

Sóc Sơn, ngày 24 tháng 06 năm 2021

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

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 24 tháng 06 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn -
Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

	Thời gian	Nội dung
I	ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI	
1	8h00 - 8h30	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho các cổ đông - Đón tiếp đại biểu, khách mời tham dự Đại hội
II	KHAI MẠC	
2	8h30 - 8h45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật
3	8h45 - 8h55	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch; - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; - Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu
4	8h55 - 9h05	- Trình bày và biểu quyết thông qua: + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
III	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
5	9h05 - 9h45	Độc Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội
		1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
		2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
		3. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
		4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021		

		6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021
		7. Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021
		8. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
		9. Tờ trình Kế hoạch SXKD 5 năm 2021-2026
		10. Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2021
		11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
		12. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
		13. Tờ trình xin hủy đăng ký giao dịch Upcom
6	09h45 - 10h15	- Trình bày, thảo luận và thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2021-2026; - Trình bày, thảo luận và thông qua Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026; Quy chế bầu cử - Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty
7	10h15 - 10h25	ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO
8	10h25 - 10h50	Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội
9	10h50 - 11h00	- Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt
10	11h00 - 11h10	- HĐQT họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; - Ban kiểm soát họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.
11	11h10 - 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
		- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; - Đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
IV	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
12	11h30 - 11h40	Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chính

Sóc Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.

2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc chế độ không chuông.

4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã tán thành với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. 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 (*trừ việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành bằng hình thức bầu dồn phiếu*). Mỗi cổ

đồng được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/đại diện cổ đông khi đăng ký dự họp.

- Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số, Tổng số phiếu biểu quyết, và các nội dung biểu quyết tại đại hội.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đồng thời đánh dấu “x” hoặc “√” vào nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội) theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Các cổ đông/đại diện cổ đông **phải ký và ghi rõ họ tên** trên Phiếu biểu quyết;

- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

+ Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;

+ Phiếu biểu quyết có tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết. Khi có nội dung bổ sung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;

+ Phiếu biểu quyết chọn nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)

+ Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết của các cổ đông, thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội. Việc lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội bằng cách đếm phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Việc đếm phiếu biểu quyết “Tán thành” có thể được thực hiện bằng cách đếm trừ ngược số phiếu đó biểu quyết “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.

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 hoạt động năm 2021;
- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- + Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- + Tờ trình ban hành sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Các 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 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

+ Tờ trình xin hủy đăng ký giao dịch chứng khoán

- 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.

4. Thử lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. 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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Trong trường hợp ý kiến của cổ đông chưa được

trả lời tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ trả lời bằng văn bản và gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông và đăng website Công ty.

V. 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.

- 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.

VI. 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.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Xác định kết quả biểu quyết tại Đại hội.

- Xác định kết quả bầu cử tại Đại hội

VIII. 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.

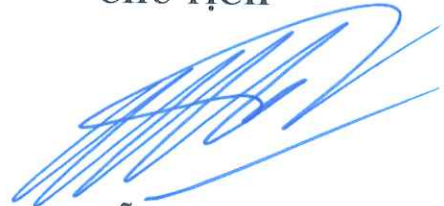
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website của Công ty.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chính

Số: 80./BC-HĐQT

Sóc Sơn, ngày 02 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2021

A-TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2020

Thông tin chung:

- **Tên Công ty:** Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn
- **Vốn điều lệ Công ty đại chúng:** 25.000.000.000 đồng

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2020 là năm có nhiều biến động, chi phí tiền lương, đầu tư phương tiện, công cụ dụng cụ đều tăng, cùng với khó khăn trong việc mở mang thêm loại hình dịch vụ mới và tình hình dịch bệnh covid19 diễn biến phức tạp kéo dài.

Trong bối cảnh tình hình khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty và cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, duy trì ổn định mọi mặt hoạt động.

II- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1- Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 được ĐHĐCĐ bầu có 5 thành viên. Trong đó 01 Chủ tịch, 01 kiêm nhiệm Giám đốc, 01 Kế toán trưởng, 02 thành viên độc lập.

- Diễn biến thay đổi nhân sự: Không có

2- Tình hình hoạt động

a- Về công tác xây dựng và ban hành Nghị quyết và quy chế nội bộ

- Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, HĐQT đã họp 03 phiên chính thức, 01 phiên đại hội thường niên, ban hành 04 nghị quyết những vấn đề cơ bản, trọng tâm, toàn diện các mặt hoạt động của Công ty để Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các tổ đội triển khai tổ chức thực hiện.

ST T	Số nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung	Ghi chú
1	24/NQ-HĐQT	08/01/2020	Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020, chấp thuận giải pháp tháo gỡ tài chính năm 2020	
2	25/NQ-HĐQT	23/6/2020	Thông qua kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020	
3	26/NQ-HĐQT	01/9/2020	Thông qua kết quả SXKD 8 tháng và trọng tâm 4 tháng cuối năm, chuẩn bị các điều kiện tham gia đấu thầu giai đoạn 2021-2023	
4	27/NQ-HĐQT	07/12/2020	Thông qua phát hành bảo lãnh dự thầu tại Ngân hàng Agribank Sóc Sơn để tham gia đấu thầu giai đoạn 2021-2023	

- Nội dung các văn bản nghị quyết: Kịp thời, đúng trọng tâm, tập trung vào công tác tổ chức kiện toàn bộ máy, xây dựng quy chế hoạt động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài của Công ty, định hướng để Ban giám đốc xây dựng chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh sát đúng thực tế và yêu cầu của các chủ đầu tư, mang lại hiệu quả trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

- Ban hành các văn bản quản lý nội bộ: Rà soát sửa đổi các quy chế quy định đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty.

b- Về công tác tổ chức

Sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức, bố trí đúng người đúng việc, phù hợp khả năng sở trường của cán bộ nhân viên, phát huy năng lực từng vị trí công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, năm 2020 thực hiện luân chuyển vị trí công tác 01 trưởng phòng, 01 đội trưởng, bổ nhiệm mới 01 trưởng phòng, 01 đội phó.

c- Công tác quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo Ban Giám đốc có những điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình biến động của nền kinh tế và giá cả vật tư, dịch vụ. Định kỳ HĐQT tổ chức họp theo các hình thức phù hợp để nghe Giám đốc báo cáo tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất, kịp thời chủ trương, định hướng cho ban giám đốc trong chỉ đạo điều hành đảm bảo công việc và hiệu quả sản xuất kinh doanh. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời, tạo điều kiện cho Ban giám đốc hoàn thành nhiệm vụ

- Hoạt động quản trị Công ty đều thực hiện theo đúng Quy chế quản trị, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

- Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các

quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.

- Quản lý 208 cổ đông, quản lý giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM theo quy định. Việc Công bố thông tin theo quy định đã được Chủ tịch HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

- Thực hiện nhiều giải pháp tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, đồng thời quan tâm chính sách tiền lương và chế độ quyền lợi người lao động.

d- Công tác giám sát hoạt động Ban giám đốc

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc Công ty, luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

- Hàng tháng, quý, kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Công ty, của Nhà nước.

- Ban giám đốc Công ty chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành hoạt động sản xuất thông suốt, hiệu quả trên địa bàn được giao.

Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý.

Cán bộ quản lý trong Công ty đều thực hiện tốt công việc tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc kịp thời và hiệu quả, không có cán bộ vi phạm.

III- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020

1- Kết quả sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch (hoặc Chỉ tiêu thành phổ giao)	Thực hiện	So sánh %	
Tổng doanh thu	Tr. đồng	39.010	39.042	100,12	
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.560	1.569	100,5	
Tỷ lệ cổ tức	%/ VĐL	1	2	200	
Nợ ngân sách nhà nước	Tr. đồng	3.000	3.822	116,6	

- **Tình hình lao động, việc làm:** Tương đối ổn định, không có biến động nhiều, người lao động trong Công ty đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng chia sẻ việc làm để đảm bảo

ôn định số lượng lao động, thực hiện làm việc 22 - 25 công/tháng/người để đảm bảo mọi người đều có việc làm, không phải nghỉ chờ việc.

Thực hiện chi trả tiền lương, thưởng cho CBCNVNLĐ kịp thời và theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước ban hành và Quy định của Công ty. Các khoản phúc lợi cho người lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

Thu nhập bình quân của CBCNVNLĐ trong Công ty: 6.693.000 đ/tháng

+ Khối lãnh đạo quản lý: 10.000.000 đ/tháng.

+ Khối gián tiếp, phụ trợ: 6.500.000 đ/tháng

+ Khối sản xuất trực tiếp: 6.700.000 đ/tháng

- **Tình hình khiếu nại của khách hàng:** Trong năm 2020 không có tố cáo, khiếu nại nào liên quan đến hoạt động SXKD của đơn vị trên địa bàn được giao.

2. Chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020:

Chưa được thực hiện

3. Chi cổ tức năm 2019: Thực hiện trả cổ tức năm 2019 là 1,5% vốn điều lệ, tương đương 150 đồng/cổ phần

IV- KẾT LUẬN

- Do có những chủ trương kịp thời, chính xác, hiệu quả trong công tác lãnh đạo điều hành Công ty, năm 2020 HĐQT Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho.

- Một số thành tựu đạt được của Hội đồng quản trị trong năm 2020

Đã kế thừa và phát huy có hiệu quả Đơn vị có truyền thống liên tục tiên tiến xuất sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Thành phố và Huyện giao.

Chỉ đạo duy trì tốt gói thầu số 23 công tác vệ sinh môi trường địa bàn huyện Sóc Sơn, Tổ chức đấu thầu thành công gói thầu số 02 duy trì VSMT trên địa bàn huyện Sóc Sơn giai đoạn 2021-2023.

Duy trì thường xuyên đạt hiệu quả công tác thu gom rác bằng cơ giới hoá trên địa bàn được giao.

Có nhiều giải pháp trong duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường, xoá các chân điểm tập kết rác thải gây mất VSMT, thay thế các chân điểm bằng xe gom rác, công tác vận chuyển rác trên địa bàn được vận chuyển hết rác trong ngày.

B- MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021

Năm 2021, trong bối cảnh Công ty đứng trước rất nhiều những khó khăn thách thức và tình hình dịch bệnh Covid19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, yêu cầu phải nâng cao năng lực phương tiện kỹ thuật, con người để đáp ứng nhiệm vụ. Công ty phải có những định hướng đúng đắn, khoa học, sáng tạo, kịp thời hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

I- Mục tiêu tổng quát

- Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2020, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, giữ vững vị thế và thương hiệu của Công ty.

- Tiếp tục mở rộng hoạt động dịch vụ, tối ưu hoá trong điều hành sản xuất, tăng cường tiết kiệm, giảm thiểu chi phí, quản trị doanh nghiệp an toàn, hiệu quả, bền vững.

II- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

1- Định hướng hoạt động:

- Thực hiện gói thầu số 02 dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn huyện Sóc Sơn theo hướng đảm bảo khối lượng, nâng cao chất lượng ngày càng tốt hơn.

- Đầu tư tăng năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và năng lực thực hiện gói thầu VSMT.

- Chủ động tích cực khai thác các hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường.

- Triển khai thu giá dịch vụ VSMT đảm bảo kế hoạch chỉ tiêu được giao

2- Về công tác tổ chức bộ máy

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, định biên lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, củng cố đội ngũ nhân sự có kỹ năng trình độ, tay nghề, đề bạt bổ nhiệm cán bộ có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Đào tạo, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ quản lý điều hành các cấp từ đội sản xuất trở lên. Tổ chức các chương trình thực tế, học tập những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

3- Cơ chế chính sách

- Đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động trong Công ty, giữ ổn định thu nhập từng bước nâng cao thu nhập cho CBCNV-LĐ.

- Xây dựng, quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo hướng minh bạch, rõ ràng, chính xác, phát huy dân chủ và đoàn kết cộng đồng trách nhiệm.

- Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế khoán, quản lý tài chính chặt chẽ, tiết kiệm, giảm chi phí...

4- Chỉ tiêu phát triển

Với những mục tiêu, định hướng nêu trên, HĐQT tiếp tục chỉ đạo, giao nhiệm vụ và giám sát Ban Giám đốc Công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2021 như sau:

a. Chỉ tiêu tài chính:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021
Tổng doanh thu	Tr.Đồng	45.300
Lợi nhuận sau thuế	Tr.Đồng	2.265
Tỷ lệ cổ tức	%/ VDL	2
Nộp ngân sách	Tr.Đồng	4.200

b. Chi trả cổ tức:

Năm 2020 = 2%/vốn điều lệ, Kế hoạch năm 2021 = 2%/vốn điều lệ

c. Chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021: Thực hiện theo quyết nghị của đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký.

d. Thu nhập bình quân người lao động năm 2021: 7.100.000 đ/tháng

+ Khối lãnh đạo quản lý: 10.500.000 đ/tháng.

+ Khối gián tiếp, phụ trợ: 6.600.000 đ/tháng

+ Khối sản xuất trực tiếp: 6.800.000 đ/tháng

III. Giải pháp thực hiện

- Củng cố, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Rà soát, kiện toàn sắp xếp bộ máy tổ chức đảm bảo tinh gọn, hợp lý.
- Thực hiện chính sách khuyến khích, đãi ngộ người lao động có trình độ tay nghề.
- Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, giao khoán phần việc cho các bộ phận chủ động, linh hoạt, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.
- Đầu tư phương tiện, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
- Tăng cường các biện pháp đảm bảo ATLĐ, ATGT, PCCN, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về người và tài sản.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT đã thực hiện trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chính

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Ban Giám đốc Công ty xin báo cáo với Đại hội cổ đông các nội dung sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Tình hình chung:

Năm 2020 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona(Covid - 19) bùng phát mạnh mẽ và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu. Đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế, xã hội của các Quốc Gia trên thế giới;

Trong nước, tốc độ tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực bị chậm lại do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đối với Công ty cũng phải chịu sự tác động của thị trường như giảm giá trị hoạt động dịch vụ do nhà hàng phải đóng cửa không hoạt động, các cơ quan đơn vị phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ...; điều kiện tài chính tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các chi phí hoạt động sản xuất đều tăng so với đơn giá nhà nước ban hành như: giá vật tư, nhiên liệu, tiền lương nhân công. Năm cuối thực hiện gói thầu số 23 và chuẩn bị các điều kiện để đấu thầu công tác duy trì vệ sinh địa bàn huyện Sóc Sơn giai đoạn tiếp theo.

Trước những thách thức này, ngay từ đầu năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã triển khai nhiều giả pháp, hành động nhằm ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh hiện có như thực hiện tốt công tác duy trì VSMT với chất lượng ngày càng được nâng cao; chuẩn bị nguồn nhân lực, phương tiện tham gia đấu thầu công tác vệ sinh môi trường địa bàn huyện Sóc Sơn giai đoạn 2021 – 2023;

Kết thúc năm 2020, toàn thể CBCNV người lao động Công ty đã đoàn kết và nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra:

- Hệ thống chính trị ổn định.
- Duy trì tốt gói thầu số 23 Dịch vụ công ích VSMT (3 năm 10 tháng) trên địa bàn huyện Sóc Sơn và gói đặt hàng công tác VSMT ngõ xóm 3 xã vùng ảnh hưởng, kiến thiết thị chính, tưới nước rửa đường năm 2020.Đảm bảo chất lượng được Đảng

bộ và nhân dân trong huyện ghi nhận đánh giá cao. Khách hàng hài lòng về việc cung cấp dịch vụ của Công ty.

- Việc làm được đảm bảo, ổn định giá trị sản lượng, các chế độ chính sách quyền lợi của CBCNVLĐ được thực hiện đầy đủ.

- Bảo toàn vốn nhà nước giao quản lý, đạt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận Công ty mẹ giao năm 2020

- An ninh trật tự, an toàn cơ quan được đảm bảo, phòng chống cháy nổ được quan tâm: sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vật tư, điện, nước, thiết bị, giảm chi phí và tiết kiệm chi trong điều kiện cho phép giảm đến mức tối đa.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Các chỉ tiêu về tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: Triệu đồng		
	Số Kế hoạch	Số Thực hiện	So sánh(%)
1. Doanh thu	39.010	39.042	100,08
2. Lợi nhuận sau thuế	1.560	1.569	100,57
3. Tỷ lệ cổ tức (%/ cổ phần)	1%	2%	200
4. Tổng số lao động (người)	169	169	100
5. Thu nhập bình quân của người lao động (triệu đồng/ tháng)	6,500	6,693	102,9
6. Đầu tư		848	
7. Nộp NSNN	3.000	3.822	127,4

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu năm 2020 bao gồm các khoản thu: Gói thầu số 23 “Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020 (3 năm 10 tháng) trên địa bàn huyện Sóc Sơn”; đấu thầu công tác kiến thiết thị chính; tưới nước rửa đường; duy trì vệ sinh ngõ xóm 3 xã vùng ảnh hưởng; hợp đồng dịch vụ các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Tổng doanh thu thực hiện bằng 100,12% so với kế hoạch. (39.010 triệu đồng/39.060 triệu đồng);

- Lợi nhuận sau thuế đạt so với kế hoạch đề ra;

- Nộp ngân sách nhà nước đạt 127,4% so với kế hoạch đề ra;

3. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện trong kinh doanh.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, chú trọng chất lượng dịch vụ, từng bước giao chỉ tiêu doanh thu cho các bộ phận thực hiện, xây dựng tiêu chí công việc cho tất cả các vị trí đã đem lại hiệu quả tích cực: Người lao động hăng hái tích cực hơn trong công việc, công tác chăm sóc đến khách hàng được tốt hơn. Đặc biệt là công tác quản lý chi phí đảm bảo tiết kiệm hết mức có thể.

- Quản trị rủi ro của Công ty, quản lý công nợ đảm bảo không bị chiếm dụng vốn, quản lý hàng tồn kho đúng quy định, không để phát sinh nợ xấu.

- Kế hoạch kinh doanh được đánh giá, theo dõi và bám sát hàng tháng, do vậy đã có những điều chỉnh kịp thời trước diễn biến của thị trường do dịch bệnh covid để hoạt động của Công ty ổn định, phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và tạo tiền đề cho năm 2021;

4. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất

*** Công tác quản lý**

- Duy trì và cải tiến hệ thống quản trị phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty trong từng thời kỳ.

- Rà soát, đánh giá tồn tại kịp thời trong công tác quản lý, đảm bảo sự thấu hiểu về quy trình công việc từ lãnh đạo đến các nhân viên. Hoàn thiện và đưa vào áp dụng từ quy trình, quy định, định mức và hướng dẫn công việc, các tiêu chí đánh giá năng lực và thành tích cho từng nhân viên.

- Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn cho tất cả các cấp bậc để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như năng lực quản lý để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

- Thực hiện phân quyền cho các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng, phó các bộ phận đảm bảo tính hiệu quả sâu sát, tiến độ triển khai các công việc theo kế hoạch chung.

*** Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:**

- Công tác chỉ đạo và điều độ sản xuất luôn bám sát các nhiệm vụ kế hoạch để chỉ đạo và điều độ đạt được hiệu quả tốt nhất. Đã xử lý và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất một cách triệt để khoa học hơn.

- Công tác kiểm tra giám sát địa bàn thường xuyên nên chất lượng luôn đảm bảo yêu cầu.

5. Công tác quản lý máy móc thiết bị:

- Hầu hết các thiết bị sản xuất đều phát huy hết công suất, luôn trong tình trạng quá tải, mặt khác nhiều thiết bị đã cũ, do vậy xảy ra nhiều sự cố hỏng nhưng công tác bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thiết bị được triển khai tốt đáp ứng yêu cầu cơ bản sản xuất. Bộ phận sửa chữa đã nỗ lực và kịp thời sửa chữa sớm khắc phục các tình huống hư hỏng đột xuất đảm bảo phục vụ sản xuất.

- Hệ thống trang thiết bị máy móc, tài sản của Công ty được kiểm soát chặt chẽ đáp ứng yêu cầu sản xuất.

- Đề nghị dần dần thay thế các phương tiện, máy móc thiết bị đã cũ hỏng.

6. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai trong sản xuất:

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty thông qua các biện pháp kiểm soát về tiền lương, tiền công, thù lao, chi phí nguyên nhiên vật liệu, chi phí giá thành.

- Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả, chống lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý để đảm bảo nguồn kinh phí hiện có, bảo toàn vốn nhà nước.

7. Công tác quản lý tài chính

- Chủ động cân đối sử dụng vốn linh hoạt, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Báo cáo quản trị các thông tin tài chính rõ ràng minh bạch. Quản lý tốt công nợ khách hàng.

8. Công tác đầu tư

Năm 2020, Công ty đầu tư 01 phương tiện xe chuyên dùng 7 tấn vận chuyên rác đã qua sử dụng để đảm bảo năng lực đấu thầu giai đoạn 2021 - 2023;

9. Công tác tổ chức hành chính, thực hiện các chế độ chính sách và một số hoạt động khác:

*** Công tác tổ chức**

- Công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự: Công ty chỉ thực hiện việc tuyển dụng nguồn nhân lực lái, phụ xe đáp ứng yêu cầu công việc. Mọi thông tin tuyển dụng được thông báo công khai minh bạch.

- Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm thực hiện đúng quy định của Nhà nước và quy định của Công ty đáp ứng vị trí công việc. Luôn tạo điều kiện tối đa cho các nhân sự có trình độ cao.

- Tổ chức đào tạo cho CBCNVNLD kiến thức về an toàn lao động, chuyên môn nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu SXKD.

- Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, CHCN, PCCN đảm bảo vệ sinh môi trường. Tổ chức triển khai chất lượng hiệu quả.

*** Công tác tiền lương và thực hiện chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động**

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống thang bảng lương của Công ty đăng ký với cơ quan quản lý cấp trên theo Quy định của Chính Phủ, chuyển xếp lương cho CBCNVNLD theo hệ thống thang bảng lương cho người lao động công bằng hợp lý đúng quy định.

- Công tác BHXH, BHYT, BHTN, hưu trí, chấm dứt hợp đồng lao động và các quyền lợi khác của người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Thực hiện công tác chăm lo đời sống, tinh thần, vật chất, việc làm, thu nhập cho người lao động với mức thu nhập bình quân năm 2020 là 6.693.000đ/người/tháng giảm 2,1% so với năm 2019(6.838.000đ).

- Đảm bảo chế độ chính sách liên quan đến người lao động như các ngày lễ tết, sinh nhật được công ty bồi dưỡng kịp thời đồng viên tinh thần người lao động. Công tác từ thiện, hỗ trợ kịp thời đến người lao động gặp khó khăn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.

10. Công tác an ninh quốc phòng

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, thực hiện nghiêm chỉ lệnh của BCH Quân sự huyện trong công tác huấn luyện dân quân tự vệ. Hội thao quốc phòng. Công tác bảo vệ cơ quan an toàn người và tài sản. Công tác PCCN được quan tâm chỉ đạo đầu tư cả về cơ sở vật chất và huấn luyện nghiệp vụ.

III. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng

- Quan tâm củng cố xây dựng hệ thống chính trị, các tổ chức Đảng, Chính quyền, các Đoàn thể quần chúng trong Công ty, hệ thống chính trị ổn định hoạt động hiệu quả, đoàn kết, nhất trí cao trong nội bộ Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng, tổ chức lãnh đạo chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công nhân lao động, tham gia học tập đầy đủ các buổi học Nghị Quyết để mỗi người luôn có nhận thức đúng đắn về chủ chương đường lối chính sách của Đảng về những thuận lợi, khó khăn của đơn vị, học tập làm theo Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nội quy quy chế của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, nữ công đã tích cực tham gia các hoạt động của Công ty và của cấp trên nhằm góp phần xây dựng Công ty phát triển vững mạnh.

IV. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban giám đốc Công ty đã bám sát Nghị Quyết Đảng ủy, HĐQT. Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã góp phần mang lại hiệu quả trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Triển khai tốt các chủ trương của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm đạt hiệu quả tốt nhất;

- Đề xuất, tham mưu chi tiết giúp tạo sự đồng thuận cao và đưa ra quyết định của HĐQT.

- Thực hiện tốt các quy chế, quy định của Công ty đã được phê duyệt, tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi và ban hành các quy chế mới nhằm đảm bảo cho tổ chức vận hành thông suốt, hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro đặt ra;

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

I. Các chỉ tiêu về tài chính

T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2021	Ghi chú
	Doanh thu	Tr.đồng	45.300	
	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.265	
	Tỷ lệ cổ tức (%/ cổ phần)	%	2	
	Tổng số lao động (người)	Người	220	
	Thu nhập bình quân của người lao động (triệu đồng/ tháng)	Tr.đồng	7,100	
	Nộp NSNN	Tr.đồng	4.200	

(Chỉ tiêu doanh thu trên chưa tính mức độ ảnh hưởng do dịch Covid 19 và thu giá dịch vụ)

II. Các nhiệm vụ và giải pháp triển khai năm 2021

1. Công tác quản lý điều hành

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của cán bộ quản lý tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát. Mỗi cấp quản lý chủ động xây dựng kế hoạch công việc cho từng tháng, quý, năm đến từng cá nhân trong bộ phận và công tác phối hợp với bộ phận liên quan. Chú trọng công tác lập kế hoạch hành động, giao việc và kiểm tra đánh giá kết quả hoàn thành công việc. Tổ chức quan sát, thu thập, phân tích báo cáo dữ liệu hàng ngày, từ đó xác định được hiện trạng, nguyên nhân gốc rễ những điểm chưa thành công hạn chế tồn tại để kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh.

- Tiếp tục áp dụng hình thức trả lương khoán trên cơ sở giao khối lượng, chất lượng công việc và đánh giá việc thực hiện. Từ đó khuyến khích người lao động cải tiến và phát huy tối đa hiệu suất công việc đồng thời khuyến khích tinh thần làm việc tích cực của CBCNVNLĐ.

- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ nhân viên đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao công việc.

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn duy trì đối thoại với người lao động theo quy định, để thống nhất, cùng triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, đồng thời giám sát quá trình thực hiện, cũng như việc thực hiện các quy chế nội bộ.

2. Công tác sản xuất

- Xây dựng quy trình sản xuất, vận hành thiết bị, định mức, đầu tư, nâng cấp thiết bị phương tiện hiện có đảm bảo hiệu suất. Đào tạo nâng cao tay nghề công nhân để tăng tính hiệu quả và chất lượng công việc.

- Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý để tiết kiệm chi phí.

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng xuất, chất lượng công việc.

- Báo cáo tháng trên cơ sở kế hoạch sản xuất hàng tháng, hàng quý và bám sát thực tế sản xuất để kịp thời báo cáo những vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý.

3. Công tác đầu tư phát triển

- Triển khai các bước đầu tư theo đúng quy định nội bộ của Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Đầu tư 01 xe 7 tấn vận chuyển rác; 02 xe tưới nước rửa đường; 01 xe 10 tấn vận chuyển rác; 01 xe quét hút bụi 5-7m³ đáp ứng yêu cầu gói thầu số 02 giai đoạn 2021 – 2023;

4. Công tác tài chính

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ, cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2021.

- Tăng cường trách nhiệm và vai trò của các cấp kiểm soát Công ty. Thực hiện việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ vật tư đầu vào, việc thực hiện các định mức tiêu hao, định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất.

- Tiếp tục xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi, vật tư, tài sản chậm luân chuyển không sử dụng, sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, thu triệt để giá dịch vụ vệ sinh môi trường phục vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả.

- Thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm.

5. Công tác thị trường

- Tiếp tục thực hiện công tác khảo sát khách hàng để có các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, định hướng chiến lược phát triển khách hàng mới và các dịch vụ truyền thống của Công ty.

- Duy trì và phát triển thị phần trong nhóm khách hàng cũ trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng năm 2021.

6. Công tác khác

- Xây dựng và triển khai các phong trào thi đua, có các chính sách khuyến khích khen thưởng kịp thời những cá nhân đơn vị có nhiều thành tích đóng góp vào các phong trào thi đua mang lại những giá trị kết quả cao đặc biệt là phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

- Thực hiện mọi nghĩa vụ với Nhà nước, với chủ sở hữu, với các cổ đông và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động; đảm bảo đủ việc làm thường xuyên và thu nhập đời sống ổn định để mọi người yên tâm lao động sản xuất, công tác, đóng góp tài, lực vào xây dựng Công ty phát triển bền vững.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm chống lãng phí và quy chế dân chủ tại cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng chuyên môn, duy trì VSMT, công tác ATVSLĐ, PCCN, CHCN trong Công ty.

- Xây dựng hệ thống chính trị : Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kính thưa toàn thể Quý vị cổ đông

Năm 2021 với tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều chủ trương mới thay đổi, song với sự nỗ lực quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, HĐQT, Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ công nhân lao động, tập thể CBCNV-LĐ Công ty sẽ khắc phục khó khăn, thách thức để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ SXKD mà Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty đề ra trong năm 2021 đạt kết quả cao nhất.

Cuối cùng thay mặt Ban Giám đốc Công ty, xin kính chúc Quý vị đại biểu khách quý và toàn thể cổ đông về dự Đại hội hôm nay mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VT./.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Minh Tâm

Số: 83/KH-MTSS

Sóc Sơn, ngày 02 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 5058/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02: Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Sóc Sơn giai đoạn 2021-2023; Đơn vị được lựa chọn nhà thầu là Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty;

Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

I. Mục tiêu:

- Xây dựng và phát triển đội ngũ CBCNVNLĐ có trình độ chuyên môn vững vàng, am hiểu về pháp luật; nâng cao năng lực Cán bộ quản lý điều hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công ty.

- Đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh thông qua việc sử dụng tối ưu nguồn lực sẵn có.

- Kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu, hoàn thành các nhiệm vụ do Chủ sở hữu giao.

- Tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường tích tụ, tập trung vốn, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dịch vụ, hiệu quả đầu tư và kinh doanh, uy tín và khả năng cạnh tranh; thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh theo định hướng của Công ty.

- Tăng cường đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị, phương tiện phục vụ quản lý và sản xuất kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển.

II. Nhiệm vụ chủ yếu:

1. Triển khai thực hiện gói thầu số 02” Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Sóc Sơn giai đoạn 2021 – 2023” đảm bảo đúng đủ khối lượng, tần suất và đảm bảo chất lượng.

2. Thực hiện đầu tư trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng, công cụ dụng cụ sản xuất theo cam kết thực hiện gói thầu số 02.

3. Nâng cao công tác quản lý, quản trị tại công ty, Triệt để thực hành tiết kiệm và kiểm soát chặt chẽ chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, điều hành, rà soát nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm thực tiễn.

5. Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNVNLĐ, ổn định việc làm, cải thiện đời sống người lao động trên cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động.

6. Tăng cường công tác quản lý thu chi đảm bảo đúng nguyên tắc kế toán tài chính đúng quy định của pháp luật.

7. Xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản nội bộ Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật nước Việt nam và đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty; các định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình kỹ thuật, vận hành các trang thiết bị.

8. Tham gia công tác an sinh xã hội do Thành phố, huyện và Công ty mẹ phát động.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ đầu tư và Chủ sở hữu giao.

III. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Công ty có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường năm 2021 đảm bảo các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2020	KH năm 2021	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	39.042	45.300	
2	Lợi nhuận trước thuế	1.826	2.831	
3	Lợi nhuận sau thuế	1.569	2.265	
4	Thu nhập bình quân	6,838	7,100	
5	Cổ tức (%/VLD)	2	2	

(Doanh thu trên chưa tính mức độ ảnh hưởng do dịch Covid 19 và Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2021)

2. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

2.1. Kế hoạch đầu tư:

Đầu tư phương tiện chuyên dùng theo cam kết thực hiện Gói thầu số 02 và bổ sung thay thế các phương tiện xuống cấp hoặc hết niên hạn sử dụng:

02 xe vận rác (01 xe 7 tấn, 01 xe 10 tấn); 02 xe tưới nước rửa đường; 01 xe quét hút bụi (5-7m³)

2.2. Nguồn vốn đầu tư: 9,0736 tỷ đồng

- Nguồn vốn Công ty: 3,0816 tỷ đồng

- Nguồn vay Quỹ Môi trường: 5,992 tỷ đồng

IV. Giải pháp thực hiện:

1. Giải pháp cho sản xuất kinh doanh:

- Cung cấp Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường Gói thầu số 02 với Chủ đầu tư, dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải với khách hàng đảm bảo chất lượng an ninh, an toàn lao động, an toàn giao thông, PCCN.

- Nâng cao hiệu quả khai thác hoạt động dịch vụ, các trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng mới đầu tư đưa vào sử dụng. Xác định dịch vụ VSMT là sản phẩm chủ lực, nâng cao chất lượng và đa dạng các dịch vụ. Tăng cường thực hiện sản xuất theo hướng cơ giới hóa, sử dụng phương tiện thu gom rác đường phố và ngõ xóm bằng xe ô tô.

- Tăng cường công tác phối hợp với Chủ đầu tư, chính quyền địa phương các xã, thị trấn, các phòng ban, cơ quan đơn vị của huyện, Thành phố liên quan đến nhiệm vụ Công ty để thực hiện công tác phối hợp đảm bảo giải quyết công việc nhanh, thông, đúng quy định pháp luật.

2. Giải pháp về quản lý, tổ chức:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành, sắp xếp bố trí lao động hợp lý để đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

- Tăng cường đào tạo để nâng cao năng lực cán bộ trong công tác quản lý điều hành; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, tin học, công nghệ thông tin, thiết bị điện tử đáp ứng với định hướng phát triển kinh doanh chung của Công ty. Tổ chức phân công nhân lực, công việc hợp lý, thống nhất nguyên tắc làm việc của từng bộ phận và từng người lao động; định kỳ đánh giá năng lực người lao động; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ;

- Xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng đảm bảo công bằng, công khai, gắn với hiệu quả và chất lượng làm việc nhằm tạo động lực cho người lao động phát huy khả năng trong thực hiện công việc.

3. Giải pháp về tài chính:

- Tăng cường công tác quản lý kinh tế, kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nhằm mục tiêu đảm bảo hiệu quả và chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường với chi phí thấp nhất.

- Ban hành mới, sửa đổi các quy chế, quy định trong quản lý tài chính, kiểm soát chi phí.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

4. Giải pháp cho đầu tư:

a. Giải pháp đảm bảo nguồn vốn:

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, thực hiện đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước, của Chủ sở hữu về quản lý đầu tư.

b. Giải pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án đầu tư:

- Hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy định nội bộ trong quản lý và thực hiện đầu tư.

- Thực hiện đầu tư đảm bảo chất lượng và tiến độ tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

5. Ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới:

Chủ động áp dụng các công nghệ và thiết bị mới để giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động.

Hợp tác với các đơn vị trong ngành để học tập, tiếp thu kiến thức công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn. Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch hiệu quả và đúng quy định.

Nơi nhận

- Cty TNHH MTV MTĐT Hà Nội;
- Phòng KH-TT Cty;
- HĐQT;
- BKS; BGD;
- Các phòng, đội sx
- Lưu VT, KHKD./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chính

Sóc Sơn, ngày 02 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn;

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện kiểm toán và tình hình hoạt động của Công ty năm 2020;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2020 cụ thể như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1- Công tác tổ chức:

Ban Kiểm soát gồm có 3 thành viên:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh | - Trưởng ban |
| - Đ/c Vũ Hà Nam | - Thành viên |
| - Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy | - Thành viên |

2- Những công việc đã thực hiện:

Năm 2020 Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể là:

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT; các cuộc họp giao ban hàng tháng về tình hình sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động, thực hiện quy chế Công ty và tham gia đóng góp ý kiến kịp thời đối với các vấn đề liên quan.

Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ; chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban kiểm soát; Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Kiểm tra, kiểm soát tình hình SXKD theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, cả năm 2020. Kiểm soát thực hiện chế độ tài chính, sử dụng các quỹ của Công ty và việc chi trả cổ tức.

Kiểm soát thực hiện các chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. Tình hình thực hiện các nghĩa vụ chính sách của pháp luật bao gồm các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

Thực hiện một số công việc khác theo quy định.

3- Đánh giá chung:

Năm 2020, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty.

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã họp bàn rút kinh nghiệm, căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh phương pháp làm việc, bổ sung các nội dung cần lưu ý để thực hiện giám sát cho phù hợp.

Do hạn chế về vị trí địa lý và để tiết kiệm chi phí, ngoài các phiên họp tập trung chính thức, Trưởng ban Kiểm soát và các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin công việc bằng email và điện thoại

II- KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

1- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020:

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Số liệu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	39.010	39.042	100,08
2	Chi phí	Tr.đ	37.060	37.216	100,42
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.950	1.826	93,64
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.560	1.569	100,57
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	Tr.đ	6,2	6,3	101,6
6	Hệ số thanh toán nợ đến hạn		>1	>1	
7	Nộp NSNN	Tr.đ	3.000	3.822	127,4

Căn cứ kết quả báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, số liệu thể hiện kết quả doanh thu, chi phí, lợi nhuận thực hiện đạt so với kế hoạch đề ra. Số liệu công nợ phải thu, phải trả; khả năng thanh toán nợ đến hạn trong báo cáo tài chính thể hiện tình hình tài chính của Công ty đảm bảo an toàn.

2- Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc:

Năm 2020, qua quá trình kiểm tra giám sát Ban kiểm soát không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty. Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, bảo toàn vốn nhà nước giao quản lý và vốn của cổ đông. Cụ thể:

a- Hoạt động của HĐQT:

Năm 2020, các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời theo phương thức vì lợi ích cao nhất của Công ty với mức độ cẩn trọng hợp lý.

HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp định kỳ, bất thường theo Điều lệ Công ty để theo dõi và nắm rõ tình hình kinh doanh, kịp thời đưa ra nghị quyết phù hợp với tình hình SXKD trong năm 2020, thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2020, HĐQT đã họp 03 phiên chính thức, 01 phiên Đại hội thường niên, ban hành 04 Nghị quyết liên quan đến công tác tổ chức nhân sự, chế độ chính sách, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư... Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành đều được sự thống nhất của các thành viên và phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật hiện hành.

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; phối hợp cùng với Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

b- Hoạt động của Ban giám đốc:

Năm 2020, Ban giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty.

Chỉ đạo điều hành sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nỗ lực đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý, phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý chặt chẽ chi phí, định mức nhân công... để nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành sản xuất.

Chỉ đạo duy trì thực hiện tốt gói thầu số 23 (3 năm 10 tháng), công tác duy trì vệ sinh môi trường, kiến thiết thị chính, tưới nước rửa đường đảm bảo chất lượng tốt được Đảng bộ và nhân dân trong huyện ghi nhận đánh giá cao, đối tác khách hàng hài lòng về chất lượng dịch vụ của Công ty.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền tới 100% người lao động tình hình khó khăn của đơn vị về việc làm, tài chính, các giải pháp quản lý điều hành... để người lao động hiểu rõ, chia sẻ với lãnh đạo Công ty đồng thời tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế.

Ban hành, sửa đổi bổ sung kịp thời các quy trình, nội quy, quy chế để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả.

Duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời. Mỗi cuộc họp đều được thu ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến, ra thông báo kết luận lưu trữ tại văn thư.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: Doanh thu đạt 100,08%, lợi nhuận trước thuế đạt 93,64%, lợi nhuận sau thuế đạt 100,57%.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tham quan học tập, chế độ nghỉ ngơi dưỡng sức, sinh nhật; thăm hỏi CNVC-LĐ ốm đau, gia đình có việc hiếu hỷ. Đóng BHXH, BHYT, BHTN, mua bảo hiểm thân thể cho 100% CNVC-LĐ. Việc trả lương, thưởng và các chế độ khác được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ của Nhà nước và các quy định của Công ty. Thu nhập bình quân của CNVC LĐ: 6.693.000đ/người/tháng, bằng 97,87% so với năm 2019: 6.838.000đ/người/tháng.

Thực hiện nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, nghiêm túc.

3-Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên, năm 2020 các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đều đạt so với kế hoạch đề ra: Doanh thu đạt 100,08%, lợi nhuận trước thuế đạt 93,64%, lợi nhuận sau thuế đạt 100,57%.

Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông:

Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận; chi trả cổ tức năm 2020 dự kiến 2,0%/vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC:

Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký:

Thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2020 tại tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua, chưa được thực hiện.

4- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông:

HĐQT và Ban Giám đốc luôn tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát luôn có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Đối với các cổ đông: Trong năm 2020 Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

III- NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch chỉ tiêu năm 2021 của Công ty, Ban Kiểm soát nhận định năm 2021 tiếp tục là năm khó khăn, là năm Công ty tập trung thực hiện nhiệm vụ gói thầu số 2 giai đoạn 2021 - 2023. Để đạt kết quả doanh thu, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, bảo toàn vốn nhà nước giao quản lý và vốn của cổ đông, Ban kiểm soát đề nghị:

Là năm đầu tiên thực hiện công tác thu gom rác ngõ xóm HĐQT, Ban Giám đốc phải đặc biệt quan tâm xây dựng phương án tổ chức sản xuất, phương án thu giá dịch vụ đảm bảo thực hiện tốt gói thầu số 2 và những năm tiếp theo.

Công ty tiếp tục tính toán tiết kiệm các khoản chi phí sản xuất, nhân công, nhiên liệu, phương tiện, dụng cụ sản xuất...; thực hiện sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Các quy trình quản lý, quy chế, quy định nội bộ phải được thường xuyên rà soát và hoàn thiện cho phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Tập trung mở rộng địa bàn ký kết hợp đồng dịch vụ... để ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

IV- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban năm 2021 như sau:

Giám sát việc chấp hành Điều lệ của Công ty, pháp luật của nhà nước; giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế của HĐQT, Ban Giám đốc và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2021.

Thẩm định các báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, năm 2021, cũng như thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Kiểm soát.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc và các cuộc họp có nội dung liên quan.

Tăng cường công tác phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty; thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 trình quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Lan Anh

Số: 01...../TTr-ĐHĐCĐ
2021

Sóc Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Quy chế quản lý Tài chính của Công ty.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn như sau:

- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C.

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và đã thực hiện công bố trên website: <https://moitruongsocson.com/> của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
- Báo cáo của kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
- Thuyết minh báo cáo Tài chính năm 2020.

(Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 gửi kèm).

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HDQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Chính

Số: 02...../TTr-ĐHĐCĐ
2021

Sóc Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 và tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 hoặc Chi nhánh Miền Bắc – Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Mức phí kiểm toán dự kiến thực hiện: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng)

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Tại Hà Nội hoặc Chi nhánh Miền Bắc - Công ty TNHH Kiểm Toán TTP 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 UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Lan Anh

Số: 03
2021/TTr-ĐHĐCD

Sóc Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ ND 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ quy chế quản lý Tài chính của Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Môi trường đô thị Sóc Sơn

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức giai đoạn 01/01/2020 đến 31/12/2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2019 chuyển sang		858.723.562
II	Lợi nhuận năm 2020		
1	Lợi nhuận trước thuế		1.826.167.926
2	Thuế TNDN phải nộp		256.747.435
3	Lợi nhuận sau thuế		1.569.420.491
III	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		2.428.144.053
1	Cổ tức chi trả(% vốn điều lệ)	2%	500.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	30%	470.826.147
3	Quỹ đầu tư	35%	549.297.172
4	LN chuyển sang năm sau		908.020.734

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chính

Số: .04.../TTtr-ĐHĐCĐ
2021

Sóc Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT, BKS, TK)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị kính trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK như sau:
Chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK kế hoạch năm 2021 như sau:

Thành viên	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Ghi Chú
Chủ tịch HĐQT	52.800.000	0	38.400.000	
Thành viên HĐQT	126.720.000	0	115.200.000	
Trưởng BKS	21.120.000	0	19.200.000	
Thành viên BKS	21.120.000	0	19.200.000	
Thư ký HĐQT	10.560.000	0	9.600.000	
Tổng cộng	232.320.000	0	201.600.000	

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua phương án chi trả thù lao năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN CHÍNH

Số: 05 /TTr-ĐHĐCĐ
2021

Sóc Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(V/v: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ Tình hình hoạt động sản xuất sinh doanh và kế hoạch hoạt động trong năm 2021.

Kính thưa Quý vị cổ đông !

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn với một số Chỉ tiêu tài chính sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2020	KH năm 2021	Tỷ lệ % so với năm 2020
1	Tổng doanh thu	Đồng	39.042	45.300	139
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.826	2.830	155
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.569	2.265	144
4	Lợi tức (%VLD)	%	2	2	100

(Doanh thu trên chưa tính mức độ ảnh hưởng do dịch Covid 19)

Doanh thu, lợi nhuận năm 2021 dự kiến tăng so với năm 2020 do một số nguyên nhân cụ thể như sau: Tăng đơn giá, bổ sung khối lượng, tần suất.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC, KHKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chính

Số: 06 /TTr-ĐHĐCĐ
2021

Sóc Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(V/v: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2021- 2026)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ Tình hình hoạt động sản xuất sinh doanh.

Kính thưa Quý vị cổ đông !

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021-2026 Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn với một số Chỉ tiêu tài chính sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
I	Doanh thu	45.300	45.300	45.300	49.800	49.800	49.800
II	Lợi nhuận trước thuế	2.831	2.831	2.831	3.112	3.112	3.112
III	Lợi nhuận sau thuế	2.265	2.265	2.265	2.490	2.490	2.490
IV	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	9,06%	9,06%	9,06%	9,96%	9,96%	9,96%
V	Hệ số thanh toán nợ đến hạn	>1	>1	>1	>1	>1	>1
VI	Nợ ngân sách nhà nước	4.200	4.200	4.200	4.620	4.620	4.620
VII	Tỷ lệ cổ tức (%)	2	2	2	2-2,5	2-2,5	2-2,5

(Doanh thu trên chưa tính mức độ ảnh hưởng do dịch Covid 19)

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HDQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TCHC, KHKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Chính

Số: 07 /TTr-ĐHĐCĐ
2021

Sóc Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(V/v: Kế hoạch đầu tư năm 2021)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ Tình hình năng lực hoạt động sản xuất và kế hoạch đầu tư năm 2021.

Kính thưa Quý vị cổ đông !

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2021 Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn như sau:

- + Xe vận chuyển rác: 01 xe (7 tấn), 01 xe (10 tấn)
- + Xe tưới nước rửa đường: 02 xe (xe 10-13m³)
- + Xe quét hút bụi: 01 xe (xe5-7m³)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chi phí thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	Chi phí thiết bị				8.560
1	Xe cuốn ép vận chuyển rác 7 tấn (đã qua sử dụng)	xe	01	800	800
2	Xe tưới nước 10-13m ³	xe	2	1.900	3.800
3	Xe vận chuyển rác 10 tấn	Xe	01	2.260	2.260
4	Xe quét hút bụi 5-7m ³	Xe	01	1.700	1.700
II	Chi phí dự phòng(3%)				256,8
III	Chi phí khác (3%)				256,8
Tổng cộng					9.073,6

Nguồn vốn:

+ Vay quỹ Môi trường (70%) chi phí thiết bị. Tương ứng 5.992.000.000đồng

+ Nguồn Công ty (Quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn công ty) : 3.081.600.000đồng

Tổng cộng : 9.073.600.000đồng

Bằng chữ: (Chín tỷ, không trăm bảy mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng)

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC, KHKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chính

Số: 08 /TTr-ĐHĐCĐ
2021

Sóc Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

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 Sóc Sơn

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn

- 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 CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn,

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 Sóc Sơn 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 Sóc Sơn với nội dung như sau:

1. Về kết cấu:

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ gồm 21 Chương, 59 Điều.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung sẽ gồm 15 Chương, 72 Điều.

2. Nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi chỉ 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; thay thế toàn phần 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, BGD;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Chính

Số: 09./TTr-ĐHĐCĐ
2021

Sóc Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc 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 Sóc Sơn

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn

- 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 CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn,

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, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn 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;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chính

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán như sau:

1. Lý do hủy tư cách công ty đại chúng

Theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021, quy định về các điều kiện trở thành Công ty đại chúng. Theo đó, Công ty đại chúng phải đáp ứng điều kiện về mức vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Hiện tại, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của công ty, vốn điều lệ đã góp là 25.000.000.000 đồng. Như vậy, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn không đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

2. Kế hoạch hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn
- Mã chứng khoán: SSU
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã đăng ký của Công ty.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu)
- Thời gian dự kiến hủy tư cách Công ty đại chúng: Triển khai ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2021 chấp thuận.
- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị kinh trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc, các phòng ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chính

Số: *11*/TTr-ĐHĐCĐ
2021

Sóc Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn

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 Sóc Sơn,

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2016-2021 đã kết thúc. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:**
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là: 05 (năm) người.
Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là: 03 (ba) người.
- Tiêu chuẩn và điều kiện của các ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:**
 - 2.1. Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- 2.2. Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Ban kiểm soát quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
 - Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.
- (Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng).*
- 3. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**
- 3.1. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:**
- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.

- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.2. Điều kiện đề cử thành viên Ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2021-2026:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.
- b. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- 4.1. Danh mục hồ sơ đề cử, ứng cử gồm có:
- Đơn ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - Bản kê khai lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu có dán ảnh);
 - Bản kê khai người có liên quan (theo mẫu);
 - Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu);
 - Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên (nếu có);
 - Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Thông báo này (nếu có).

Lưu ý:

- Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

- Người ứng cử, được đề cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp.
- 4.2. Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- 4.3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử được gửi đến địa chỉ:
 - Địa chỉ: Số 47, tổ 8, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.
 - Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Quý Bình – Phòng TCHC - CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn
 - Điện thoại: 024 38851684 - 0983190436
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.
 - Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử trực tiếp tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử phải cung cấp ngay, đầy đủ hồ sơ ứng cử, đề cử như Mục 4.1 nêu trên cho Chủ tọa Đại hội để được xem xét đưa vào danh sách ứng cử viên trước khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.
- 4.4. Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng viên.
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chính

Số: 12.../TTTr-ĐHĐCĐ
2021

Sóc Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông danh sách nhân sự đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn

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 Sóc Sơn;
- Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn đã nhận được (các) Đơn ứng cử/ đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và xin thông báo Đại hội đồng cổ đông danh sách như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Cổ phần nắm giữ/ đại diện	Vị trí đề cử
1	Nguyễn Trường Linh	012553791	382.000	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Đình Quýnh	011687595	275.900	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Minh Tâm	012672090	421.500	Thành viên HĐQT
5	Vũ Mạnh Tiến	121342934	420.600	Thành viên HĐQT
3	Đào Thanh Tùng	011917742	255.500	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Thị Lan Anh	011824345	32.100	Thành viên BKS
8	Đàm Thị Thanh Duyên	012762007	9.900	Thành viên BKS
6	Phạm Thị Thủy Tiên	001175001079	0	Thành viên BKS

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn, các ứng cử viên nêu trên đã đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời đề nghị Quý vị nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Chính

Sóc Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN**

Căn cứ:

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

-Luật Chứng khoán số 54/2019/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường đô thị Sóc Sơn.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn.

Kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2021).

II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT, BKS

Theo danh sách do Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT ĐƯỢC BẦU

-Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là: 05 người.

-Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là: 03 người.

IV. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cử động có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cử phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với (x) số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

- Cử động thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cử động/đại diện cử động đối với mỗi ứng cử viên.

- Cử động/Đại diện cử động có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bố đồng đều;

- Cử động có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong Phiếu bầu cử;

- Tổng số quyền bầu cử cử động bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cử động/đại diện cử động đó.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu khi bỏ phiếu được kiểm tra với sự chứng kiến của cử động;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cử động cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cử động thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cử động nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hay BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử, hướng dẫn cách ghi phiếu bầu;

+ Thực hiện phát phiếu bầu cử cho các cử động;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cử động, đại diện cử động;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cử động;

- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;
- + Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

VI. PHIẾU BẦU VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Phiếu bầu thành viên HĐQT được in màu Hồng;
- Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát được in màu Vàng;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một “Phiếu bầu thành viên HĐQT” và một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát” theo mã số tham dự. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên những người ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác và phải nộp lại phiếu cũ.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó (gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử;

-Số quyền bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.

VII. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

-Người trúng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định;

-Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

-Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết đề khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

VIII. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

-Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu hợp lệ/phiếu không hợp lệ; tổng số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và Ban kiểm soát;

-Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

IX. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

X. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Chính