



Số: 01/QC-CT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (DHD CD) thường niên năm 2022, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự DHD CD từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

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

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại

diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

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

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021, kế hoạch năm 2022;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Tờ trình về mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - + Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại

3250
CÔNG TY
PHẦN
TRƯỞI
ĐO THỊ
À ĐỒN
ĐÔNG - T

hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

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

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

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

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

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 23 tháng 4 năm 2021 (*Thứ Bảy*)

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

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
07h30 – 08h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông	Đ/c Tưởng
08h00 – 08h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội	Đ/c Tưởng
08h05 – 08h15	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	Đ/c Hạnh
08h15 – 08h25	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Biểu quyết thông qua	Đ/c Tiến
08h25 – 08h35	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội	Đ/c Tiến
	Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;	Đ/c Thành Đ/c Tiến Đ/c Tưởng



08h35 – 09h50	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; - Tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật; - Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty 	Đ/c Thành Đ/c Thành Đ/c Thành Đ/c Thành Đ/c Thành Đ/c Thành
09h50 – 10h00	Nghỉ giải lao	
10h00 – 10h30	Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội	Đ/c Tiến
10h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội; - Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 	Đ/c Bình Đ/c Hạnh Đ/c Tiến

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Số: 02/BB-MTĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

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

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

Vào hồi 07h30 ngày 23 tháng 04 năm 2022, tại địa điểm tổ chức là Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, TP. Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông (trụ sở chính tại Số 121 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận ; Mã số doanh nghiệp: 0500332500) đã tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Thư mời họp của HĐQT Công ty.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

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

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

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

- Tổng số cổ phần của Công ty: 4.787.910 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 27 cổ đông (bao gồm các cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua ủy quyền), sở hữu 4.067.980 cổ phần - chiếm tỷ lệ 84,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

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

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

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

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

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Đinh Văn Tiến : Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
2. Ông Phạm Trung Thành : Ủy viên
3. Bà Lưu Thị Hồng Tường : Ủy viên

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

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

Ban Thư ký:

1. Bà Trần Thị Hạnh : Thư ký Đại hội

Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Lê Thị Thu Bình : Trưởng Ban kiểm phiếu
1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh : Ủy viên Ban kiểm phiếu

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

Tổng số biểu quyết:

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

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
- Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty

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

Tổng số biểu quyết:

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

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

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

4.1. Ông Phạm Trung Thành - Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

4.2. Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2022.

4.3. Bà Lưu Thị Hồng Tường - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

4.4. Ông Phạm Trung Thành - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về việc đề nghị ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

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

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

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 như sau:

11/2021 - 11/2021

- Tổng doanh thu: 104.139.926.109đ
- Cổ tức: 10%

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2022:

- Tổng doanh thu: 100 tỷ
- Cổ tức phân đầu từ 10% trở lên
- Lương: Cố gắng đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động.

1.3. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	4.067.980 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Đồng ý:	4.067.980 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Đồng ý:	4.067.980 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đồng ý:	4.067.980 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		8.514.228.084
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		
2.1	Cổ tức chi trả	10%	4.787.910.000
2.2	Quỹ thưởng ban điều hành	2%	170.285.000
III	Còn lại chưa phân phối		

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- ❖ **Trả cổ tức năm 2022:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2022 như sau:
 - Tỷ lệ: 10%/mệnh giá.
 - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền
 - Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán.
- ❖ **Kế hoạch trích quỹ năm 2022:** Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2022 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

5.3. Tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý:	4.067.980 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đồng ý:	4.067.980 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị quyết định chi trả tiền thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2021 như sau:

1. Chủ tịch HĐQT: 8.000.000đ/tháng
2. Ủy viên HĐQT chuyên trách: 6.000.000đ/tháng
3. Ủy viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000đ/tháng
4. Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000đ/tháng
5. Thành viên BKS: 3.000.000đ/tháng

7.2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

1. Chủ tịch HĐQT: 8.000.000đ/tháng

- 2. Ủy viên HĐQT chuyên trách: 6.000.000đ/tháng
- 3. Ủy viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000đ/tháng
- 4. Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000đ/tháng
- 5. Thành viên BKS: 3.000.000đ/tháng

7.3. Tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý:	4.067.980 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty

Đồng ý:	4.067.980 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thị Hạnh đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Bà Trần Thị Hạnh đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Đinh Văn Tiến tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Lưu Thị Hồng Tường

THÀNH VIÊN



Phạm Trung Thành

THƯ KÝ



Trần Thị Hạnh

CHỦ TỌA



Đinh Văn Tiến

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 23 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu : 104.139.926.109 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.514.228.084 đồng
- Thu nhập bình quân cho người LĐ: 7,2 triệu đồng
- Cổ tức : 10%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu: 100 tỷ đồng
- Cổ tức phân đầu từ: 10% trở lên
- Thu nhập cho người lao động: Đảm bảo thu nhập cho người lao động theo quy định.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022



STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		8.514.228.084
2	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		
2.1	Chia cổ tức (%/MG)	10%	4.787.910.000
2.2	Quỹ thưởng ban điều hành	2%	170.285.000
3	Còn lại chưa phân phối		

❖ **Trả cổ tức năm 2022:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ: 10%/mệnh giá.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán.

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

Điều 8: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2022.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Văn Tiến



BÁO CÁO

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022
(Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa:

- Đoàn chủ tịch; Đoàn thư ký;
- Thưa toàn thể cổ đông về dự Đại hội.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông, thay mặt Ban giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Ban giám đốc đã tập trung điều hành sản xuất kinh doanh.

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

1. Một số chỉ tiêu thực hiện trong năm 2021.

Bảng 1.1 So sánh với kế hoạch năm 2021

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2021	So với kế hoạch năm 2021
	Khối lượng sản phẩm dịch vụ chủ yếu				
1	Duy trì vệ sinh đường phố	1.000 đồng	15.846.324	15.439.412	97,43%
2	Quét thu gom rác đường, hè	1.000 đồng	13.694.495	13.542.975	98,89%
3	Vận chuyển, xử lý rác thải	1.000 đồng	25.174.242	24.909.347	98,95%
4	Tưới nước rửa đường	1.000 đồng	1.149.277	1.067.157	92,85%
5	Nạo vét bùn cống	1.000 đồng	1.832.301	1.824.519	99,58%
6	Quản lý vận hành điện chiếu sáng	1.000 đồng	5.098.564	5.133.137	100,68%

Bảng 1.2 So sánh với thực hiện năm 2020

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	So với thực hiện năm 2020
I	Khối lượng sản phẩm dịch vụ chủ yếu				
1	Duy trì vệ sinh đường phố, ngõ xóm	1.000 đồng	13.096.135	12.759.845	97,43%
2	Quét thu gom rác đường, hè	1.000 đồng	11.317.765	11.192.541	98,89%
3	Vận chuyển, xử lý rác thải	1.000 đồng	20.805.159	20.586.237	98,95%
4	Tưới nước rửa đường	1.000 đồng	949.815	881.948	92,85%
5	Nạo vét bùn cống	1.000 đồng	1.514.298	1.507.867	99,58%
6	Quản lý vận hành điện chiếu sáng	1.000 đồng	4.635.058	4.666.488	100,68%

- Cơ cấu doanh thu và chi phí

Bảng số 2: Cơ cấu doanh thu năm của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021 (đồng)	Năm 2020 (đồng)	% tăng (giảm) so với năm 2020
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	104.139.926.109	107.723.955.130	-3,32
-	Doanh thu từ hoạt động công ích UBND Q. Hà Đông	89.285.236.551	93.738.048.401	-4,75
-	Doanh thu từ hoạt động công ích khác	9.865.111.288	9.225.147.455	6,94
-	Doanh thu hưng táng, cải táng, xây dựng mộ, vườn hoa nghĩa trang	0	122.035.273	
-	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	2.263.667.812	2.544.196.500	-11,03
-	Doanh thu khác	2.725.910.458	2.094.527.501	30,14
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.161.519.424	2.760.302.272	-57,92
-	Lãi tiền gửi NH	1.020.320.638	2.574.819.137	-60,37

-	Lợi nhuận được chia từ cho thuê VP tại Hud3	141.198.786	185.483.135	-23,88
3	Thu nhập khác	0	29.795.044	-100
-	Thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	0	-	
-	Thu nhập khác	0	29.795.044	-100
Tổng doanh thu		105.301.445.533	110.514.052.446	-4,7

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông)

- Cơ cấu chi phí

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021 (đồng)	Năm 2020 (đồng)	% tăng (giảm) so với 2020
1	Giá vốn hàng bán	84.087.472.029	86.101.349.901	-2,3
2	Chi phí tài chính	0	-	
-	Chi phí lãi vay	0	-	
3	Chi phí bán hàng	187.370.909	186.558.909	0,4
4	Chi phí QLDN	10.353.204.119	14.448.823.422	-28,3
5	Chi phí khác	694.135.486	1.115.127.857	-37,7
Tổng chi phí		95.322.182.543	101.851.860.089	-6,4
Doanh thu thuần		104.139.926.109	107.723.955.130	-3,3
Lợi nhuận sau thuế TNDN		8.514.228.084	7.310.208.706	16,5
Lao động bình quân		439	436	0,7
Lương bình quân cho người lao động		7,2	7,2	0

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông)

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Bảng số 3: Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	100	104,1	104,1
2	Cổ tức (%/MG)	10%	10%	100%

Nhân xét về tình hình doanh thu và chi phí năm 2021:

- Tổng doanh thu năm 2021 giảm 4,7% so với năm 2020 nhưng tăng 4,1% so với kế hoạch đã được thông qua tại Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đề ra.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến doanh thu năm 2021 giảm 5.212.606.913 đồng, tương đương giảm 4,72% so với năm 2020 chủ yếu là:

+ Một số hạng mục duy trì vệ sinh môi trường không thực hiện được bị giảm trừ là 1.708.674.758 đ.

+ Doanh thu từ gói thầu Công ty làm thầu phụ giảm:

Doanh thu thu thoát nước giảm: 522.242.727 đ.

Doanh thu duy trì điện chiếu sáng giảm: 636.122.440 đ

Lý do hai doanh thu trên giảm là do khối lượng bên A giao cho Công ty giảm so với năm 2020.

+ Duy trì hoa cây xanh, thảm cỏ giảm do Công ty không hợp đồng với Công ty 68 vì thực hiện gói thầu này không có hiệu quả vì vậy cũng dẫn đến doanh thu giảm 973.110.000 đ.

+ Lãi tiền gửi ngân hàng giảm: 1.554.498.499 đ nguyên nhân chủ yếu do lãi suất ngân hàng giảm mạnh.

- Ngay từ đầu năm 2021 Công ty đã tập chung quản lý chi phí và tiết giảm các khoản chi phí kết quả chi phí năm 2021 giảm so với năm 2020 là: 6.529.677.546đ, tương đương giảm 6,41% so với năm 2020.

Với các nguyên nhân làm giảm doanh thu nhưng chi phí cũng giảm, tốc độ giảm chi phí nhanh hơn tốc độ giảm doanh thu là 1,71% đã làm cho lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty đạt 8.514.228.084 đồng, tương đương tăng 1.204.019.378 đồng và tăng 16,5% so với năm 2020.

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

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

Ban giám đốc đã tập chung điều hành sản xuất kinh doanh giải quyết nhanh kịp thời các vướng mắc trong quá trình điều hành.

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

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

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

a) Đối với các phòng ban công ty:

- Phòng Kinh doanh:

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

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

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

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

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

b) Các bộ phận sản xuất thực hiện các nhiệm vụ được Công ty giao phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh bị biến động trong năm 2021.

3. Những khó khăn, tồn tại:

Năm 2021 ngoài sự ảnh hưởng của dịch covid -19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty còn gặp một số khó khăn, tồn tại sau.

Mặc dù Công ty đã làm việc và cùng các đơn vị cùng ngành nghề dịch vụ công ích trên địa bàn Hà Nội có văn bản gửi UBND thành phố cũng như các sở ngành nhưng đến nay đơn giá tiền lương trong định mức đơn giá của Thành phố vẫn chưa được điều chỉnh phù hợp dẫn đến tiền lương của người lao động chưa được bổ xung dẫn đến khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động ngoài ra do đơn giá nhiên liệu cũng chưa được nhà nước điều chỉnh làm ảnh hưởng khá lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2022:

Năm 2022 vẫn chịu sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đất nước chuyển sang trạng thái bình thường mới mặc dù vậy đại dịch Covid-19 vẫn có tác động làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước tình hình trên, Công ty xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

11/21/2022 2:45:00

1. Tổng doanh thu: 100 tỷ;
2. Cổ tức phần đầu: từ 10% ;
3. Lương cho lao động: Cố gắng ổn định đảm bảo thu nhập cho người lao động.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Tổ chức tốt Hội nghị người lao động.

2. Phát huy những mặt tốt đã thực hiện được, tiếp tục tiết kiệm các khoản chi phí, nâng cao năng suất, kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy của Công ty sao cho phù hợp và hiệu quả.

Tháng 12 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam thành viên Hội đồng quản trị làm Phó giám đốc Công ty và được ban giám đốc phân công thực hiện điều hành tổ chức và sản xuất kinh doanh của Công ty. Đầu năm 2022 Công ty đã kiện toàn sắp xếp lại bộ phận văn phòng theo hướng tinh gọn, Ban giám đốc cũng đang tiếp tục sắp xếp lại các bộ phận sản xuất cho phù hợp và hiệu quả hơn.

3. Tiếp tục phát huy tiềm năng, nội lực sẵn có của Công ty.

Thực hiện tốt các gói thầu đang triển khai.

Mở rộng địa bàn phục vụ vừa qua Công ty đã tham gia đấu thầu gói thầu và đã trúng thầu gói thầu duy trì hệ thống cây xanh đô thị, hệ thống chiếu sáng công cộng, nạo vét cống rãnh tại thành phố Hội An ban giám đốc đang tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo của gói thầu này.

Trên đây là bản báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông MTH
- HĐQT;
- Lưu VT.



Phạm Trung Thành

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty CP MTĐT Hà Đông tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 với những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2021:

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

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đến thời điểm năm 2021 gồm 5 thành viên, trong đó có 03 thành viên HĐQT độc lập không chuyên trách, không kiêm nhiệm chức vụ quản lý điều hành trong Công ty, gồm các ông/bà như sau:

Chức danh	Họ và tên	Kiểm nhiệm
Chủ tịch HĐQT	Đình Văn Tiến	Điều hành chung
Thành viên HĐQT	Phạm Trung Thành	Giám đốc
Thành viên HĐQT	Trần Văn Hùng	Phó Giám đốc
Thành viên HĐQT	Nguyễn Thế Thành	Không
Thành viên HĐQT	Nguyễn Hoài Nam	Không

2. Các công tác chủ yếu của HĐQT Công ty thực hiện năm 2021.

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ, ban hành các Nghị quyết và Quyết định để ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021.

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

Trên cơ sở kế hoạch SXKD của công ty trong năm 2021 và kết quả thực tế đã triển khai trong năm 2021, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định HĐQT đã tiến hành giám sát quản lý chỉ đạo mọi hoạt động của công ty theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội cổ đông công ty, đã xác định được những vấn đề trọng tâm của công ty trong từng giai đoạn để đề ra kế hoạch cho phù hợp.

Trong hoạt động từ HĐQT đến Ban điều hành công ty đều có sự phân công, phân nhiệm cho từng thành viên, mỗi thành viên đều được phân công phụ trách một lĩnh vực theo chuyên môn của mình.

- Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chung, công tác PR, quan hệ với các nhà đầu tư, xúc tiến đầu tư định hướng phát triển công ty, chịu trách nhiệm về đầu tư tài chính, kiện toàn tổ chức nhân sự ban lãnh đạo, chịu trách nhiệm về công tác đối ngoại.

- Ông Phạm Trung Thành - Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành công ty chịu trách nhiệm phụ trách công tác chung về sản xuất kinh doanh, là người đại diện pháp luật công ty, quản lý tài chính, dịch vụ, công tác đối ngoại, đối nội có trách nhiệm bảo toàn vốn và tiếp tục phát triển tài sản của công ty.

- Ông Trần Văn Hùng - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty chịu trách nhiệm trực tiếp phụ trách các mảng SXKD, giúp việc cho Giám đốc trong quá trình điều hành SXKD, phát triển địa bàn và công tác đối ngoại.

- Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty mới bổ nhiệm ngày 13/12/2021.

2.2. Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành:

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

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

Đặc biệt HĐQT luôn bám sát Điều lệ công ty thực hiện đúng thẩm quyền được quy định, không điều hành thay hay lấn sâu vào thẩm quyền của Giám đốc, các hoạt động điều hành của Giám đốc đều dựa trên tinh thần Nghị quyết của HĐQT, Giám đốc luôn tuân thủ nguyên tắc quản trị công ty trên mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, các vấn đề đầu tư, kinh doanh và quá trình triển khai kế hoạch SXKD đều được thường xuyên báo cáo công khai minh bạch và xin chủ trương phê duyệt đúng thẩm quyền.

- Hàng tuần, hàng tháng Ban điều hành điều hợp với các phòng ban, tổ đội sản xuất rà soát nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đều có báo cáo Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT để cùng nắm bắt và điều chỉnh cho phù hợp và hiệu quả SXKD.

- HĐQT luôn tạo mọi điều kiện để Ban điều hành chủ động sáng tạo trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

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

Nhìn chung trong năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn như đơn giá vật tư tăng cao, tình hình dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng đến chi phí cũng như sức khỏe của người lao động nhưng Ban điều hành đã thường xuyên bám sát thực hiện điều hành có hiệu quả, tiết kiệm chi phí, phân đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021.

2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành so với KH
Tổng doanh thu	Đồng	100.000.000.000	104.000.000.000	104%
Dự kiến cổ tức	%	10	10	100%

Đánh giá chung về kết quả chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Nguyên nhân khách quan:

Năm 2021 là năm khó khăn chung của toàn nền kinh tế, của công ty làm cho một số hợp đồng bị thu hẹp thậm chí là không còn, giá cả vật tư tăng cao kết hợp với dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng lớn tới doanh thu chi phí cũng như sức khỏe của người lao động dẫn đến kết quả không được như kỳ vọng

- Nguyên nhân chủ quan:

Việc chỉ đạo của HĐQT thông qua các Nghị quyết vẫn chưa kịp thời, quyết liệt. Ban Giám đốc điều hành công tác chuyên môn đôi lúc chưa sát sao, cụ thể dẫn đến kết quả SXKD không được như mong muốn, ý thức tổ chức kỷ luật chưa được nâng cao, công tác điều hành, khoán quản còn chưa tốt dẫn đến kết quả nghiệm thu thanh toán một số lĩnh vực công việc chưa đạt yêu cầu, bộ máy tổ chức còn công kênh, kém hiệu quả nhất là bộ phận Văn phòng công ty, Xí nghiệp vận tải cơ giới và các đội sản xuất còn nhiều việc phải làm...

Việc triển khai họp giao ban hàng tuần, hàng tháng còn chưa đầy đủ, các văn bản chỉ đạo còn chưa kịp thời dẫn đến kết quả công tác điều hành sản xuất chưa đạt hiệu quả cao.

3
NI
P
TF
Ô
Á
VG

2.4. Quan hệ với cổ đông:

Thông qua việc thông tin đầy đủ đến các cổ đông, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật nên tạo được niềm tin cho các cổ đông.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022:

1. Doanh thu ổn định từ các hạng mục VSMT + Cây xanh + Thoát nước + Điện CSCC dự kiến là: **110 tỷ đồng**

- Dự kiến doanh thu địa bàn mới (*nếu trúng thầu Hội An*): **20 tỷ**
- Lợi nhuận sau thuế: **10 tỷ**
- Chia cổ tức phân đầu đạt: **10%**

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2021 và khắc phục những khó khăn tồn tại của năm cũ, HĐQT và Ban giám đốc điều hành cố gắng phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu của năm 2022 với mục tiêu cao nhất.

Để đạt được mục tiêu trên trước hết công ty phấn đấu làm được một số việc như sau:

- Đạt doanh thu đề ra là 110 tỷ.
- Cổ tức từ 10% trở lên.
- Tinh giảm bộ máy cho phù hợp với tình hình mới từ Văn phòng công ty đến các tổ đội theo hướng Xí nghiệp môi trường, Xí nghiệp cơ giới, kiện toàn lại các bộ phận sản xuất của công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng cường công tác khoản quản, càng chi tiết càng tốt (*khoản lương, khoản địa bàn, khoản công cụ dụng cụ...*).
- Định mức lại nhiên liệu, vật tư phục vụ cho Xí nghiệp cơ giới, chủ động, hiệu quả, tiết kiệm, nâng cao ý thức của đội ngũ lái xe về công việc và quản lý phương tiện.
- Ổn định doanh thu trên địa bàn quận Hà Đông.
- Phấn đấu mở rộng địa bàn trên tinh thần nâng cao năng lực của đội ngũ lãnh đạo điều hành và cán bộ quản lý (*tham gia các gói thầu khác trên cơ sở năng lực của công ty*).
- Để chủ động trong quá trình SXKD theo cơ chế thị trường SXKD an toàn hiệu quả, chủ trương của HĐQT tiếp tục khởi động lại việc thoái vốn Nhà nước tại công ty theo chỉ đạo của Chính phủ.

Kính thưa các cổ đông

Thưa toàn thể Đại hội!

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty CP MTĐT Hà Đông đánh giá về kết quả của HĐQT thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Thay mặt HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các đối tác, các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư là CBCNV của công ty, các cổ đông và toàn

TP/VC = 322/01

thể CBCNV-LĐ trong toàn công ty trong năm qua đã nỗ lực, chia sẻ, đồng viên, sự thống nhất đoàn kết một lòng trách nhiệm, là nguồn cổ vũ động viên rất lớn để tạo điều kiện cho công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ
HÀ ĐÔNG
Đinh Văn Tiến





**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Số: 01/MTH/BC-BKS

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

Hà Đông, ngày 23 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính thưa: Đoàn Chủ Tịch, đoàn thư ký;

Kính thưa các quý vị đại biểu;

Kính thưa các quý vị cổ đông.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MTĐT Hà Đông;
Căn cứ vào báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2021. Sau đây, thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

Về cơ cấu tổ chức của BKS:

Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm:

1. Bà: Lưu Thị Hồng Tường - Đội phó Đội MT số 1 - Trưởng ban;
2. Bà: Trần Thị Hạnh - Trưởng phòng TC-HC - Thành viên;
3. Ông: Lê Văn Phong - Phó phòng Kinh Doanh - Thành viên;

Các thành viên BKS đều làm việc kiêm nhiệm.

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021:

Năm 2021 được đánh giá là năm doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty. Dưới sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của HĐQT, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban giám đốc và

toàn thể CBNV trong Công ty cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã đặt ra.

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Giám đốc Công ty phê duyệt cụ thể như sau:

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

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

*Ý kiến của Kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Năm 2021		
			Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ đạt được so với năm 2020
1.Vốn điều lệ	47.879.100.000	47.879.100.000	47.879.100.000	100%	100%
2.Tổng doanh thu	107.723.955.130	100.000.000.000	104.139.926.109	104,1%	96,7%
3. LNST	7.310.208.706	0	8.514.228.084	0	116,5%
4.Tỷ lệ cổ tức được chia	10%	10%	10%	100%	100%

III. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2021

Tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Tài sản ngắn hạn:	76.451.423.114
1.Tiền & các khoản tương đương tiền	22.561.240.272

2. Các khoản phải thu ngắn hạn	28.657.438.789
3. Hàng tồn kho	4.048.685.201
3. Tài sản ngắn hạn khác	1.081.458.852
4. Đầu tư tài chính ngắn hạn	20.102.600.000
II. Tài sản dài hạn:	60.999.387.129
1. Tài sản cố định	57.474.409.613
2. Tài sản dài hạn khác	2.970.831.516
3. Đầu tư tài chính dài hạn	350.000.000
4. Các khoản phải thu DH khác	0
Tổng tài sản (I + II)	137.450.810.243

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Nợ phải trả	15.375.356.418
1. Nợ ngắn hạn	15.375.356.418
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	122.075.453.825
1. Vốn chủ sở hữu	122.075.453.825
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
Tổng nguồn vốn (I + II)	137.450.810.243

Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021:

+ Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2021 là : 27.681 triệu đồng, bằng 26,58% doanh thu năm 2021 của công ty, Nợ phải thu chủ yếu là khách hàng UBND quận Hà Đông và Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị (Đây là 2 khách hàng lớn nhất của Công ty).

+ Tỷ trọng tổng tài sản/ nợ phải trả là 8,9 lần, khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty là tốt.

+ Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 4,9 lần, công ty có đủ khả năng để thanh toán nợ ngắn hạn.

+ Tỷ lệ tài sản dài hạn/nguồn vốn chủ sở hữu là 0,5. Chỉ số này cho thấy mức độ ổn định của việc đầu tư tài sản bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
1	Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	8,04	9,58
2	Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	6,16	6,97
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5,5	6,19

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

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

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

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

HĐQT đã chỉ đạo điều hành có hiệu quả mọi hoạt động của BGD trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty.

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

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

II. Về hoạt động của Ban giám đốc công ty

1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:

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

Ban giám đốc và cán bộ quản lý đã tuân thủ đúng điều lệ Công ty, phù hợp với pháp luật và quy định của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ và kế hoạch SXKD năm 2021 đề ra.

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

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

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

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

3. Về công tác kế toán:

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

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2021 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan và được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

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

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

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

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

5. Trích thù lao HĐQT, BKS:

Công ty thực hiện việc trả thù lao cho HĐQT và BKS theo mức chi cố định hàng tháng đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

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

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

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

Qua công tác giám sát và kiểm tra của BKS nhận thấy HĐQT, Ban giám đốc triển khai

và thực thi đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trên cơ sở lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty.

***Kiến nghị đối với HĐQT:**

Phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được của năm 2021 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý công ty.

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

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

***Kiến nghị đối với Ban Giám đốc:**

Trong điều kiện kinh tế thị trường còn rất nhiều khó khăn, trong công tác điều hành Ban giám đốc cần phải linh hoạt, sáng tạo và tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Công ty cần có định hướng phát triển địa bàn hoạt động để tăng doanh thu và nâng cao đời sống cho người lao động.

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

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

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ trên các định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như cơ chế phối hợp giữa HĐQT, BGD và BKS đã được thiết lập trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2022 tập trung vào một số nội dung chính như sau:

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

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

- Phối hợp với ban điều hành Công ty trong việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất khi cần thiết.
- Tiếp tục duy trì và phát triển các dịch vụ đem lại lợi nhuận, tập trung phát triển thêm các dịch vụ mới nhằm mang lại nguồn thu cho Công ty.
- Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 của Ban Kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Kính chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lưu Thị Hồng Tường

Số: 01/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - o Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - o Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
 - o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
 - o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - o Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.



Đinh Văn Tiến

Số: 02/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022*)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		8.514.228.084
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển		3.215.463.084
2	Quỹ phúc lợi	2%	170.285.000
3	Quỹ khen thưởng	2%	170.285.000
4	Cổ tức chi trả	10%	4.787.910.000
5	Quỹ thưởng ban điều hành	2%	170.285.000
III	Còn lại chưa phân phối		

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- ❖ **Trả cổ tức năm 2022:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2022 như sau:
 - Tỷ lệ: [...] %/mệnh giá.



- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán.
- ❖ **Kế hoạch trích quỹ năm 2022:** Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2022 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Tiến



Số:03/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

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

Căn cứ:

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.



Đinh Văn Tiến

Số: 04/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022)

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2021 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/ tháng (đồng)	Số tháng	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	02	6.000.000	12	144.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	02	4.000.000	12	96.000.000
4	Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng			25.000.000		456.000.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/ tháng (đồng)	Số tháng	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	03	6.000.000	12	216.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	01	4.000.000	12	48.000.000
4	Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000



Tổng cộng				480.000.000
------------------	--	--	--	--------------------

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Tiến



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số: 05/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

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

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua về vấn đề: Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.



Số: 06/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(Về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty)

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông;

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và nhu cầu sửa dụng của Công ty. Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty

- Địa điểm cũ: số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa điểm mới: Số 31 đường Quyết Thắng, Cụm Công nghiệp Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội..

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty và Ủy quyền cho HĐQT:

- Cập nhật nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính tại Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác có liên quan.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.



Đinh Văn Tiến