

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh ngày 25 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	52.793	59.197	112,13%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.087,5	2.207	71,48%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.470	1.891	76,56%
4	Thu nhập bình quân	Đồng/tháng	5.282.343	6.313.400	119,52%
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	617,5	316	51,17%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	
				Kế hoạch	So sánh
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	59.197	64.423	108,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.207	4.106	186%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.891	3.285	173,72%

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 HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 3: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

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

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Tính đến thời điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Công ty CP môi trường đô thị Đông Anh chưa được UBND thành phố phê duyệt bổ sung khối lượng vượt thầu hạng mục duy trì vệ sinh ngõ xóm, nên để đảm bảo an toàn tài chính của đơn vị, trước mắt không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020, chờ đến khi có quyết định phê duyệt của UBND thành phố và được chủ đầu tư thanh toán khối lượng thầu, đơn vị sẽ tính toán phân phối lợi nhuận sau.

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.200.000	50.400.000
2	Thành viên HĐQT	02	12	3.000.000	72.000.000
3	Thành viên HĐQT	02	02	3.000.000	12.000.000
4	Thư ký HĐQT	01	12	600.000	7.200.000
5	Trưởng BKS	01	12	1.200.000	14.400.000
6	Thành viên BKS	01	12	800.000	9.600.000
7	Thành viên BKS	01	10	800.000	8.000.000
				Cộng	173.600.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	12	3.000.000	72.000.000
3	Người phụ trách quản trị Công ty	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
				Cộng	180.000.000

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 8: Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 9: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 10: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 11: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 12: Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Võ Thanh Hoa

Điều 13: Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Dương Minh Đức.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, 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



NGUYỄN MẠNH HÙNG

A. Kế hoạch tài chính kinh doanh năm 2021

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Biến động
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	49.197	64.425	100,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.106	4.106	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.361	1.265	100,39%

Đại hội đồng cổ đông quyết định Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với điều kiện thị trường và kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2020.

Điều 1: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 2: Ban hành hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

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

Thời gian: 08h00 ngày 25 tháng 06 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh - Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

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

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Đ/C Lê Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.196.400 cổ phần

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 165 cổ đông đại diện cho 1.196.400 cổ phần – chiếm 99,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

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

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng : Chủ tịch Đoàn
2. Ông Nguyễn Tiến Đông : Ủy viên
3. Ông Nguyễn Trường Linh : Ủy viên

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 81,15%
- Không Đồng ý : 18,85%
- Không có ý kiến : 0%

Ban Thư ký

1. Ông Vũ Văn Vương

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Lê Hoàng : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Hoàng Thị Hiến : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Nguyễn Văn Đàm : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:

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

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trường Linh – Thành viên HĐQT – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2020 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2021;
- Thông qua Tờ trình ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty
- Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
- Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

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

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trường Linh - Thành viên HĐQT - Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tổng số biểu quyết:

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

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

1. Ông Nguyễn Tiến Đông – Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

3. Bà Cao Thị Huyền – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
4. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
5. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng -trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
6. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng -trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021;
7. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng -trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
8. Ông Nguyễn Tiến Đông – Giám đốc Công ty - trình bày Tờ trình ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty
9. Ông Nguyễn Tiến Đông – Giám đốc Công ty - trình bày Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
10. Ông Nguyễn Tiến Đông – Giám đốc Công ty - trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
11. Ông Nguyễn Tiến Đông – Giám đốc Công ty - trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS
12. Ông Nguyễn Tiến Đông – Giám đốc Công ty - trình bày Tờ trình và thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

Đồng ý:	1.196.400 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

13. Ông Nguyễn Tiến Đông – Giám đốc Công ty -trình bày Tờ trình và thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung BKS

Đồng ý:	1.196.400 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

14. Ông Nguyễn Tiến Đông – Giám đốc Công ty -trình bày Tờ trình và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS

Đồng ý:	1.196.400 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

15. Tổ chức bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ý kiến thứ nhất: Cổ đông Nguyễn Thị Kim Liên
 - Sau khi Công ty nhận được tiền thanh toán các hạng mục phát sinh ngoài hợp đồng giai đoạn 2017-2021:
 - + Thực hiện chi trả công nợ cho các đối tác liên doanh, trả nợ bảo hiểm xã hội, trả lương cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, chi trả cổ tức từ năm 2018 - 2020.

- + Đầu tư trang thiết bị phục vụ việc sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - + Thực hiện bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm khen thưởng phúc lợi cho người lao động.
 - + Các hoạt động thu chi nêu trên phải được công khai minh bạch.
 - Đề nghị Hội đồng quản trị công ty trích lục một số biên bản và nghị quyết HĐQT, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm (nếu có) và hằng năm.
2. Ý kiến thứ hai: cổ đông Đào Đình Đức – Phó Giám đốc công ty
- Chi trả cổ tức sau khi được chủ đầu tư thanh toán các hạng mục phát sinh ngoài hợp đồng giai đoạn 2017-2020. Hải hoà lợi ích của cổ đông nhà nước, cổ đông người lao động.
 - Tiếp tục đầu tư xe thùng HOOK LIFT vận chuyển rác có hiệu quả.

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

Đồng ý:	1.196.400 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

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Đồng ý:	1.196.400 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

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

Đồng ý:	1.196.400 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

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Đồng ý:	1.196.400 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

1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

Đồng ý:	1.196.400 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

1.6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021

Đồng ý:	1.196.400 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

1.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đồng ý:	1.196.400 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

1.8. Thông qua ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

Đồng ý:	1.196.400 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

1.9. Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đồng ý:	1.196.400 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

1.10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

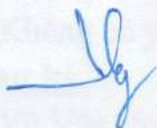
Đồng ý:	1.196.400 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

1.11. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS

Đồng ý:	1.196.400 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

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

- Ông Vũ Văn Vương 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%.
- Ông Vũ Văn Vương 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 Nguyễn Mạnh Hùng tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 11h35' cùng ngày.

THƯ KÝ

Vũ Văn Vương**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT****Nguyễn Mạnh Hùng**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Hôm nay, vào 10h30 phút ngày 25 tháng 06 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Đ/c Lê Hoàng	Trưởng Ban kiểm phiếu
02	Đ/c Hoàng Thị Hiến	Thành viên Ban kiểm phiếu
03	Đ/c Nguyễn Văn Đàm	Thành Viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 18 tờ phiếu, đại diện cho 1.196.400 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 17 tờ phiếu

Trong đó:

– Số phiếu hợp lệ: 17 tờ phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Dương Minh Đức	1.121.100 phiếu

Biên bản được lập xong hồi 10h40 ngày 25 tháng 06 năm 2021; với 100 % thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Lê Hoàng

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

- Thời gian: 10h45 ngày 25 tháng 06 năm 2021
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh - Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Đ/c Lê Hoàng	Trưởng Ban kiểm phiếu
02	Đ/c Hoàng Thị Hiến	Thành viên Ban kiểm phiếu
03	Đ/c Nguyễn Văn Đàm	Thành Viên ban kiểm phiếu

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Chương trình nghị sự

Đồng ý:	1.196.400 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 Quy chế làm việc

Đồng ý:	1.196.400 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. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

Đồng ý:	1.196.400 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. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

Đồng ý:	1.196.400 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. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

Đồng ý:	1.196.400 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Đồng ý:	1.196.400 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 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Đồng ý:	1.196.400 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 thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021

Đồng ý:	1.196.400 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đồng ý:	1.196.400 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 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

Đồng ý:	1.196.400 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

11. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đồng ý:	1.196.400 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

12. Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Đồng ý:	1.196.400 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

13. Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS

Đồng ý:	1.196.400 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

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 11h00 ngày 25 tháng 06 năm 2021; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Lê Hoàng

Số: 75/BC-MTĐT

Đông Anh, ngày 25 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

I/. ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

Đông Anh là một Huyện nông nghiệp với 23 xã và 1 thị trấn, với diện tích 182km², dân số hơn 40 vạn dân, đang trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang nông nghiệp dịch vụ, phát triển các khu công nghiệp vừa và nhỏ tại Nguyên Khê, khu công nghiệp lớn Thăng Long, các làng nghề Vân Hà, Liên Hà ... Là một Huyện ngoại thành, ở vị trí cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và du lịch đã được Chính phủ và Thành phố phê duyệt, là đầu mối giao thông quan trọng nối Thủ Đô Hà Nội với các Tỉnh phía Bắc.

Đông Anh đang từng bước cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông; đầu tư, cải tạo các khu đô thị, tái định cư, các chung cư, trung tâm kinh tế ... tạo tiền đề thuận lợi cho việc thành lập Quận hoặc Thành phố trong Thành phố trong tương lai không xa.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

Thực hiện hợp đồng số 03/2020/HĐKT –VSMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 về “Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường năm 2020 trên địa bàn huyện Đông Anh”; Hợp đồng số 04/HĐKT-HTCS ngày 01/4/2017 về việc Duy trì công viên, vườn hoa, thảm cỏ trên địa bàn huyện Đông Anh; Hợp đồng số 05/HĐKT-HTCS ngày 01/4/2017 về việc Duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn huyện Đông Anh; Hợp đồng số 06/HĐKT-HTCS ngày 01/4/2017 về việc Duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn huyện Đông Anh.

Ban giám đốc Công ty trình Đại hội cổ đông về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1/. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính:

Dvt: Triệu đồng

T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	KH năm 2020	Tỷ lệ đạt
A	B	1	2	3=1/2*100%
1	Tổng doanh thu trước thuế	59.197	52.793	112,13%

2	Tổng chi phí	56.990	49.705,5	114,66%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.207	3.087,5	71,48%
4	Nộp ngân sách	316	617,5	51,17%
5	Lợi nhuận sau thuế	1.891	2.470	76,56%

Khối lượng cụ thể các hạng mục công việc chính như sau:

Stt	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	HD năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ đạt được so với kế hoạch	Ghi chú
A	Duy trì vệ sinh môi trường					
I	Duy trì thường xuyên					
1	Duy trì vệ sinh môi trường đối với tuyến đường đồng bộ	km	7.541,67	7.308,5	96,9%	Thi công cải tạo đường
2	Công tác duy trì vệ sinh môi trường đối với các tuyến phố hạ tầng chưa đồng bộ	km	40.473,3	38.313,6	94,66%	Thi công cải tạo đường
3	Duy trì vệ sinh hè phố	ha	2.089,67	1.857,302	88,88%	Thi công cải tạo đường
4	Công tác vận chuyển rác	tấn	65.000	87.556,55	134,7%	
5	Duy trì vệ sinh ngõ xóm	km	45.379,18	44.491,852	98,04%	Dùng tiếp nhận rác bãi NS
II	Tăng cường phục vụ các ngày Lễ, Tết,... (Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán)					
1	Công tác duy trì vệ sinh môi trường đối với các tuyến phố hạ tầng chưa đồng bộ	km	200,78	160,548	79,96%	Giảm trừ do rà soát KL
2	Duy trì vệ sinh hè phố	ha	71,59	42,319	59,11%	Giảm trừ do rà soát KL
B	Duy trì hệ thống điện chiếu sáng					
1	Duy trì trạm điện ĐKCS trong hợp đồng năm 2020	Trạm	588	588	100%	Một số trạm không hoạt động
C	Duy trì cây xanh thảm cỏ					
1	Duy trì thảm cỏ Lá tre công viên	M ²	665.244	465.927	70%	Thi công dự án
2	Duy trì thảm cỏ lá tre DPC:	M ²	143.568	115.995	80,79%	
3	Duy trì thảm cỏ nhung DPC	M ²	50.808	38.148	75,08%	
4	Duy trì cây cảnh đơn lẻ, khóm	cây	63.936	57.651	90,16%	
5	Duy trì cây hàng rào, cây trồng mảng, cây hoa lưu niên	m2	143.819	124.377	86,48%	
6	Duy trì cây bóng mát mới trồng	Cây	48.300			yêu cầu dùng duy trì.
7	Cắt tỉa cành, nhánh, gỡ phụ sinh thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại I (D≤20)	cây	4.025,0	2.4500	60,86%	Thi công dự án
8	Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao, gỡ phụ sinh	cây	3.592,0	2.591,0	72,13%	Thi công dự án

Stt	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	HD năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ đạt được so với kế hoạch	Ghi chú
	Thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại II ($20 < D \leq 50$)					
9	Cắt tía làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao, gỡ phụ sinh thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại III ($D > 50$)	cây	187,0	111,0	59,35%	Thi công dự án
10	Duy trì nhà vệ sinh công cộng (xây gạch)	Hố	10.248	8.568,0	83,60%	Nghỉ lễ, tết
11	Duy trì vệ sinh ghế đá	Cái	912	888,0	98,7%	
D	Duy trì hệ thống thoát nước					
1	Duy trì hệ thống thoát nước	Km	1.255,791	1.182,7	93,86%	Dừng duy trì một số tuyến do có dự án thi công
E	Thu giá dịch vụ năm 2020	Nghìn đồng	30.881.000	15.638.660	50,64%	

2/. Đánh giá kết quả thực hiện:

Những mặt đạt được:

- Doanh thu cả năm cơ bản đạt kế hoạch đề ra năm 2020;
- Sau khi hoàn thiện thống nhất quy trình nghiệm thu với Ban QLDA ĐTXD huyện, Công ty xây dựng phương án sản xuất duy trì VSMT trên địa bàn Huyện Đông Anh và quy trình nghiệm thu nội bộ và nghiệm thu với chủ đầu tư. Triển khai thực hiện tốt các hạng mục trong gói thầu: VSMT, Cây xanh thảm cỏ, điện chiếu sáng, thoát nước đô thị;
- Sắp xếp lại bộ máy quản lý, bố trí lại lao động ổn định sản xuất;
- Chất lượng duy trì VSMT trên địa bàn toàn Huyện ngày một nâng cao. CBCNV-LĐ nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Phối hợp tốt với UBND các xã trong công tác thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Công tác thu gom rác dịch vụ vệ sinh môi trường được thể hiện: hàng tháng, quý có xác nhận khối lượng, chất lượng đảm bảo. Là cơ sở để cấp trên đánh giá năng lực và khả năng đáp ứng theo hợp đồng;

Được Huyện ủy, UBND Huyện quan tâm giao Công ty thực hiện một số nội dung như trang trí cảnh quan, tăng cường duy trì vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội Đảng bộ Huyện, Thành phố và Đại hội Đảng Toàn quốc lần XIII, các dịp Lễ, Tết, Lễ động thổ các dự án lớn của Huyện ... được Huyện ủy, UBND Huyện ghi nhận và đánh giá cao trong công tác duy trì và cung ứng dịch vụ công ích đô thị.

- Phối hợp tốt với UBND các xã trong công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Hợp đồng vận chuyển rác với các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đảm bảo tốt;

- Thanh toán khối lượng rác phát sinh từ năm 2017-2019; thanh toán một số nhiệm vụ không thường xuyên từ năm 2018 (trang trí cảnh quan tết Dương-Âm lịch năm 2018, trồng cây Muồng Hoàng Yến, sửa chữa điện và nắp hố ga);

- Chăm lo ổn định các chế độ cho người lao động; các đoàn thể Công đoàn, đoàn thanh niên, lực lượng tự vệ Công ty đều hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao được Thành Phố và Huyện khen tặng;

Khó khăn hạn chế:

- Chi phí phần công việc phát sinh ngoài hợp đồng như duy trì vệ sinh ngõ xóm, vận chuyển rác năm 2020 chưa được Chủ đầu tư thanh toán. Hiện nay, nguồn lực tài chính phục vụ sản xuất vẫn đang khó khăn:

+ Tổng khối lượng duy trì vệ sinh ngõ xóm phát sinh ngoài hợp đồng (khối lượng sau rà soát: Từ tháng 8/2017 đến hết ngày 7/3/2019 là 152.536,599km, dự kiến tương ứng 23.954.042.433 đồng, giảm trừ đơn giá đối với khối lượng trong hợp đồng là -910.603.071, tổng kinh phí khoảng 23.043.439.362;

+ Khối lượng vận chuyển rác phát sinh ngoài hợp đồng năm 22.556,55 tấn, tương đương 4.730.785.232 đồng;

- Công tác quản lý VSMT trên địa bàn Huyện còn nhiều bất cập như: Tình trạng thiếu xe gom tại các thôn làng thuộc 19 xã trên địa bàn Huyện, gây khó khăn trong việc vận chuyển rác, tồn ứ các điểm chôn rác. Việc Công ty phải bố trí 2 máy xúc luân chuyển mức rác tại các địa bàn này, cũng là nguyên nhân gây khó khăn về tài chính cho Công ty thời gian qua;

- Chi phí lương tăng do tăng lương tối thiểu vùng hàng năm theo quy định nhà nước.

- Chi phí nhiên liệu tăng do giá nhiên liệu thay đổi theo thị trường, xe cũ tốn nhiên liệu hơn các năm trước; Chi phí sửa chữa tăng do các loại xe ô tô đã cũ đang trong giai đoạn hỏng hóc, sửa chữa nhiều do xe ngày càng cũ.

- Các khoản vay vốn để đầu tư để đáp ứng năng lực thực hiện của gói thầu và chi phí cho hoạt động sản xuất nên chi phí lãi vay tăng lên.

- Do dịch Covid-19 nên năm 2020: Giảm sản xuất duy trì khối lượng trong gói thầu Cây xanh; thi công, cải tạo một số dự án hạ tầng đô thị giảm khối lượng VSMT và khối lượng cây xanh, thảm cỏ.

+ Kết quả thu giá đối với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trường học, các hộ kinh doanh giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Mặt khác do 19 xã thực hiện tự thu-tự chi, nên trong năm 2020 Công ty chỉ thu giá VSMt tại 4 xã và thị trấn mà Công ty đang quản lý và thực hiện duy trì vệ sinh môi trường.

- Công tác chỉ đạo và quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn chậm, quản lý các bộ phận chưa được khoa học, chưa dứt điểm, còn nể nang; một số cán bộ chuyên môn còn hạn chế, chưa tham mưu được các giải pháp phù hợp;

Giải pháp tiết kiệm chi phí:

Để khắc phục tình trạng tài chính trong điều kiện khó khăn, Công ty đã và đang thực hiện việc tiết giảm chi phí, cụ thể như sau:

+ Thực hiện tinh giản một số phòng đội, sắp xếp lại bộ máy hoạt động của công ty, điều chỉnh toàn bộ quyết định khoán cho các tổ, đội sản xuất từ tháng 7/2020.

+ Xây dựng nhật trình bố trí lại các xe phù hợp để tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả làm việc. Từng bước thực hiện giao khoán sửa chữa xe cho lái xe để nâng cao trách nhiệm, giảm chi phí sửa chữa.

3/. Công tác chăm lo đời sống, chế độ cho CB CNV:

Ban lãnh đạo và ban chấp hành công đoàn luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty, vận dụng cơ chế chính sách để tăng thêm thu nhập cho người lao động năm sau cao hơn năm trước, các ngày Tết, Lễ kỷ niệm trong năm đều được quan tâm. Hàng tháng chi trả lương đầy đủ kịp thời, đúng kỳ hạn, thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền làm thêm giờ, tiền ăn ca, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, khoán công tác phí...được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ quy định và được tăng dần qua mỗi kỳ.

Quan tâm ký hợp đồng dài hạn cho các công nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động.

Năm 2020 là năm hết sức khó khăn về tài chính, song Ban Lãnh đạo Công ty vẫn chăm lo chế độ Tết cho người người lao động ở mức 8.000.000 đ/người nhằm kịp thời động viên người lao động. Việc tiếp nhận lao động tại 19 xã ngay trong tháng 1/2021, Công ty đã phát quà động viên người lao động mức 700.000 đ/người.

Cùng Ban chấp hành Công đoàn chăm lo, thăm hỏi kịp thời công nhân ốm đau, hiếu hỷ... tổ chức tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ.

Động viên tặng quà cho các cháu và con cán bộ công nhân viên người lao động có thành tích tốt trong học tập.

Chế độ chi trả lương cho người lao động: Thu nhập bình quân/ người/ tháng là: 6.800.000 đồng/ tháng. Về cơ bản, thanh toán tiền làm thêm giờ, tiền ăn ca, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, khoán công tác phí...được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ quy định và được tăng dần qua mỗi kỳ.

II/. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1/. Một số thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021:

* Thuận lợi:

- Là năm đầu tiên thực hiện gói thầu dịch vụ công ích đô thị (VSMT và cây xanh, thảm hoa, thảm cỏ) giai đoạn mới (2021-2023) với khối lượng lớn hơn, rộng hơn;

- Công tác thu gom vận chuyển rác thải được duy trì từng bước đi vào ổn định đảm bảo vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn Huyện; việc quét gom rác duy trì vệ sinh từng bước được cải thiện, ý thức trách nhiệm của người lao động được tăng lên rõ rệt. Tăng cường kiểm tra giám sát của các phòng, đội sản xuất, chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các thôn làng, khối phố của 24 xã Thị trấn đặc biệt vào dịp phục vụ các sự kiện chính trị của Huyện. Công ty đã xây dựng nhật trình ổn định ngày giờ xe đến, giao cho Đội xe, Phòng ĐHSX phối hợp trực tiếp đến các xã, thôn thống nhất lịch vận chuyển để lao động tại các thôn đưa rác ra điểm tập kết đúng giờ, đảm bảo thu gom vận chuyển rác sạch sẽ;

* Khó khăn:

- Phần khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng giai đoạn 2017-2020 của gói VSMT chưa được giải quyết, gây khó khăn tài chính của Công ty.

- Tiếp nhận thực hiện duy trì vệ sinh ngõ xóm tại 19 xã còn lại trên địa bàn Huyện trong tình trạng các địa phương thiếu xe gom rác, mức thu phí tự quản tại địa phương cao hơn mức thu do Thành phố quy định.

- Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân chưa được tốt, còn vứt rác không đúng nơi quy định, không đúng giờ; các phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi đất thải, phế thải, vật liệu xây dựng trên đường, đã được Công ty đã gửi hình ảnh cho chủ đầu tư hoặc trực tiếp làm việc với đơn vị phát thải, nhưng hiện tượng này vẫn tiếp diễn, cũng gây ảnh hưởng không nhỏ cho công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện;

2/. Các chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu trước thuế	59.197	64.423	108,8%
2	Tổng chi phí	56.990	60.317	105,84%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.207	4.106	186%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.891	3.285	173,72%
5	Nộp ngân sách	316	821,25	259,89%

*** Đầu tư phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất:**

- Mua sắm 1 xe cuốn ép rác nhãn hiệu HINO FM8JN7A dung tích thùng chứa 22m³

- Giá trị đầu tư: 2.650.000.000 đồng

3/. Giải pháp, thực hiện:

Thực hiện Quyết định 121/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc giao chỉ tiêu thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2021. Công ty đã có báo cáo đề xuất duy trì vệ sinh ngõ xóm trên địa bàn Huyện trên cơ sở cân đối từ nguồn thu giá năm 2021.

- Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, sát với thực tiễn chú trọng phát huy sự chủ động sáng kiến của cán bộ công nhân viên và người lao động. Tiếp tục củng cố lại bộ máy tổ chức, tinh giản một số nhân viên văn phòng đối với những trường hợp làm không hiệu quả về các Tổ sản xuất, đồng thời sắp xếp cân đối lại nhân lực lao động đúng chuyên môn, tay nghề nhằm nâng cao vai trò năng lực quản lý của cán bộ, công nhân viên. Giao đúng người đúng việc, tiếp tục giao khoán cho các tổ, đội sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, mỗi công nhân tự chịu trách nhiệm trong phần công việc của mình. Kiên quyết đánh giá, kiểm điểm tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ gây ảnh hưởng đến Công ty;

- Đại tu sửa chữa lớn một số xe ô tô vận chuyển rác đã cũ, thường xuyên bảo dưỡng định kỳ phương tiện vận chuyển để tránh hư hỏng vặt nhằm nâng cao năng lực hoạt động sản xuất...

- Tiếp tục ổn định và duy trì hoạt động các đoàn thể Công đoàn, đoàn thanh niên, lực lượng tự vệ; Giao cho Công đoàn, đoàn thanh niên tiếp tục duy trì tốt các hoạt động văn nghệ thể thao để người lao động ngoài giờ làm việc vất vả còn là sân chơi giải trí văn hóa thể thao lành mạnh. Phát động phong trào thi đua hăng hái lao động sản xuất phục vụ chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Thủ đô và của Huyện;

- Có kế hoạch tập huấn công tác an toàn lao động, an toàn giao thông, quy trình duy trì vệ sinh môi trường cho người lao động, tăng cường bồi dưỡng đào tạo, rèn luyện cho cán bộ, công nhân viên lao động nâng cao trình độ chuyên môn, Xây dựng thời gian làm việc, đảm bảo ngày làm việc 8h hiệu quả;

- Tập trung triển khai thực hiện các gói thầu duy trì VSMT, cây xanh, công tác thu giá VSMT... đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết với các chủ đầu tư;

- Tiếp tục phối hợp thực hiện thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng giai đoạn 2017-2020 thuộc gói thầu VSMT trên địa bàn huyện Đông Anh; Chuẩn bị nguồn kinh phí cho công tác đầu tư phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất cho các năm tiếp theo.

- Phối hợp các xã về việc quản lý vệ sinh môi trường và hạn chế vứt rác bừa bãi ra nơi công cộng;

- Ổn định sản xuất tại 19 xã mới tiếp nhận trở lại; cấp bổ sung hơn 400 xe gom rác loại 500 lít cho các thôn làng và trang bị bảo hộ lao động cho toàn bộ số lao động mới tiếp nhận, đáp ứng yêu cầu thu gom rác trong thôn và vận chuyển rác về bãi Nam Sơn trong ngày; đồng thời chỉ đạo các xã phối hợp với công ty, tuyên truyền để người dân hiểu về trách nhiệm, nghĩa vụ đóng phí vệ sinh môi trường để Công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được thành phố và huyện giao cho;

Lựa chọn một số xã thực hiện cơ giới kết hợp thủ công trong duy trì vệ sinh ngõ xóm theo yêu cầu của gói thầu.

- Xây dựng phương án thu giá, phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện trong công tác thu giá; hiện Công ty đã ký hợp đồng cung cấp phần mềm quản lý và thu giá dịch vụ bằng hóa đơn điện tử;

- Tiếp tục củng cố bộ máy quản lý, bố trí sắp xếp ổn định lao động, xây dựng cơ chế tiền lương thu hút lao động, tổ chức sản xuất dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn Huyện;

- Kiến nghị UBND Huyện tiếp tục quan tâm, giao đặt hàng cho Công ty một số hạng mục, dự án các công trình phục vụ dân sinh, duy trì vườn hoa, thảm cỏ, cây xanh

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP MTĐT Đông Anh.

Xin trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Nguyễn Tiến Đông

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau.

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2020

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2020

- Danh sách thành viên HĐQT hiện tại:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Tiến Đông : Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Trường Linh : Thành viên HĐQT

2. Về công tác tổ chức

- Thay đổi cơ cấu nhân sự trong toàn công ty:

+ Tại thời điểm bắt đầu chuyển sang Công ty cổ phần 15/02/2017 với 185 CBCNV-LĐ biên chế chính thức.

+ Đến tháng đầu năm 2021, Công ty có tổng số 492 CBCNV và người lao động. Trong đó: 184 CBCNV-LĐ và 308 lao động vệ sinh viên của các thôn làng thuộc 18 xã.

- Sắp xếp lại các phòng, đội trực thuộc:

+ Gồm 5 phòng, 01 đội và 7 tổ sản xuất.

3. Về công tác xây dựng và ban hành các quy chế nội bộ

- Các văn bản và nghị quyết đã ban hành từ 01/01/2020 – 31/12/2020

+ Quyết định số 21/QĐ-MTĐT về việc phân công nhiệm vụ trong ban giám đốc ngày 12/05/2020.

+ Quyết chế số 06/QC-MTĐT về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các

phòng nghiệp vụ, Đội tổ sản xuất ngày 01/06/2020.

TT	Số Biên bản họp HĐQT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	07/BB-HĐQT/MTĐT	18/02/2020	Tổng kết nhiệm vụ chung Quý 4/2019 và phương hướng hoạt động Quý 1/2020	100%
2.	01/BB-HĐQT/MTĐT	31/03/2020	Về việc huy động CB-CNV cho vay tiền để trả lương người lao động	100%
3.	02/BB-HĐQT/MTĐT	08/04/2020	Quý 1/2020 và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
4.	03/BB-HĐQT/MTĐT	18/04/2020	V/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh	100%
5.	04/BB-HĐQT/MTĐT	02/05/2020	Về việc huy động CB-CNV cho vay tiền để bổ sung vốn lưu động.	100%
6.	05/BB-HĐQT/MTĐT	28/05/2020	v/v: Giao dịch tín dụng/giao dịch khác tại Sacombank	100%
7.	06/BB-HĐQT/MTĐT	06/07/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2020 và kế hoạch kinh doanh Quý III/2020	100%
8.	07/BB-HĐQT/MTĐT	06/10/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2020 và kế hoạch kinh doanh Quý IV/2020	100%
9.	08/BB-HĐQT/MTĐT	07/12/2020	v/v: Giao dịch tín dụng/giao dịch khác tại Sacombank	100%
10.	09/BB-HĐQT/MTĐT	08/12/2020	v/v: Giao dịch tín dụng/giao dịch khác tại Sacombank	100%
11.	10/BB-HĐQT/MTĐT	30/12/2020	v/v: Giao dịch tín dụng/giao dịch khác tại Sacombank	100%

- Ý nghĩa của các văn bản này: Chỉ đạo và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm mục đích nâng cao hiệu quả quản lý của đơn vị.

4. Về kế hoạch hoạt động SXKD.

- Ngay từ đầu năm 2020, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kịp thời các chỉ tiêu kế hoạch SXKD để Ban giám đốc điều hành, triển khai tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế, thường xuyên kiểm tra giám sát thực hiện, để kịp thời chỉ đạo điều hành sản xuất.

5. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	Tr.đồng	52.793	59.197	112,13%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.087,5	2.207	71,48%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.470	1.891	76,56%

6. 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.

7. Về quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị đã xây dựng được Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc và họp một Quý/1 lần. Các cuộc họp được ghi biên bản và Nghị quyết đầy đủ các nội dung, các mặt hoạt động của Công ty.
- Hội nghị Người lao động Công ty đã thông qua các Quy chế dân chủ, Quy chế quản lý tài chính, Nhiệm vụ của Cán bộ Lãnh đạo và quản lý các phòng, đội. Quy chế về tuyển dụng lao động thời vụ và Một số quy định chung của Công ty.

8. Về đầu tư:

Kế hoạch đầu tư năm 2021.

ĐVT : Triệu đồng

STT	Dự án	TMĐT	Tổng vốn		
			Tổng số	Vốn đầu tư của công ty	Vốn vay, huy động
1	Xe ô tô cuốn ép chớ	2.650	2.650	795	1.855

rác 22m ³ HiNo FM8JN7A Khối lượng 10.050kg Thể tích thùng : 22m ³				
Cộng	2.650	2.650	795	1.855

Trước mắt hiện nay Công ty đang còn khó khăn do chưa được thanh toán khối lượng vượt thầu 3 năm 10 tháng giai đoạn 2017-2020 với số tiền 20.115.203.433 đồng. Do đó để đảm bảo sản xuất thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Đông Anh. Công ty tạm thời thuê thêm 01 xe chuyên dùng vận chuyển rác thải sinh hoạt loại 10 tấn.

9. Về quan hệ cổ đông và chia cổ tức

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2020.

10. 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 HĐQT để đảm bảo tính minh bạch khách quan vì lợi ích của các cổ đông công ty .

11. Về hoạt động của Ban giám đốc

- Sáng thứ 2 hàng tuần Ban lãnh đạo điều dự họp giao ban cán bộ quản lý các phòng, đội để kiểm điểm các công việc trong tuần trước và triển khai nhiệm vụ trong tuần tiếp theo.
- Ban giám đốc hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, phối hợp tốt và thực hiện đúng theo quy chế hoạt động cũng như quyền hạn được giao.
- Thực hiện Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ 6 tháng và cả năm theo yêu cầu của HĐQT.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát duy trì VSMT theo yêu cầu của chủ đầu tư, nâng cao chất lượng duy trì, thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

12. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2020

Thù lao HĐQT được thực hiện theo điều lệ của Công ty căn cứ vào chức danh và hiệu quả làm việc của từng thành viên, hàng tháng thanh toán đầy đủ, kịp thời, công khai minh bạch.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Nội dung các phiên họp của HĐQT, các QĐ của HĐQT

Các phiên họp triển khai theo đúng điều lệ của Công ty 1 Quý 1 lần, mỗi kỳ họp đều có trưởng ban kiểm soát cùng dự. Thông qua hoạt động của Quý đánh giá những mặt được và chưa được; đồng thời đưa ra phương hướng thực hiện Quý sau.

2. Đánh giá hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty

Ban lãnh đạo Công ty chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và Nghị quyết của HĐQT đã chỉ đạo thực hiện năm 2020.

Đồng chí Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT nên rất thuận lợi cho việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đánh giá cao vai trò của Ban giám đốc trong công tác điều hành công việc.

Công tác tài chính thực hiện theo đúng luật và Quy chế đã được đơn vị có chuyên môn uy tín kiểm toán.

Chấp hành tốt Bảo hộ lao động và an toàn lao động sản xuất góp phần vào thành công chung trong hoạt SXKD.

Chấp hành và thực hiện tốt nâng lương tối thiểu vùng năm 2020. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác được giải quyết kịp thời: Lương, Phụ cấp, ăn ca, làm thêm giờ chi trả đúng kỳ hạn, đúng chế độ. Thường xuyên quan tâm động viên bồi dưỡng trong các dịp Lễ, Tết hàng năm nhằm tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với đơn vị.

Kết luận: Hội đồng Quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa được UBND Thành phố phê duyệt bổ sung khối lượng vượt thầu hạng mục duy trì vệ sinh ngõ xóm nên để đảm bảo an toàn tài chính của Công ty. Trước mắt Công ty chưa phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020. Chờ khi có quyết định phê duyệt của UBND Thành phố, chủ đầu tư thanh toán khối lượng thầu hoặc Công ty cân đối được kinh phí, đơn vị sẽ tính toán để phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2021.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2020, Đảng ủy,



HĐQT, Ban lãnh đạo công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn thử thách bằng các biện pháp chủ yếu như sau:

- Một là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện theo yêu cầu của gói thầu và hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.
- Hai là: Xây dựng bộ máy cán bộ quản lý phòng đội có chuyên môn nghiệp vụ có năng lực và trách nhiệm cao trong công việc để đáp ứng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Ba là: Tiếp tục quan tâm đến đời sống cho CBCNV-LĐ. Thực hiện tốt việc nâng lương tối thiểu vùng theo Nghị định của Chính phủ. Ngoài ra, đối với những trường hợp đặc biệt: hệ số lương thấp, thời gian cống hiến cho Công ty lâu năm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội đồng lương Công ty xem xét nâng hệ số lương cho từng trường hợp cụ thể.
- Bốn là: Hoạt động của HĐQT trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật với nguyên tắc đa số, đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Chỉ tiêu năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% tăng trưởng so với năm 2020
Doanh thu thuần	Triệu đồng	59.197	64.423	108,8%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.207	4.106	186%
Tỷ lệ cổ tức	%	1.891	3.285	173,72%

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2021**

Kính thưa Đại Hội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 26/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 26/6/2017;
- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020 của Công ty CP MTĐT Đông Anh như sau:

Thành phần Ban Kiểm soát (BKS): Gồm 3 đồng chí:

1. Cao Thị Huyền - Trưởng ban
2. Võ Thanh Hoa - Thành viên
3. Hoàng thị Hiến - Thành viên

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Hoạt động của ban Kiểm soát năm 2020

- Giám sát báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính;
- Ban kiểm soát chủ động tổ chức họp định kỳ để xem xét, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông các nội dung cần thiết theo quy chế.
- Ban Kiểm soát phối hợp với phòng Kế hoạch kỹ thuật và phòng kế toán tài chính của Công ty để có đầy đủ số liệu: công tác quản lý, báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, hoạt động, các tài liệu liên quan để làm báo cáo gửi về Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (thường kỳ, hàng năm) và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Đánh giá chung:

- Trong giai đoạn 01/1/2020 đến 31/12/2020 Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thành lập giao, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng nhiệm vụ và đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan.

3. Thù lao của ban kiểm soát.

Kế hoạch năm 2020 là:

ĐVT: đồng

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng (tháng)	Thù lao (đ/tháng)	Thành tiền (đ/năm)
1	Trưởng ban kiểm soát	1	12	1.200.00	14.400.000
2	Thành viên ban kiểm soát	1	12	800.000	9.600.000
3	Thành viên ban kiểm soát	1	10	800.000	8.000.000
	Cộng	3			32.000.000

Hiện tại Công ty đã chi trả 80%tiền thù lao năm 2020

II. CÁC CUỘC HỌP CỦA BKS, CÁC KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA BKS

- Các cuộc họp của BKS: Họp trước khi gửi báo cáo Quý, năm về Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN LÃNH ĐẠO, CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

1. Kết quả Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban lãnh đạo năm 2020

1.1 Thay đổi nhân sự:

Năm 2020 Công ty có sự thay đổi trong Ban lãnh đạo. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên-Chủ tịch HĐQT điều hành hết tháng 2/2020 về nghỉ chế độ bàn giao lại cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng kể từ ngày 1/3/2020.

1.2 Kết quả hoạt động:

Năm 2020 do có dịch bệnh Covid 19 bùng phát nên công ty CP môi trường đô thị Đông Anh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng Công ty đã thành công trong công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và Duy trì vệ sinh môi trường giai đoạn dịch bệnh bùng phát không để xảy ra tồn đọng, lây nhiễm...

+ Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức và thực hiện công tác điều hành lãnh đạo Công ty tuân thủ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, Điều lệ Công ty..

+ Các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán về công bố thông tin đều được Công ty chấp hành đầy đủ và đúng quy định.

Năm 2020 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên Chủ tịch HĐQT và ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để phù hợp với tình hình thực tế.

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ (%)
A	B	(1)	(2)	(3) = (2)/(1)*100
1	Tổng doanh thu trước thuế	52.793	59.197	112,13
2	Tổng chi phí	49.705,5	56.990	114,66
3	Lợi nhuận trước thuế	3.087,5	2.207	71,48
4	Lợi nhuận sau thuế	2.470	1.891	76,56
5	Nộp ngân sách	617,5	316	51,17
6	Thu nhập bình quân	5,28	6,31	119,52

2. Khối lượng thực hiện các hạng mục công việc đều bị giảm:

- Hạng mục duy trì VSMT (tuyến đường đồng bộ, chưa đồng bộ, Duy trì vệ sinh hệ phố) đạt được so với kế hoạch khoảng 94% (do Đông Anh đang thi công cải tạo một số tuyến đường nên bị giảm trừ khối lượng)
- Hạng mục duy trì cây xanh thảm cỏ đạt được so với kế hoạch khoảng 70% (do đang thi công một số dự án nên phải dừng thực hiện)
- Hạng mục duy trì hệ thống chiếu sáng so với kế hoạch là 100%
- Hạng mục duy trì hệ thống thoát nước so với kế hoạch khoảng 94%
- Thu giá dịch vụ năm 2020 đạt khoảng 51% so với kế hoạch.

* Tuy nhiên, trong năm 2020 Công ty đã được thanh toán phần vận chuyển rác vượt năm 2017, 2018, 2019 là **8.521.112.000 đ**, nên doanh thu cả năm cơ bản đạt kế hoạch đề ra. (Một phần vận chuyển rác vượt năm 2020 đã được thanh toán

Về việc trích lập các quỹ và phân chia cổ tức 2020:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: **1.891.000.000 đ**
(Một tỉ tám trăm chín mươi một triệu đồng)

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty CP MTĐT Đông Anh chưa được UBND thành phố phê duyệt phần phát sinh khối lượng ngoài hợp đồng giai đoạn 2017-2020 của gói VSMT. Nên để đảm bảo an toàn tài chính của Công

ty, hiện tại không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020, chờ đến khi có quyết định phê duyệt của UBND thành phố và chủ đầu tư thanh toán khối lượng này Công ty sẽ tính toán phân phối lợi nhuận sau.

*** Công ty đã đấu thầu thành công:**

- Hợp đồng số 01/ 2020/HĐKT-VSMT : Thực hiện gói thầu số 01 Dịch vụ VSMT trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 03 năm (2021 – 2023).

- Hợp đồng số 01/ HĐKT- CXTCTH: Thực hiện duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ, thảm hoa trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 03 năm(2021-2023)

- Hợp đồng thầu phụ số 31.12/2020/HĐTNĐA-TP: thực hiện duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2021

Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã tập trung lãnh chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt đưa ra các giải pháp để đáp ứng gói thầu được tốt hơn.

3. Về công tác tổ chức nhân sự:

Sắp xếp lại bộ máy quản lý, bố trí lại lao động ổn định sản xuất: Sáp nhập phòng Kỹ thuật vào phòng Kế hoạch thành phòng kế hoạch -kỹ thuật, thành lập phòng Điều hành sản xuất và Quản lý giám sát chất lượng, Phòng Quản lý Khai thác và thu giá dịch vụ, Phòng Tài vụ chuyển thành phòng Tài chính kế toán; sáp nhập 3 đội vệ sinh thành tổ vệ sinh số 1, sáp nhập 2 đội duy tu thành tổ duy tu, sáp nhập 2 đội cây xanh thành tổ cây xanh. Đội xe chuyển thành Đội xe cơ giới. Xóa bỏ đội quản lý môi trường

4. Chi trả tiền lương và chế độ BHXH

+ Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính nhưng Lãnh đạo công ty đã cố gắng để chi trả tiền lương và các chế độ cho người lao động đúng thời hạn và đầy đủ.

5. Các hoạt động khác:

+ Do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên một số hoạt động của Công đoàn và Đoàn viên thanh niên cũng được cân nhắc để đảm bảo phòng chống dịch theo chủ trương của Đảng và nhà nước.

V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Một số thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

a. Thuận lợi

- Năm 2021 là năm đầu tiên Công ty thực hiện gói thầu Dịch vụ công ích đô thị (VSMT và cây xanh, thảm cỏ, thảm hoa) trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 03 năm (2021 – 2023) với khối lượng lớn.

- Chủ tịch HĐQT và ban Giám đốc chỉ đạo sát sao nên công tác duy trì vệ sinh, thu gom vận chuyển rác thải từng bước đi vào ổn định đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện.

b. Khó khăn

- Chi phí phát sinh khối lượng ngoài hợp đồng giai đoạn 2017-2020 của gói VSM chưa được giải quyết là 20.115.203.433 đ. Vì vậy tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn.

- Tiếp nhận khối lượng duy trì VSMT và lao động của 19 xã còn lại trong tình trạng thiếu xe gom, độ tuổi người lao động cao nên năng xuất lao động giảm.

- Ý thức giữ gìn VSMT của người dân chưa tốt nên vứt rác còn chưa đúng nơi quy định, không đúng giờ. Trong xu thế chung của xã hội về nhu cầu xây dựng nhà cửa của người dân nên các phương tiện chở vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng... rơi vãi trên đường và đổ trộm vẫn còn tiếp diễn nên cũng gây ảnh hưởng tới công tác VSMT của Công ty trên địa bàn Huyện

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu trước thuế	59.197	64.423
2	Tổng chi phí	56.990	60.317
3	Lợi nhuận trước thuế	2.207	4.106
4	Nộp ngân sách	316	821,25
5	Lợi nhuận sau thuế	1.891	3.285
	quỹ phúc lợi, khen thưởng(28,76%)		945
	Chia cổ tức (38,86%)		1.277
	Quỹ đầu tư phát triển(32,38%)		1.063



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

- Báo cáo tài chính năm 2020 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

- Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

- Ý kiến của Kiểm toán về Báo cáo tài chính của Công ty là: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty 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 các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quản lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

VI. KẾT LUẬN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021

- Để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Phương hướng hoạt động của BKS năm 2021:

- Qua công tác giám sát các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá như sau:

+ HĐQT, Ban lãnh đạo triển khai và thực thu đúng tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020, quy chế quản trị Công ty, điều lệ Công ty, trên cơ sở lợi ích của Công ty, của Cổ đông.

+ Năm 2021 HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

- Để tiếp tục duy trì và phát triển để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2021, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, ban lãnh đạo một số nội dung sau:

1) Bám sát công tác quyết toán Phần khối lượng phát sinh duy trì VSMT ngõ xóm từ cuối năm 2017 đến ngày mùng 7 tháng 3 năm 2019.

2) Tiếp tục xây dựng phương án sản xuất để hoàn thành tốt các gói thầu dịch vụ công ích đô thị giai đoạn 2021-2023.

3) Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động đúng quy định .

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty CP MTĐT Đông Anh.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

CAO THỊ HUYỀN

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

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

Đông Anh, ngày 25 tháng 6 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 Đông Anh

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 Đông Anh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

Hội đồng quản trị (HDQT) 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 Đông Anh như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.
- Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - o Báo cáo của Ban giám đốc
 - o Báo cáo của Kiểm toán 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 năm 2020;
 - o Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MẠNH HÙNG

Đông Anh, ngày 25 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường đô thị Đông Anh;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;

- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021

- Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

- Trong trường hợp không thống nhất được với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.



NGUYỄN MẠNH HÙNG

Đông Anh, ngày 25 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020

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

Căn cứ :

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

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

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%) /LNST	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2020		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020		2.207.520.407
2	Thuế TNDN phải nộp		316.182.117
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		1.891.338.290
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển		0
2	Quỹ phúc lợi		0
3	Quỹ khen thưởng		0
4	Cổ tức chi trả		0
5	Quỹ thưởng ban điều hành		0
6	Còn lại chưa phân phối		1.891.338.290

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu HDQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MẠNH HÙNG

Đông Anh, ngày 25 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

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

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

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020

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

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.200.000	50.400.000
2	Thành viên HĐQT	02	12	3.000.000	72.000.000
3	Thành viên HĐQT	02	02	3.000.000	12.000.000
4	Thư ký HĐQT	01	12	600.000	7.200.000
5	Trưởng BKS	01	12	1.200.000	14.400.000
6	Thành viên BKS	01	12	800.000	9.600.000
7	Thành viên BKS	01	10	800.000	8.000.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000

2	Thành viên HĐQT	02	12	3.000.000	72.000.000
3	Người phụ trách quản trị Công ty	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.



NGUYỄN MẠNH HÙNG

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao tháng	Tổng số thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.500.000	54.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	12	3.000.000	36.000.000
3	Thành viên HĐQT	02	02	3.000.000	6.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
5	Thành viên BKS	01	12	1.200.000	14.400.000
6	Thành viên BKS	01	12	800.000	9.600.000
7	Thành viên BKS	01	10	800.000	8.000.000

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao tháng	Tổng số thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.500.000	54.000.000

TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc 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 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành, đồng thời, Nghị định hướng dẫn và Thông tư ban hành điều lệ và quy chế mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực ngay sau đó. Sau khi ra soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của hiện hành của công ty so với điều lệ mẫu và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, Hội đồng quản trị quyết định xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính áp dụng đối với công ty đại chúng.

(Nội dung chi tiết dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HĐQT, TCHC./.



NGUYỄN MẠNH HÙNG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc 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 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;

Căn cứ Khoản 4 Điều 278 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: “4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.”

Căn cứ quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Hội đồng quản trị đã xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

(Nội dung chi tiết dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HĐQT, TCHC./.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HÙNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc 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 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;

Ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành, đồng thời, Nghị định hướng dẫn và Thông tư ban hành điều lệ và quy chế mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực ngay sau đó. Sau khi rà soát Quy chế nội bộ về quản trị công ty của hiện hành so với quy chế mẫu và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, Hội đồng quản trị quyết định xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính áp dụng đối với công ty đại chúng.

(Nội dung chi tiết dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MẠNH HÙNG



Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc 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 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;

Căn cứ Khoản 5 Điều 288 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát: “6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.”

Căn cứ quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Ban Kiểm soát đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

(Nội dung chi tiết dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty).

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BKS, TCHC./.

**T.M/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

CAO THỊ HUYỀN