

Số: 111/CBTT-MTĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Mã chứng khoán: MTH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024 3355 2070 Fax: 024 3351 5843

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Trung Thành

Điện thoại: 024 3355 2070

Loại thông tin công bố:

24 giờ

72 giờ

Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và các tài liệu liên quan kèm theo. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã được tổ chức ngày 10/06/2021.

Địa chỉ Website đã đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: [www.moitruongdothi.com.vn](http://www.moitruongdothi.com.vn)

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

(\*) **Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 10/06/2021 và các tài liệu liên quan kèm theo.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Phạm Trung Thành**



Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Thời gian tổ chức: 07h30, ngày 10 tháng 06 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, Cụm Công nghiệp Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung</b>
07h30 – 08h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông
08h00 – 08h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
08h05 – 08h15	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
08h15 – 08h25	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
08h25 – 08h35	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
08h35 – 09h50	Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;

	<p>kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;</li> <li>- Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;</li> <li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;</li> <li>- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;</li> <li>- Tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật của Công ty.</li> </ul>
09h50 – 10h00	Nghỉ giải lao
10h00 – 10h30	Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội
10h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội;</li> <li>- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội;</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</li> </ul>

*Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông/ Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, đề nghị cổ đông/ đại diện cổ đông trước khi vào dự Đại hội kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra Đại hội để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.
3. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
4. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
5. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. Nguyên tắc:
  - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được





thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.

## 2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## 3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
  - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, kế hoạch năm 2021;
  - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  - + Tờ trình về mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
  - + Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
  - + Tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
  - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

## III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào

203  
ÔNG  
ỚP  
TR  
ĐỒ  
TÁ Đ  
NG

giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

#### **IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
  - + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
  - + Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

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

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

50  
TY  
AN  
ON  
19.11

- Giám sát việc biểu quyết của cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông.

## VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Văn Tiến





Số: 11.11/BB-MTĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

Vào hồi 7h30 ngày 10 tháng 06 năm 2021, tại địa điểm tổ chức là Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, TP. Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông (trụ sở chính tại Số 121 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0500332500) đã tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo Thư mời họp của HĐQT Công ty.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

Các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Hồng Tường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 4.787.910 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 382 cổ đông (bao gồm các cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua ủy quyền), sở hữu 4.069.674 cổ phần - chiếm tỷ lệ 85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

## **II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

Chủ tọa Đại hội là Ông Đinh Văn Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty; mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

#### **Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Đinh Văn Tiến : Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
2. Ông Phạm Trung Thành : Ủy viên

Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

#### **Ban Thư ký:**

1. Bà Hà Thị Lý : Thư ký Đại hội

#### **Ban Kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh : Trưởng Ban kiểm phiếu

**Hình thức biểu quyết:** Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

#### **Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến: 0%

### **2. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
  - Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  - Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
  - Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty;
  - Thông qua Tờ trình về người đại diện theo pháp luật Công ty.
- Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

**Tổng số biểu quyết: 4.069.674 cổ phần**

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến: 0%

**3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

**4. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

- 4.1. Ông Phạm Trung Thành - Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
- 4.2. Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2021.
- 4.3. Bà Lưu Thị Hồng Tường - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- 4.4. Ông Phạm Trung Thành - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

325  
G T  
PH  
TRU  
O TI  
A Đ  
NG

- Tờ trình về việc đề nghị ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật Công ty.

### III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

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

##### 1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Kết quả năm 2020 (Đồng)
<b>I. Doanh Thu</b>		<b>110.514.052.446</b>
<b>1</b>	<b>Doanh Thu cung cấp dịch vụ</b>	<b>107.723.955.130</b>
-	Doanh thu từ hoạt động công ích UBND Quận Hà Đông	93.738.048.401
-	Doanh thu từ hoạt động công ích khác	9.225.147.455
-	Doanh thu hung táng, cải táng, xây dựng mộ, vườn hoa nghĩa trang	122.035.273
-	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	2.544.196.500
-	Doanh thu dịch vụ khác	2.094.527.501



<b>2</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>2.760.302.272</b>
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.574.819.137
-	Lợi nhuận được chia	185.483.135
<b>3</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>29.795.044</b>
-	Thu nhập khác	29.795.044
<b>II. Chi phí</b>		<b>101.851.860.089</b>
1	Giá vốn hàng bán	86.101.349.901
1	Chi phí bán hàng	186.558.909
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.448.823.422
3	Chi phí khác	1.115.127.857
<b>III. Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>7.310.208.706</b>
<b>IV. Lao động bình quân (người)</b>		<b>436</b>
<b>V. Lương bình quân (đồng/ng/tháng)</b>		<b>7.200.000</b>
<b>VI. Chia cổ tức cho các cổ đông</b>		<b>10%</b>

### 1.2. Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng doanh thu: 100 tỷ đồng
- Cổ tức phân đầu từ: 6 % trở lên
- Thu nhập cho người lao động: Đảm bảo thu nhập cho người lao động theo quy định.

### 1.3. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	4.069.674 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

Đồng ý:	4.069.674 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

## 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021



Đồng ý:	4.069.674 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

Đồng ý:	4.069.674 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

#### 5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

##### 5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2020</b>		<b>7.310.208.706</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối các quỹ và chia cổ tức</b>		
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	30 %	2.193.063.000
2.2	Cổ tức chi trả (%/MG)	10 %	4.787.910.000
2.3	Quỹ thưởng ban điều hành	3 %	219.306.000
<b>III</b>	<b>Còn lại chưa phân phối</b>		<b>109.929.706</b>

##### 5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

❖ **Trả cổ tức năm 2021:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ: 6 % trở lên/mệnh giá.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán.

❖ **Kế hoạch trích quỹ năm 2021:** Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2021 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

##### 5.3. Tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý:	4.069.674 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**6. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Đồng ý:	4.069.674 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**7. Thông qua Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021**

**7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020**

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị quyết định chi trả tiền thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2020 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000000
2	Ủy viên HĐQT Chuyên trách	02	6.000.000	12	144.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	02	4.000.000	12	96.000.000
4	Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>456.000.000</b>

**7.2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021**

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000000
2	Ủy viên HĐQT Chuyên trách	02	6.000.000	12	144.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	02	4.000.000	12	96.000.000



4	Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>456.000.000</b>

### 7.3. Tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý:	4.069.674 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 8. Thông qua Tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật là Giám đốc

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua về vấn đề Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đồng ý:	4.069.674 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Đồng ý:	4.069.674 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 10. Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:

Đồng ý:	4.069.674 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

## IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Hà Thị Lý đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

50/1  
 TỶ  
 AN  
 ON  
 #  
 VG  
 1P.1

- Bà Hà Thị Lý đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.  
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Đinh Văn Tiến tuyên bố bế mạc Đại hội.  
Đại hội kết thúc vào hồi 10h20' cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**THÀNH VIÊN**

  
**Phạm Trung Thành**

**CHỦ TỌA**  
  
**Đinh Văn Tiến**

**BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**

  
**Hà Thị Lý**





Số: .03./NQ-MTĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 10 tháng 06 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

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

- Doanh thu dịch vụ VSMT: 93.738.048.401 đồng
- Doanh thu và thu nhập khác: 16.776.004.045 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.310.208.706 đồng
- Thu nhập bình quân cho người LĐ: 7.200.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức : 10%

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

- Tổng doanh thu: 100 tỷ đồng
- Cổ tức phần đầu tư: 6 % trở lên
- Thu nhập cho người lao động: Đảm bảo thu nhập cho người lao động theo quy định.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**



**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

**Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

**Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		7.310.208.706
2	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	30 %	2.193.063.000
2.2	Chia cổ tức (%/MG)	10 %	4.787.910.000
2.3	Quỹ thưởng ban điều hành	3 %	219.306.000
3	Còn lại chưa phân phối		109.929.706

❖ **Trả cổ tức năm 2021:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ: 6 % trở lên/mệnh giá.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

**Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021**

**Điều 8: Thông qua việc cử người đại diện theo pháp luật Công ty, Đại hội đã biểu quyết Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật**

**Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

**Điều 10: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty**

**Điều 11: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/06/2021.

3325  
NG T  
PH  
TRU  
ĐỒ T  
HÀ Đ  
ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Đinh Văn Tiến**

  
C.T.C.P  
IG  
G  
P. HÀ NỘI

Số: 95 /BCBGĐ

Hà Đông, ngày 18 tháng 5 năm 2021

## BÁO CÁO

### Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021 (Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

*Kính thưa:* - Đại biểu khách quý;  
- Đoàn chủ tịch; Đoàn thư ký;  
- Thừa toàn thể cổ đông về dự Đại hội.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông, thay mặt Ban giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

## PHẦN THỨ NHẤT

### TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ban giám đốc đã tập trung điều hành sản xuất kinh doanh.

Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

#### 1. Một số khối lượng công việc thực hiện trong năm 2020.

**Bảng 1: Một số khối lượng công việc thực hiện trong năm 2020.**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019	So với thực hiện năm 2019
<b>I</b>	<b>Khối lượng sản phẩm dịch vụ chủ yếu</b>				
1	Duy trì vệ sinh đường phố	Km	62.908,33	63.054	-145,67
2	Quét thu gom rác đường, hè	lượt/ha	25.585,69	25.818,1	-232,41
3	Vận chuyển, xử lý rác thải	tấn	96.909,91	97.419,66	-509,75
4	Tưới nước rửa đường	km	8.885,94	0	8.885,94
5	Nạo vét bùn cống	m <sup>3</sup>	2.698,00	807,49	1.890,51
6	Quản lý vận hành điện chiếu sáng	lượt/trạm	67.295,00	64.168,54	3.126,46



- Cơ cấu doanh thu và chi phí

**Bảng số 1: Cơ cấu doanh thu năm của Công ty**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019 (đồng)	Tỷ trọng (%)	Năm 2020 (đồng)	% tăng giảm so với năm 2019
<b>1</b>	<b>Doanh thu cung cấp dịch vụ</b>	<b>117.158.368.881</b>	<b>97,75</b>	<b>107.723.955.130</b>	<b>- 8,05</b>
-	Doanh thu từ hoạt động công ích UBND Q. Hà Đông	87.943.114.601	75,06	93.738.048.401	6,5
-	Doanh thu từ hoạt động công ích khác	11.177.462.454	9,33	9.225.147.455	-17,47
-	Doanh thu hưng táng, cải táng, xây dựng mộ, vườn hoa nghĩa trang	2.452.994.364	2,05	122.035.273	-95,03
-	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	2.674.286.625	2,23	2.544.196.500	-4,86
-	Doanh thu dịch vụ khác	12.910.510.837	10,77	2.094.527.501	-83,78
<b>2</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>1.998.616.763</b>	<b>1,67</b>	<b>2.760.302.272</b>	<b>38,11</b>
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.848.949.929	1,54	2.574.819.137	39,26
-	Lợi nhuận được chia	149.666.834	0,12	185.483.135	23,93
<b>3</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>699.210.711</b>	<b>0,58</b>	<b>29.795.044</b>	<b>-95,74</b>
-	Thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	473.636.364	0,40	-	-100
-	Thu nhập khác	225.574.347	0,19	29.795.044	-86,79
	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>119.856.196.355</b>	<b>100</b>	<b>110.514.052.446</b>	<b>-7,79</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông)

03322  
NG T  
PHẢ  
TRUC  
ĐỒ TH  
À ĐỒN  
NG - T

- Cơ cấu chi phí

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019 (đồng)	Tỷ trọng/ DTT (%)	Năm 2020 (đồng)	Tỷ trọng/ DTT (%)	% tăng/ giảm so với 2019
1	Giá vốn hàng bán	103.946.925.900	88,72	86.101.349.901	79,93	-17,17
2	Chi phí tài chính	6.349.479	0,01	-	-	-100
-	<i>Chi phí lãi vay</i>	<i>6.349.479</i>	<i>0,01</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-100</i>
3	Chi phí bán hàng	185.765.000	0,16	186.558.909	0,17	0,43
4	Chi phí QLDN	8.477.313.694	7,24	14.448.823.422	13,41	70,44
5	Chi phí khác	1.628.784.423	1,39	1.115.127.857	1,04	-31,54
	<b>Tổng chi phí</b>	<b>114.245.138.496</b>	<b>97,51</b>	<b>101.851.860.089</b>	<b>94,55</b>	<b>-10,85</b>
	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>117.158.368.881</b>	<b>100</b>	<b>107.723.955.130</b>	<b>100</b>	<b>-8,05</b>
	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>4.212.526.953</b>	<b>36,06</b>	<b>7.310.208.706</b>	<b>6,79</b>	<b>73,53</b>
	<b>Lao động bình quân</b>	<b>475</b>		<b>436</b>		<b>-8,2</b>
	<b>Lương bình quân cho người lao động</b>	<b>7,6</b>		<b>7,2</b>		<b>-5,2</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông)

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Bảng số 3: Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	100	110,5	110,5%
2	Cổ tức (%/MG)	6%	10%	167%

Nhận xét về tình hình doanh thu và chi phí năm 2020:

- Tổng doanh thu năm 2020 giảm 8,05% so với năm 2019 nhưng tăng 10,5% so với kế hoạch đã được thông qua tại Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đề ra.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến doanh thu năm 2020 giảm 9.434.413.751 đồng, tương đương giảm 8,05% so với năm 2019 là:

+ Năm 2020 doanh thu dịch vụ tang lễ chưa được ban đầu tư quận Hà Đông ký hợp đồng do UBND quận Hà Đông chưa có đơn giá dịch vụ này, vì vậy doanh thu chưa được tính năm 2020 nội dung này giảm 2.330.959.091 đồng, tương đương giảm 95,03% doanh thu so với năm 2019;

+ Công trình điện Nam Cường được quyết toán vào năm 2019, vì vậy doanh thu năm 2020 không có. Giá trị công trình điện Nam Cường được đưa vào doanh thu năm 2019 là: 8.586.580.000 đồng;

+ Doanh thu dịch vụ khác cũng giảm 1.952.314.999 đồng, tương đương giảm 17,47% so với năm 2019 do khối lượng dịch vụ khác chủ đầu tư giao trong năm 2020 giảm so với năm 2019.

Bên cạnh đó, doanh thu năm 2020 giảm so với năm 2019 là 8,05% còn do một số lý do khách quan, riêng dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2020 đạt 93.738.048.401 đồng, chiếm tỷ trọng 87% tổng doanh thu năm 2020 và so với năm 2019 tăng 5.794.933.800 đồng, tương đương tăng 6,5% cũng đã kìm hãm được tốc độ giảm của doanh thu.

- Chi phí năm 2020 giảm 10,85% so với năm 2019:

Ngoài nguyên nhân do doanh thu công trình điện Nam Cường được tính vào năm 2019 và doanh thu dịch vụ tang lễ chưa được chủ đầu tư ký hợp đồng dẫn đến chi phí cũng chưa được tính vào chi phí năm 2020 còn nguyên nhân do dịch bệnh covid 19 dẫn đến giá nhiên liệu năm 2020 giảm so với năm 2019 và Công ty cũng đã tiết kiệm một số chi phí khác. Kết quả chi phí năm 2020 đã giảm 12.393.278.407 đồng, tương đương giảm 10,85% so với năm 2019.

Với các nguyên nhân làm giảm doanh thu nhưng chi phí cũng giảm tốc độ giảm chi phí nhanh hơn tốc độ giảm doanh thu là 2,8% đã làm cho lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty đạt 7.310.208.706 đồng, tương đương tăng 3.097.681.753 đồng và tăng 73,53% so với năm 2019.

## **2. Về giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị Ban giám đốc đã thực hiện được một số công việc như sau:

- Thực hiện thỏa thuận và ký kết các hợp đồng với các đơn vị để cung ứng các dịch vụ đảm bảo quyền lợi cho Công ty.

Đảm bảo thu nhập cũng như các chế độ chính sách cho người lao động.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.





a) Đối với các phòng ban công ty:

- Phòng Kinh doanh:

Tham mưu cho ban giám đốc. Tổ chức xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh.

Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch, triển khai chi tiết đến từng tổ đội, phối hợp với chủ đầu tư và bộ phận sản xuất nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành.

- Phòng kế toán: Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tài chính của phòng. Tham mưu kịp thời cho lãnh đạo về mọi lĩnh vực tài chính, những khó khăn, vướng mắc đề xuất phương án giải quyết.

- Phòng Tổ chức - Hành chính: tham mưu cho lãnh đạo Công ty về việc quản lý sử dụng lao động, đảm bảo chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của Phòng, tổ chức các hội nghị, tiếp khách, theo dõi văn bản, lưu trữ hồ sơ theo nhiệm vụ được phân công;

b) Các bộ phận sản xuất thực hiện các nhiệm vụ được Công ty giao phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh bị biến động trong năm 2020.

### **3. Những khó khăn, tồn tại:**

Năm 2020 ngoài sự ảnh hưởng của dịch covid -19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty còn gặp một số khó khăn, tồn tại sau.

Đơn giá tiền lương trong định mức đơn giá của Thành phố vẫn chưa được điều chỉnh phù hợp dẫn đến tiền lương của người lao động chưa được bổ xung dẫn đến khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động.

Trong công tác thay đổi sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức chưa quyết liệt.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2021:**

Đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp tác động làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, khối lượng rác thu gom vận chuyển sụt giảm bình quân mỗi ngày giảm 20 đến 30 tấn rác.

Trước tình hình trên, Công ty xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu: 100 tỷ;
2. Cổ tức phân đầu: từ 6% trở lên;
3. Lương cho lao động: Cố gắng đảm bảo thu nhập cho người lao động.



## II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tổ chức tốt Hội nghị người lao động.
2. Phát huy những mặt tốt đã thực hiện được, tiếp tục tiết kiệm các khoản chi phí, nâng cao năng suất, kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy của Công ty sao cho phù hợp và hiệu quả.
3. Tiếp tục phát huy tiềm năng, nội lực sẵn có của Công ty.
4. Tiếp tục nâng cao năng lực lao động toàn công ty.
5. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện gói thầu từ năm 2021 đến năm 2023 về công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hà Đông chính vì vậy Công ty cần tập chung thực nhiệm tốt hoạt động kinh doanh năm 2021.

Trên đây là bản báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021.

### *Nơi nhận:*

- Cổ đông MTH
- HĐQT;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**



**Phạm Trung Thành**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT NĂM 2020  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

**Kính thưa các quý vị cổ đông!**

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty CP MTĐT Hà Đông tôi xin báo cáo với đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 với những nội dung sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2020:**

**1. Tình hình nhân sự quản lý, giám sát và điều hành của Công ty.**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đến thời điểm hiện tại gồm 5 thành viên, trong đó có 03 thành viên HĐQT độc lập không chuyên trách, không kiêm nhiệm chức vụ quản lý điều hành trong Công ty, gồm các ông/bà như sau:

<b>Chức danh</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Kiểm nhiệm</b>
Chủ tịch HĐQT	Đình Văn Tiến	Không
Thành viên HĐQT	Phạm Trung Thành	Giám đốc
Thành viên HĐQT	Trần Văn Hùng	Phó Giám đốc
Thành viên HĐQT	Nguyễn Thế Thành	Không
Thành viên HĐQT	Nguyễn Hoài Nam	Không

**2. Các công tác chủ yếu của HĐQT Công ty thực hiện năm 2020.**

**2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ, ban hành các Nghị quyết và Quyết định để ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020.

- HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.





- Trên cơ sở kế hoạch của năm 2020 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện với chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định. Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát, quản lý chỉ đạo điều hành và hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty đã xác định được các vấn đề trọng tâm hoạt động của Công ty, trong từng giai đoạn đã đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp, kết hợp với ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề lớn có ảnh hưởng đến công ty.

Trong hoạt động từ HĐQT đến ban điều hành công ty đều có phân công, phân nhiệm cho các thành viên, mỗi thành viên phụ trách một lĩnh vực theo chuyên môn, chức năng nhiệm vụ cụ thể:

- Ông Đinh Văn Tiên - Chủ tịch HĐQT phụ trách chung công tác PR, quan hệ với chủ đầu tư, các đối tác, chịu trách nhiệm về đầu tư tài chính, phụ trách nhân sự ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, công tác đối ngoại.

- Ông Phạm Trung Thành - Giám đốc Công ty phụ trách công tác đầu tư, quản lý công ty, quản lý dự án dịch vụ, công tác đối ngoại, đối nội, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển tài sản công ty.

- Ông Trần Văn Hùng - Phó giám đốc công ty phụ trách sản xuất, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, phát triển địa bàn, phát triển công việc sản xuất kinh doanh, công tác đối ngoại.

## **2.2. Công tác giám sát hoạt động của ban điều hành:**

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

HĐQT luôn tạo điều kiện tối đa cho ban điều hành để ban điều hành chủ động trong việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nhìn chung trong năm 2020 vẫn là những năm công ty hết sức khó khăn nhưng ban điều hành luôn bám sát thực tế, linh hoạt trong việc điều hành SXKD, tích cực tìm nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc phối hợp giữa HĐQT và ban điều hành là tốt trên cơ sở quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp này tạo đà sức mạnh vượt qua khó khăn và tăng trưởng phát triển. Việc ban điều hành cũng là thành viên HĐQT nên các việc triển khai từ chủ trương của HĐQT đến ban điều hành là rất thuận lợi.

Đặc biệt HĐQT luôn bám sát điều lệ công ty thực hiện đúng thẩm quyền được quy định, không điều hành thay hay lấn sân vào thẩm quyền của Giám đốc, các hoạt động điều hành của Giám đốc đều dựa trên tinh thần Nghị quyết của HĐQT,



Giám đốc luôn tuân thủ nguyên tắc quản trị công ty trên mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, các vấn đề đầu tư, kinh doanh và quá trình triển khai kế hoạch SXKD đều được thường xuyên báo cáo công khai minh bạch và xin chủ trương phê duyệt đúng thẩm quyền.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp HĐQT các quý, đột xuất, qua các buổi họp có thành viên HĐQT tham dự. Đã có ý kiến tham gia hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, các cuộc họp nội bộ để xem xét xử lý các vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, qua các báo cáo của ban điều hành gửi đến HĐQT.

Hàng tuần, hàng tháng ban điều hành đều họp với các phòng ban chuyên môn để đánh giá rà soát tiến độ triển khai công việc và có thông báo kết luận báo cáo của Chủ tịch HĐQT để nắm bắt. Mỗi tháng một lần chủ tịch HĐQT trực tiếp giao ban với ban giám đốc và lãnh đạo các phòng ban chuyên môn để nắm bắt tình hình...

### **2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐV tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2020</b>	<b>Thực hiện năm 2020</b>	<b>Tỷ lệ hoàn thành so với KH</b>
Tổng doanh thu	Đồng	100.000.000.000	110.514.052.446	110,5%
Cổ tức	%	6	10	167%

### **Đánh giá chung về kết quả chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh ở từng bộ phận để đảm bảo vận hành bộ máy thông suốt, hiệu quả.

- Ổn định, củng cố năng lực bộ máy, phát triển lực lượng nhân sự nòng cốt của Công ty bằng nhiều chính sách linh hoạt. Hệ thống kiểm tra, giám sát được tăng cường trong đó chú trọng đến công tác quản lý tài chính, kế toán của công ty được bảo đảm minh bạch, kịp thời trong từng lĩnh vực SXKD kết quả đã được thể hiện trong báo cáo ở phần trên.

- Nguyên nhân tồn tại trong năm 2020:





Trong tình hình chung còn nhiều khó khăn về mọi mặt, năm 2020 vẫn còn một số mặt tồn tại trong quá trình điều hành SXKD như việc triển khai các nhiệm vụ dẫn đến các kết quả sản xuất còn hạn chế, công tác quản lý còn chưa chặt chẽ nhất là quản lý nhân sự, kế hoạch khoán quản trong sản xuất kinh doanh để nâng cao tính chủ động sáng tạo cho người lao động, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong công tác điều hành còn nể nang chưa quyết liệt dẫn đến kết quả điều hành còn hạn chế...

Trong quá trình kiểm tra giám sát, quá trình kết hợp giải quyết đôi khi còn chưa kịp thời, còn có những vướng mắc, thực hiện chỉ đạo điều hành còn chưa đáp ứng kịp thời các vấn đề đặt ra.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021:**

Theo định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo, căn cứ trước tình hình kinh tế thị trường đang gặp nhiều khó khăn, suy giảm do dịch bệnh và với điều kiện thực tế năng lực của Công ty, năm 2021 Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

### ***1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch:***

- Tổng doanh thu: 100 tỷ;
- Cổ tức phân đầu: Từ 6% trở lên;
- Lương cho lao động: Cố gắng đảm bảo thu nhập cho người lao động.

### ***2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2021:***

#### ***\* Công tác quản trị:***

- Quy hoạch và xây dựng đội ngũ kế cận Hội đồng quản trị có năng lực quản trị tốt, các phòng ban chuyên môn hỗ trợ tối đa công tác tham mưu cho các thành viên HĐQT.

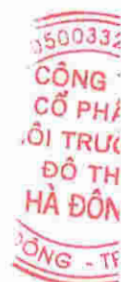
- Đánh giá lại năng suất lao động của các bộ phận sản xuất.

- Tăng cường giám sát năng lực thực hiện nhiệm vụ và năng lực giải trình của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty trong triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

#### ***\* Đối với hoạt động chuyên môn:***

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên yếu tố đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

- Công ty sẽ có biện pháp tốt hơn để đẩy mạnh hoạt động khoán quản, tăng quyền tự chủ của các đơn vị tổ đội sản xuất, phát huy hiệu quả cao nhất.





- Tiếp tục phát huy mặt mạnh, mặt tích cực, hạn chế khó khăn nâng cao hiệu quả tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế quan trọng như: doanh thu, lợi nhuận, tiền cổ tức cho các cổ đông...

Trên đây là báo cáo của HĐQT trình trước Đại hội và tại Đại hội này HĐQT cũng xin tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp, xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện, giúp đỡ cũng như sự sẻ chia của các quý cổ đông của tập thể cán bộ CNV và người lao động trong Công ty, để Công ty CP MTĐT Hà Đông ngày càng phát triển và gặt hái được nhiều thành quả to lớn hơn trong thời gian tới.

**Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội  
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

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

Số: 21/MTH/BC-BKS

Hà Đông, ngày 18 tháng 5 năm 2021



**BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính thưa: Đoàn Chủ Tịch;  
Kính thưa các quý vị đại biểu;  
Kính thưa các quý vị cổ đông.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;  
Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MTĐT Hà Đông;  
Căn cứ vào báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2020. Sau đây, thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

**Về cơ cấu tổ chức của BKS:**

Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm:

1. Bà: Nguyễn Thúy Hương - NV Phòng TC- HC - Trưởng ban miễn nhiệm từ 19/6/2020;
2. Bà: Lưu Thị Hồng Tường - Đội phó Đội MT số 1 - Trưởng ban bổ nhiệm ngày 19/6/2020;
2. Bà: Trần Thị Hạnh - Trưởng phòng TC-HC - Thành viên;
3. Ông: Lê Văn Phong - Phó phòng Kinh Doanh- Thành viên;

Các thành viên BKS đều làm việc kiêm nhiệm.

**PHẦN I**

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ  
ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

## A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2020:

Năm 2020 được đánh giá là năm doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty. Dưới sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của HĐQT, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban giám đốc và toàn thể CBNV trong Công ty cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã đặt ra.

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Giám đốc Công ty phê duyệt cụ thể như sau:

### I. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

#### \*Ý kiến của Kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Năm 2020		
			Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ đạt được so với năm 2019
1.Vốn điều lệ	47.879.100.000	47.879.100.000	47.879.100.000	100%	100%
2.Tổng doanh thu	117.158.368.881	100.000.000.000	107.723.955.130	107,7%	91,9%
3. LNST	4.212.526.953	0	7.310.208.706	0	173,5%
4.Tỷ lệ cổ tức được chia	6%	6%	10%	166.7%	166.7%

03325  
ÔNG T  
Ổ PHẢ  
TRƯC  
ĐỒ TH  
HÀ ĐÔNG  
ÔNG - T



### III. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2020

Tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I. Tài sản ngắn hạn:</b>	<b>67.299.691.930</b>
1. Tiền & các khoản tương đương tiền	17.923.418.235
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	45.703.846.184
3. Hàng tồn kho	3.153.536.569
3. Tài sản ngắn hạn khác	422.890.942
4. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0
<b>II. Tài sản dài hạn:</b>	<b>66.448.093.804</b>
1. Tài sản cố định	63.799.421.810
2. Tài sản dài hạn khác	2.298.671.994
3. Đầu tư tài chính dài hạn	350.000.000
4. Các khoản phải thu DH khác	0
<b>Tổng tài sản ( I + II )</b>	<b>133.747.785.734</b>

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>15.200.343.993</b>
1. Nợ ngắn hạn	15.200.343.993
2. Nợ dài hạn	0
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>118.547.441.741</b>
1. Vốn chủ sở hữu	118.547.441.741
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
<b>Tổng nguồn vốn ( I + II )</b>	<b>133.747.785.734</b>

**Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020:**

+ Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2020 là : 25.033 triệu đồng, bằng 23,23% doanh thu năm 2020 của công ty, Nợ phải thu chủ yếu là khách hàng UBND quận Hà Đông và Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị (Đây là 2 khách hàng lớn nhất của Công ty).

+ Tỷ trọng tổng tài sản/ nợ phải trả là 8,8 lần, khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty là tốt.



+ Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 4,4 lần, công ty có đủ khả năng để thanh toán nợ ngắn hạn.

+ Tỷ lệ tài sản dài hạn/nguồn vốn chủ sở hữu là 0,56. Chỉ số này cho thấy mức độ ổn định của việc đầu tư tài sản bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

- Về tỷ suất sinh lời: Thể hiện dưới một số chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020
1	Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	4,72	8,04
2	Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	3,7	6,16
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3,2	5,5

Trong điều kiện kinh doanh vô cùng khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, toàn công ty đã có nỗ lực để giữ ổn định hoạt động kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả đó thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm ứng xử tốt trước khó khăn của Ban lãnh đạo và sự cố gắng khích lệ của toàn thể CBCNV Công ty.

Công tác kiểm toán đã được thực hiện theo đúng quy định, giúp cho công tác quản lý tài chính của Công ty minh bạch và hiệu quả.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

## **B. Về công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty:**

### **I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT**

HĐQT đã chỉ đạo điều hành có hiệu quả mọi hoạt động của BGD trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý ( và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và các nội quy, quy chế của Công ty. Đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty trong năm.

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty.

### **II. Về hoạt động của Ban giám đốc công ty**

#### **1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:**

0500332  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
HỘI TRƯ  
ĐỒ TH  
HÀ ĐỒN  
ĐỒNG - T



Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.

Ban giám đốc và cán bộ quản lý đã tuân thủ đúng điều lệ Công ty, phù hợp với pháp luật và quy định của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ và kế hoạch SXKD năm 2020 đề ra.

Công tác tổ chức ổn định, công tác điều hành được chủ động linh hoạt, công tác quản lý sát sao, kịp thời từng giai đoạn kinh doanh, sát với thực tế.

Các Nghị quyết của HĐQT được BGD triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

## **2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:**

Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện can kết giữa HĐQT và BGD điều hành. Trong thời gian hoạt động vừa qua, BKS chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BGD và các chức danh quản lý của Công ty.

## **3. Về công tác kế toán:**

Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2020 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan và được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

## **4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:**

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV- LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập bình quân 1 người lao động là: 7.200.000 đồng/người/tháng.

Việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT, BHTN và BNN đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, tết luôn được duy trì thường xuyên.

## **5. Trích thù lao HĐQT, BKS:**





Công ty thực hiện việc trả thù lao cho HĐQT và BKS theo mức chi cố định hàng tháng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

- Tổng số thù lao đã chi cho HĐQT là: 336.000.000 đ
- Tổng thù lao đã chi cho BKS là: 120.000.000 đ

### **C. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát:**

Qua công tác giám sát và kiểm tra của BKS nhận thấy HĐQT, Ban giám đốc triển khai và thực thi đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trên cơ sở lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty.

#### **\*Kiến nghị đối với HĐQT:**

Phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được trong năm 2020 trong công tác lãnh đạo, quản lý công ty.

HĐQT có các Nghị quyết, Quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho BGĐ triển khai hoạt động kinh doanh. HĐQT luôn bám sát các hoạt động của BGĐ kịp thời định hướng và đưa ra các chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đúng đắn giúp Công ty duy trì phát triển và bền vững.

#### **\*Kiến nghị đối với Ban Giám đốc:**

Điều hành công việc phải linh hoạt, sáng tạo.

Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và phát triển kinh doanh của Công ty.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính, theo định hướng phát triển của công ty.

## **Phần II**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Căn cứ trên các định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như cơ chế phối hợp giữa HĐQT, BGĐ và BKS đã được thiết lập trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2021 tập trung vào một số nội dung chính như sau:

- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát kế hoạch, kiểm soát hoạt động và kiểm soát tình hình tài chính Công ty.



- Nắm bắt các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành nhằm kiến nghị, sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

- Phối hợp với ban điều hành Công ty trong việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất khi cần thiết.

- Tiếp tục duy trì và phát triển các dịch vụ đem lại lợi nhuận, tập trung phát triển thêm các dịch vụ mới nhằm mang lại nguồn thu cho Công ty.

- Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 của Ban Kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Chúng tôi mong muốn rằng HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty sẽ nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các quý cổ đông, các đối tác và toàn thể công nhân lao động Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Kính chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Lưu Thị Hồng Tường**



Số: Q1./TT-CT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông,

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

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
  - o Báo cáo của Ban Giám đốc;
  - o Báo cáo kiểm toán độc lập;
  - o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
  - o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
  - o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  - o Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.





Số: 02/TT-CT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2021

### TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		7.310.208.706
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%	2.193.063.000
2	Quỹ phúc lợi		
3	Quỹ khen thưởng		
4	Cổ tức chi trả	10%	4.787.910.000
5	Quỹ thưởng ban điều hành	3%	219.306.000
III	Còn lại chưa phân phối		109.929.706

#### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- ❖ **Trả cổ tức năm 2021:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2021 như sau:
  - Tỷ lệ: 6 % trở lên/mệnh giá.



- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán.
- ❖ **Kế hoạch trích quỹ năm 2021:** Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2021 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Số: Q3./TT-CT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

### TỜ TRÌNH

*(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.



**Đinh Văn Tiến**



Số: 04/TT-CT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

### I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2020 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/ tháng (đồng)	Số tháng	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	02	6.000.000	12	144.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	02	4.000.000	12	96.000.000
4	Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					456.000.000

### II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/ tháng (đồng)	Số tháng	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	02	6.000.000	12	144.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	02	4.000.000	12	96.000.000
4	Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000



Tổng cộng				456.000.000
-----------	--	--	--	-------------

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



Đinh Văn Tiến



Số: 05./TT-CT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

(V/v: cử người đại diện theo pháp luật của Công ty)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua về vấn đề: Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Tiến**



Số: 06/TT-CT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông)*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Quy chế mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020. Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm theo Tờ trình này và được đăng tải trên website của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.



Số: 04/TT-CT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông)*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông,

Nhằm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông với nội dung như sau:

### 1. Về kết cấu:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung sẽ gồm 21 Chương và 58 Điều.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung sẽ gồm 07 Chương và 21 Điều.

2. Nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi chi thực hiện đối với một số Chương, Điều, Khoản, kết cấu, nội dung và từ ngữ cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020; các nội dung khác không đề cập đến được hiểu là giữ nguyên như Điều lệ hiện tại.

- Nội dung các điều khoản được sửa đổi, bổ sung đính kèm theo Tờ trình này và được đăng tải trên website của Công ty.



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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Tiến**

