 /KHĐH - MTL

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị Công ty cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2015, sửa đổi bổ sung lần thứ ba ngày 30/5/2018;

Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

a/ Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: ngày 05 tháng 4 năm 2019 (thứ sáu)

b/ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **Ngày 25 tháng 4 năm 2019 (thứ năm)**

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

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2018;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018;
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019;
- Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến và thông qua các nội dung tại Đại hội;
- Thông qua Nghị quyết và Biên bản của ĐHĐCĐ.

4. **Giao nhiệm vụ cụ thể:**

- Đồng chí Trần Nhị Hiền: Xây dựng Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

- Đồng chí Nguyễn Lê Anh: Xây dựng Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.



a/ Phòng Tài chính – Kế toán:

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng các báo cáo có liên quan; tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

- Xây dựng phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;

- Báo cáo đề xuất, lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

b/ Phòng Tổ chức- Hành chính:

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn sửa đổi, bổ sung một số Điều lệ tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty báo cáo Chủ tịch HĐQT và Giám đốc trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

- Chuẩn bị chương trình, nội dung điều hành Đại hội;

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

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

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội;

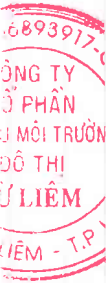
- Lập dự trù kinh phí Tổ chức Đại hội.

c/ Ban kiểm soát: Xây dựng báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

* Các đồng chí được phân công nhiệm vụ: Xây dựng Báo cáo và soạn thảo văn bản liên quan đến công tác Tổ chức ĐHQĐ hoàn thiện gửi về cho đồng chí Trần Thị Mỹ Châu - phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 25/3/2019 để tổng hợp báo cáo Hội đồng quản trị thông qua.

5. Nhân sự tổ chức và phục vụ Đại hội:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
I.	Ban chỉ đạo:		
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Trần Nhị Hiền	Ủy viên HĐQT	Ủy viên
3	Nguyễn Xuân Đốc	Ủy viên HĐQT- Giám đốc	Ủy viên
4	Nguyễn Lê Anh	Ủy viên HĐQT- PGĐ	Ủy viên
II	Ban Tổ chức		
1	Trần Thị Mỹ Châu	Trưởng phòng TCLĐHC	Trưởng ban
2	Trần Hùng Anh	Kế toán trưởng	Ủy viên
3	Cao Văn Khánh	Phó giám đốc	Ủy viên
III	Tổ phục vụ		
1	Nguyễn Thu Hà	Phòng Tài chính - Kế toán	Tổ viên
2	Nguyễn Thị Tĩnh	Nhân viên phòng TCLĐHC	Tổ viên
3	Chu Thị Kim Cúc	Nhân viên phòng TCLĐHC	Tổ viên
4	Phạm Minh Chi	Nhân viên phòng TCLĐHC	Tổ viên



5	Nguyễn Đức Kiên	Lái xe văn phòng	Tô viên
6	Nguyễn Thị Hà	Nhân viên Phòng Kinh doanh	Tô viên
7	Đặng Phương Hoa	Nhân viên Phòng Kinh doanh	Tô viên
8	Nguyễn Thị Thu Trang	Nhân viên Phòng KTVT	Tô viên
9	Bùi Minh Đức	Đội Trưởng đội xe	Tô viên

Các đồng chí được phân công nhiệm vụ trong kế hoạch nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo đồng chí Trần Thị Mỹ Châu để xin ý kiến Ban lãnh đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- HĐTV URENCO Hà Nội (để b/c);
- HĐQT, BKS; BGĐ
- Các phòng, đội, tổ;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng



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

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

Bắc Từ Liêm, ngày 25 tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vụ áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 05/4/2019 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 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 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 mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 10 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 tiếp tục tham dự Đại hội thì được coi là đã đồng ý với các nội dung được đưa ra xin biểu quyết tại Đại hội.

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

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT): 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 công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông 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.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 05/4/2019; phát các tài liệu, thẻ biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội chính thức tiến hành.

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

0106
CỔ Đ
CỔ Đ
CH VỤ N
ĐỒ
TỬ Đ
TỬ LIỆ

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

7.2. BTK thực hiện việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa gồm:

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

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

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

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội

8.1. Cuộc họp Đại hội 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 Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 05/4/2019.

8.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp của 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 Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 05/ 4/2019.

Điều 9. Trật tự của Đại hội

9.1. 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 phải 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.

9.2. 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 10. 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 PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT (màu **Hồng**) Trong đó ghi: Mã cổ đông; số cổ phần có biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm.

PHIẾU BIỂU QUYẾT: Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

a. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

93917
CÔNG TY
HẠN
TRÁCH
THỊ
LIÊM
A - T.P

- b. Thông qua Chương trình, nội dung nghị sự;
- c. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ...

Điều 11: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

11.1 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.

11.2 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 được 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 (51%) 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 12. 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 họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 13 (mười ba) 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 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Hùng



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



....., ngày ... tháng ... năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019
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 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2019 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 2018
Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm

1. Bên ủy quyền

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

2. Bên được ủy quyền

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

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự họp, đóng góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm với tư cách là cổ đông đại diện cho số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

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

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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)

Số: 03/BC - MTL

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

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 01/01/2018 đến 31/12/2018.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% Hoàn thành kế hoạch
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	9.150	9.630	105 %
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	300	291	97 %
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	240	291	121 %
Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	5.000.000	5.000.000	100 %
Tỷ lệ chia cổ tức	%/mệnh giá	Không có		

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo và thực hiện được một số nhiệm vụ như sau:

- Tổ chức thực hiện hợp đồng “Duy trì vệ sinh quét đường, hè, khuôn viên” tại Khu Thành phố Giao lưu – quận Bắc Từ Liêm năm 2018;
- Tổ chức thực hiện hợp đồng nhận đặt hàng công tác “Cắt tỉa cây xanh bóng mát và khắc phục xử lý cây gãy đổ khi giông bão trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2018”;
- Tổ chức thực hiện hợp đồng “Vận chuyển rác tuyến 2 từ Bãi trung chuyển Tây Mỗ đi bãi rác Nam Sơn năm 2018” với Công ty mẹ;
- Ký hợp đồng năm 2018 cho đối tác thuê các xe chuyên dùng gồm: 01 xe tưới rửa đường, 01 xe quét hút, 01 xe tải ben và 01 xe cuốn ép rác;
- Tổ chức thực hiện công tác “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 năm 2018”;

- Thanh lý xong số xe máy thiết bị, dụng cụ vật tư cũ hỏng không còn khả năng sử dụng nhằm giảm chi phí khấu hao trong sản xuất (bao gồm 02 xe cuốn ép, 01 máy xúc, 01 xe chở bùn, 02 xe tưới rửa đường và xe gom cũ hỏng);

- Tổ chức thực hiện hợp đồng “Vận chuyển phế thải bể phốt, vận chuyển phế thải sinh hoạt, thu dọn tổng vệ sinh khuôn viên và thông tắc nạo vét rãnh thoát nước” với Trung tâm Vận động viên cấp cao Hà Nội và thực hiện xong trong quý 3/2018;

- Đầu tư cải tạo xong 02 xe cuốn ép rác thành 02 xe hút bể phốt và đưa vào hoạt động từ tháng 10/2018, đã khai thác và ký hợp đồng “Vận chuyển chất thải bể phốt” tại Khu công nghiệp Sam Sung – Bắc Ninh (thời hạn hợp đồng hơn 3 năm từ tháng 11/2018 đến hết năm 2021);

- Tổ chức thực hiện hợp đồng nhận đặt hàng công tác “Cắt tỉa cây xanh trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2018”;

2. Đánh giá kết quả đạt được

Sau 1 năm tổ chức thực hiện, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty so với kế hoạch Đại hội năm 2018 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 2018; Đồng thời tiếp tục được các Chủ đầu tư mời thương thảo để ký mới năm 2019;

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

- Đầu tư, cải tạo xe chuyên dụng mở rộng khai thác lĩnh vực vận chuyển bể phốt, thông tắc, nạo vét rãnh, cống thoát nước đạt hiệu quả kinh tế;

- Mở rộng được mối quan hệ với quận Nam Từ Liêm thể hiện bằng hợp đồng “Cắt tỉa cây xanh năm 2018 trên địa bàn quận” và một số khách hàng tại Quận, huyện khác trên địa bàn Thành phố;

- Cải thiện việc làm, tăng doanh thu, lợi nhuận đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh và tài chính cấp trên giao;

* Như vậy, với các kết quả thực hiện trong năm 2018, Công ty có tổng doanh thu đạt 9,630 tỷ đồng (đạt 105 % so với kế hoạch đề ra);

* Lợi nhuận sau thuế đạt 291 triệu đồng (đạt 121 % so với kế hoạch đề ra); trong khi đó năm 2017 âm 3,1 tỷ;

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

* Chế độ tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, hỗ trợ ngày lễ, Tết... cho người lao động được tính toán và chi trả theo đúng quy định; thời gian trả lương cho người lao động được thực hiện đúng theo định kỳ hàng tháng; Thu nhập của người lao động bình quân năm nay đã được cải thiện cao hơn năm trước từ 3.750.000 đồng lên 5.000.000 đồng;



3. Khó khăn và thuận lợi:

3.1. Khó khăn

- Sự cạnh tranh trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích đô thị (VSMT, chăm sóc cây xanh, thoát nước...) ngày càng quyết liệt.

- Các đơn vị cùng tham gia cung cấp dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn có xu hướng ngày càng phát triển cả về số lượng và quy mô, tính chất;

- Tiếp tục chủ động, nỗ lực tìm kiếm việc làm, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận để thực hiện nhiệm vụ bảo toàn vốn, bù đắp các khoản khấu hao tài sản, máy móc thiết bị khi chưa thanh lý được hoặc chưa tìm được đối tác cho thuê, đồng thời đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động theo Nghị quyết Đại hội 2018 đã ra;

3.2. Thuận lợi

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

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

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Mục tiêu chung

Năm 2019 Công ty dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, tuy nhiên với quyết tâm cao, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đề ra một số mục tiêu cụ thể như sau:

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

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

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

- Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, bổ sung thêm ngành nghề để tăng khả năng tìm kiếm việc làm;

- Liên doanh, liên kết tạo nguồn lực cho phát triển và mở rộng lĩnh vực SXKD;

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng, giảm so với năm 2018
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	10.000	1,04 %
Doanh thu từ hoạt động SXKD	Trđ	7.800	1,07 %
Doanh thu từ hoạt động tài chính	Trđ	2.100	1,03 %
Doanh thu từ hoạt động khác	Trđ	100	0,55 %
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	340	1,17 %
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	340	1,17 %
Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	5.200.000	1,04 %

3. Định hướng lĩnh vực sản xuất

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

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

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

+ Nạo vét, khơi thông cống rãnh thoát nước;

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

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

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 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 Mạnh Hùng

Số: 04/BC - HĐQT

Bắc Từ Liêm, ngày 25 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
và định hướng hoạt động năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 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 2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2019.

1) TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2018.

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2018 Công ty cổ phần dịch vụ MTDDT Từ Liêm vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc khai thác ký kết các hợp đồng dịch vụ mới do gói thầu đang ký với 2 quận Bắc - Nam Từ Liêm nói riêng và các quận, huyện thuộc UBND Thành phố Hà Nội nói chung vẫn còn hiệu lực. Bên cạnh đó một số công việc mới công ty dự kiến đi vào khai thác thì còn bỡ ngỡ về chuyên môn cũng như còn thiếu về con người và trang thiết bị. Do đó chưa đủ điều kiện để đáp ứng với yêu cầu công việc đặt ra.

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

- Công tác nhân sự của Công ty trong năm 2018 cũng có nhiều thay đổi dẫn đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng mở mang, khai thác thêm công việc mới cũng gặp nhiều khó khăn.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

a) Tình hình nhân sự của HĐQT

- HĐQT công ty có 5 thành viên:

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT

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

Ông: Trần Nhị Hiền - Thành viên HĐQT chuyên trách

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

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

Trong đó 2 thành viên mới của HĐQT là Ông Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch HĐQT và Ông Vũ Viết Hòa là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước mới được bầu tại Đại hội cổ đông năm 2018.

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

Ngay từ những ngày đầu của năm 2018 HĐQT đã họp và ban hành Nghị quyết tập trung chỉ đạo cơ bản toàn diện các mặt hoạt động của Công ty. Trong đó tập trung chủ yếu về phương hướng phát triển hoạt động SXKD và quản trị doanh nghiệp với mục tiêu đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, chi trả mọi chi phí và bước đầu có lợi nhuận cho Doanh nghiệp.

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

c) Về công tác chỉ đạo kế hoạch.

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

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

d) Công tác chỉ đạo và quản lý SXKD.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018		Kế hoạch năm 2019
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu và thu nhập khác	9.150	9.630	10.000
2	Lợi nhuận trước thuế	300	291	340
3	Lợi nhuận sau thuế	240	291	340
4	Vốn chủ sở hữu	60.000	60.000	60.000

*** Nguyên nhân đạt được kết quả:**

Nhờ làm tốt công tác định hướng, xác định mục tiêu hoạt động SXKD cũng như tăng cường đẩy mạnh công tác đối ngoại để tìm kiếm những công việc mới như: Ký thêm hợp đồng cắt tỉa cây xanh với quận Nam Từ Liêm, hoán cải phương tiện vận chuyển rác thành phương tiện hút phân bùn bể phốt phục vụ cho tập đoàn Sam Sung, khai thác những hợp đồng không nằm trong gói thầu của UBND Thành phố trên địa bàn và ngoài địa bàn quận Bắc Từ Liêm cũng như nhiều hợp đồng đột xuất khác; Điều đó dẫn đến kết quả cuối năm vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đầu năm Đại hội đề ra.

- Khó khăn:

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi và kết quả nêu trên, Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn, đó là công ty đang từ một đơn vị hoạt động theo mô hình sự nghiệp với cơ chế đặt hàng nay chuyển thành công ty cổ phần hoạt động theo cơ chế thị trường nên còn nhiều bỡ ngỡ. Công việc không ổn định do không trúng gói thầu



của UBND Thành phố giai đoạn 2017 - 2020. Về công tác nhân sự của Công ty thì có nhiều thay đổi từ HĐQT đến nhân viên các phòng, ban.

Thuận lợi:

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

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

e) Về công tác quản lý tài chính:

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

g) Về công tác tổ chức:

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

h) Về công tác quản trị:

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

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

i) Về quan hệ với Ban kiểm soát:

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

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

* Kết luận:

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

II. GIẢI PHÁP VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng, giảm so với năm 2018
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	10.000	1,04 %



Doanh thu từ hoạt động SXKD	Trđ	7.800	1,07 %
Doanh thu từ hoạt động tài chính	Trđ	2.100	1,03 %
Doanh thu từ hoạt động khác	Trđ	100	0,55 %
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	340	1,17 %
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	340	1,17 %
Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	5.200.000	1,04 %

2. Giải pháp

2.1. Chủ động tìm kiếm việc làm và tiếp tục tăng cường sự hợp tác với Chính quyền các quận, huyện đặc biệt đối với quận Bắc Từ Liêm để tham gia thực hiện một số công việc trên địa bàn do Quận, huyện quản lý theo phân cấp như:

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

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

+ Nạo vét, khơi thông cống rãnh thoát nước;

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

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

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

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

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

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

2.6. 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...

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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

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

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

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán

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

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

Ban kiểm soát chúng tôi gồm có 03 thành viên

1. Ông: Dương Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát

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

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

Trong thời gian qua, các thành viên Ban kiểm soát đã phối hợp làm việc để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018 trình Đại hội cổ đông thông qua cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã thực hiện họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát về tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HDQT, Ban giám đốc năm 2018

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

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

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

II. Kết quả báo cáo tình hình hoạt động và đánh giá kết quả đạt được

1. Tình hình hoạt động năm 2018 được thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% Hoàn thành kế hoạch
Tổng doanh thu trước thuế	Trđ	9.150	9.630	105%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	300	291	97%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	240	291	121%
Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	5.000	5.000	100%
Tỷ lệ chia cổ tức	% mệnh giá			

2. Đánh giá kết quả đạt được

Sau 1 năm tổ chức thực hiện, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty so với kế hoạch Đại hội năm 2018 đề ra 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 2018; đồng thời tiếp tục được chủ Đầu tư mời thương thảo để ký mới hợp đồng năm 2019;

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

- Đầu tư, cải tạo xe chuyên dụng mở rộng khai thác lĩnh vực vận chuyển bê phốt, thông tắc, nạo vét rãnh, cống thoát nước đạt hiệu quả;

- Mở rộng mối quan hệ với quận Nam Từ Liêm thể hiện bằng hợp đồng " Cắt tỉa cây xanh năm 2018 trên địa bàn quận" và một số khách hàng tại quận, huyện khác trên địa bàn thành phố;

- Cải thiện việc làm, tăng doanh thu, lợi nhuận bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh và tài chính cấp trên giao;

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

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

Trong năm 2018 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.

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

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại các cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.

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

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

Qua quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc của Công ty năm 2018, 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 của quý. 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 2018. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc năm 2018 về các mặt của Công ty.

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

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

Báo cáo tài chính năm 2018 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kiểm toán Việt Nam hiện hành.

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

Ý kiến của kiểm toán và Báo cáo tài chính của Công ty: Theo ý kiến chúng tôi Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm tại ngày 31/12/2018, 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.

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

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

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

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

IV. Đề xuất, kiến nghị:

- Tập trung xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chính đã đề ra của năm 2019, đồng thời nghiên cứu xây dựng các kế hoạch cho những năm tiếp theo; Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi nhằm giảm chi phí không cần thiết trong mọi hoạt động của Công ty;

- Chủ động tìm 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 và định hướng phát triển giúp Công ty hoạt động ổn định trong các năm tiếp theo;

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

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

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

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ

- HĐQT, BGĐ

- Lưu: BKS, TKCT, VP

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Dương Minh Đức

Từ Liêm, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 2019 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 2019

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 2019 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 2019 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 MẠNH HÙNG

Từ Liêm, ngày 19 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

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

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 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 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 2018, Lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 291.574.551 đồng. Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua việc bổ sung Lợi nhuận sau thuế vào vốn kinh doanh, không trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức năm 2018.

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

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HDQT, TCHC./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HÙNG

Từ Liêm, ngày 10 tháng 04 năm 2019

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 2019 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 2018

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 2018, 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 2018.

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, nếu Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trong Bảng Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt từ 1 tỷ đồng trở lên, Công ty sẽ chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2019 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	1.600.000	76.800.000
3	Trưởng BKS	01	12	600.000	7.200.000
4	Thành viên BKS	02	12	400.000	9.600.000

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ
TỪ LIÊM
NGUYỄN MẠNH HÙNG

Từ Liêm, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

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 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội;
- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - o Báo cáo của Ban Giám đốc
 - o Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
 - o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
 - o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - o Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HDQT, TCHC/.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HÙNG

Số: /2019/QĐ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015;
- 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 22 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018		
		Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành kế hoạch
Vốn góp chủ sở hữu	Trđ	60.000	60.000	
Tổng doanh thu	Trđ	9.150	9.630	105%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	300	291	97%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	240	291	121%
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018	%/ mệnh giá	không	không	

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% tăng trưởng so với thực hiện năm 2018
Vốn góp chủ sở hữu	Tr.đồng	60.000	60.000	
Tổng doanh thu		9.630	10.000	1,04%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	300	340	1,17%
Thu nhập bình quân		5.000.000	5.200.000	
Tỷ lệ chia cổ tức	%/mệnh giá	không		

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 4: Thông qua báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018;

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	ĐV/Tỷ lệ	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2018	Triệu đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	
2	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	
2	Quỹ khen thưởng	Triệu đồng	
3	Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	
4	Chi trả cổ tức	Triệu đồng	
5	Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu đồng	

Điều 7: Thông qua Tờ trình về phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;

Điều 8: Thông qua các nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Điều 9: Quyết định này được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội một cách có hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Mạnh Hùng

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Thời gian: vào hồi 7h 30 ngày 25 tháng 4 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Cty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

I. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| Ông Vũ Việt Hòa | - Người đại diện quản lý vốn NN |
| Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Người đại diện quản lý vốn NN |
| Ông Trần Nhị Hiền | - Chủ tịch HĐQT |
| Ông Nguyễn Xuân Đốc | - Thành viên HĐQT – GD CTy; |
| Ông Nguyễn Lê Anh | - Thành viên HĐQT - PGD CTy. |

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Mỹ Châu đại diện Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 6.000.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc 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 tổ chức và hoạt động công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường 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

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT | : | Chủ tọa |
| 2. Ông Vũ Việt Hòa – Người đại diện quản lý vốn NN. | : | Thành viên |
| 3. Ông Trần Nhị Hiền – TV HĐQT chuyên trách | : | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Đốc – TV HĐQT - Giám đốc | : | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Lê Anh – TV HĐQT; PGD Công ty | : | Thành viên |

Ban thư ký

1. Ông Nguyễn Văn Hào – CB phòng TCKT : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Đông – CB phòng KTVT : Ủy viên

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: % - Không tán thành: - Ý kiến khác:

4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Đốc – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: % - Không tán thành: - Ý kiến khác:

II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Lê Anh – Thành viên đoàn chủ tịch, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
2. Ông Vũ Việt Hoà – TV HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
3. Bà Nguyễn Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát - trình bày báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
4. Ông Trần Hùng Anh – Kế toán Trưởng - trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018; Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

III. PHẢN THẢO LUẬN

* Các ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

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

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

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

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

2. Thông qua Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

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

3. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

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

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019.

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

6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;

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

7. Thông qua Tờ trình về chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

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

14. Đại diện URENCO Hà Nội phát biểu ý kiến:

Ông:.....

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 :
- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

+ Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

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

+ Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

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

Ban Tổ chức bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Biên bản đã được Đại hội thông qua.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

CÁC ỦY VIÊN

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....
- 4-.....

.....
THƯ KÝ

.....