

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 16 tháng 06 năm 2016

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông – Số 121, đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
1	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp cổ đông, khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết 	08h00 – 8h30
	<u>PHẦN NGHỊ THỨC:</u>	
2	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. - Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội - Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc Đại hội 	8h30 – 08h45
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>	
3	Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;	08h45-08h55
4	Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 26.599.500.000 đồng lên 47.879.100.000 đồng;	08h55 – 09h05
5	Đọc quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước	09h05 – 09h10
6	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.	09h10 – 09h15
7	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;	09h15 – 09h30
8	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;	09h30 – 09h35

9	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;	09h35 – 09h40
10	Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;	09h40 – 09h45
11	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015;	09h45-09h50
12	Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;	09h50-10h00
13	Thông qua tờ trình về việc người đại diện theo pháp luật của công ty;	10h00-10h05
14	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và tổ chức bầu bổ sung thành viên BKS;	10h05-10h20
15	Nghị giải lao	10h20– 10h25
16	Phát biểu thảo luận của Đại biểu về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015, Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016 và nội dung các tờ trình	10h25 – 10h55
17	Đại hội biểu quyết các nội dung trên	10h55 – 11h15
18	Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu	11h15 – 11h25
19	Thư ký đọc và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h25 – 11h35
20	Bế mạc Đại hội	11h35-11h40

Hà Đông, ngày 31 tháng 05 năm 2016



Số: 02/BC-BKS

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long ;

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2015;

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2015 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Về cơ cấu tổ chức của BKS:

Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên:

- | | | |
|------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Bích Hồng | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Văn Phong | - Giám đốc XN VTCCG | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Hạnh | - Phó phòng HCQT | - Thành viên |
- Các thành viên BKS đều làm việc kiêm nhiệm.

2. Các công tác đã thực hiện trong năm 2015:

BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có ý kiến đóng góp trong phạm vi quyền hạn, chức năng theo điều lệ quy định.

Giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện các quy chế, quy định của công ty đã ban hành.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGD trong năm 2015, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 đối với HĐQT và BGD.

- Thẩm định và xác nhận sự khớp đúng số liệu BCTC năm 2015.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban giám đốc công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên do các thành viên Ban kiểm soát đều kiêm nhiệm nên hoạt động kiểm tra, giám sát còn bị hạn chế nhiều.

3. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016:

Trong năm 2016, BKS sẽ thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty và việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016

- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên Ban kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị điều hành và SXKD của công ty.

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban GĐ Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cần trọng

trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập BCTC.

- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động SXKD của công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.

- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất khi có yêu cầu của HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo điều 79 Luật doanh nghiệp.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại điều lệ của công ty, của pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT, theo đề nghị của Giám đốc công ty.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2015.

1. Hoạt động điều hành của HĐQT:

- Trong năm 2015, về nhân sự của HĐQT không có sự thay đổi. HĐQT gồm 7 thành viên, trong đó có 5 thành viên là người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước sở hữu, chiếm 41,73% vốn điều lệ.

- HĐQT đã tổ chức họp tập trung 04 phiên trong năm 2015 để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác trong kỳ, đề ra chương trình hoạt động tiếp theo và thống nhất bằng văn bản triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.

Về thể thức, nội dung các cuộc họp, các Quyết nghị, quyết định và văn bản HĐQT ban hành đã kịp thời và phù hợp với Luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2015 thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và thống nhất các nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2015 như báo cáo của HĐQT.

2. Hoạt động điều hành của Ban giám đốc:

- Ban giám đốc đã có những chỉ đạo, điều hành rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện duy trì hoạt động SXKD, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động trong công ty; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động. Duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

- Ban giám đốc đã chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Hoạt động của Ban giám đốc đúng nguyên tắc, nhiệt tình và hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 :

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2015:

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Năm 2015		
			Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	% tăng trưởng so với năm 2014
1.Vốn điều lệ	26.599.500.000	26.599.500.000	26.599.500.000	100%	
2.Tổng doanh thu	171.773.298.000	200.000.000.000	224.328.978.286	112%	30,6%
3.Lợi nhuận trước thuế	17.717.634.000	18.000.000.000	20.020.445.449	111%	13%
4.Tỷ lệ cổ tức được chia		10%	8%	80%	-20%

2. Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2015.

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I. Tài sản ngắn hạn:	77.306.312.183
1. Tiền	27.070.336.030
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	44.948.859.675
3. Hàng tồn kho	5.287.116.478
3. Tài sản ngắn hạn khác	
II. Tài sản dài hạn:	53.811.080.534
1. Tài sản cố định	49.721.222.044
2. Tài sản dài hạn khác	4.089.858.490
Tổng tài sản (I + II)	131.117.392.717

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I. Nợ phải trả	62.136.108.067
1. Nợ ngắn hạn	62.136.108.067
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	68.981.284.650
1. Vốn chủ sở hữu	68.981.284.650
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
Tổng nguồn vốn (I + II)	131.117.392.717

3. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015:

+ Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2015 là : 34.193 triệu đồng, bằng 15,2% doanh thu năm 2015 của công ty, Nợ phải thu chủ yếu là khách hàng UBND quận Hà Đông và Ban duy tu các công trình hạ tầng Kỹ thuật đô thị thuộc Sở xây dựng (Đây là 2 khách hàng lớn nhất của Công ty).

+ Tỷ trọng tổng tài sản/ nợ phải trả là 2,1 lần, khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty là tốt.

+ Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 1,24 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 0,78. 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:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015
Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	10,31%	8,92%
Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	22,61%	22,64%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	10,98%	11,9%

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

Trên cơ sở BCTC công ty lập đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long. BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo Đại hội cổ đông như sau :

- Thống nhất kết quả kiểm toán tài chính năm 2015 và đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của công ty đã nêu trong báo cáo kiểm toán.
- Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty phản ánh trung thực và hợp lý, đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của công ty. BCTC được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, các khoản chi phí, khoản trích dự phòng được ghi nhận theo đúng các chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở GDCK HN theo đúng quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Năm 2015, công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 thông qua.

2. 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 ĐHCD thường niên năm 2015 thông qua. Cụ thể:

- Tổng số thù lao đã chi cho HĐQT là : 480.000.000đ
- Tổng thù lao đã chi cho BKS là : 120.000.000đ

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, điều hành Công ty trong các lĩnh vực hoạt động của năm tiếp theo, Ban kiểm soát đề nghị HĐQT, BGD công ty một số việc như sau:

- 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.
- Rà soát, phân loại và quản lý chặt chẽ các khoản mục chi phí để tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn.

Nơi nhân:

- Cổ đông;

- HĐQT công ty;

- Lưu Ban kiểm soát.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Thị Bích Hồng

Số: *107*/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016**

I- DÀN GIẢ TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2015

1. Tình hình chung

Năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh như vậy, ngay từ đầu năm HĐQT- BGD công ty đã từng bước tháo gỡ khó khăn, đưa ra một số giải pháp và nhiệm vụ cụ thể, trong đó trọng tâm giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện mục tiêu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế đề ra.

2. Kết quả đạt được:

Đơn vị tính: đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỉ lệ đạt (%)	Tỉ lệ tăng giảm (%)
1	Vốn kinh doanh	26.599.500.000	26.599.500.000	100%	0%
2	Tổng doanh thu (DT HĐTC+ DT khác)	172.181.659.868	224.548.134.322	130,4%	30,4%
3	Thuế TNDN	4.222.724.565	4.404.497.998	104,3%	4,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	13.494.909.507	15.615.947.451	115,7%	15,7%
5	Số lao động (đvt: người)	847	961	113,5%	13,5%
6	Tiền lương bình quân	5.068.564	6.255.546	123,4%	23,4%
7	Cổ tức	10%	8%	80%	-20%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.763	5.871	101,9%	1,9%

3. Nguyên nhân tăng giảm :

3.1. Nguyên nhân tăng:

Năm 2015 khối lượng, chất lượng thực hiện các sản phẩm Dịch vụ công ích của công ty đã thực hiện tốt đạt 104,33% đến 190,94% so với năm 2014.

3.2. Nguyên nhân giảm tỉ lệ cổ tức:

Do công ty phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ (vốn kinh doanh từ 26.599.500.000 đồng lên 47.879.100.000 đồng) tăng thêm 21.279.600.000 đồng. Trong khi lợi nhuận năm 2015 chỉ tăng so với năm 2014 là 15,7%.

Năm 2015 tổng số tiền trích vào lợi nhuận được phân bổ cho 4.787.910 cổ phần (Năm 2014 tổng số tiền trích vào lợi nhuận được phân bổ cho 2.659.950 cổ phần).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên của HĐQT.

Năm 2015, HĐQT của Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông gồm 7 thành viên:

1. Ông Đinh Văn Tiến	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Đình Mạnh	Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Vũ Thị Mai	Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Phạm Trung Thành	Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Việt Bình	Thành viên Hội đồng quản trị
6. Bà Nguyễn Thị Bích Nga	Thành viên Hội đồng quản trị
7. Bà Lê Thị Minh Hương	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Hoạt động của HĐQT.

2.1- Công tác tổ chức, quản lý điều hành

Trên cơ sở nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đề ra, với chức năng quyền hạn được quy định, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, xác định các vấn đề trọng tâm của Công ty để có kế hoạch hoạt động. Năm 2015 HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty, ra các quyết định phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2- Xây dựng cơ chế điều hành SXKD năm 2015

HĐQT đã tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ thực hiện theo đúng kế hoạch. Hoàn thiện mô hình quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008.

2.3- Công tác chỉ đạo quản lý tài chính

HĐQT chỉ đạo và yêu cầu Ban giám đốc công ty và các phòng ban chuyên môn thực hiện tuân thủ đúng nguyên tắc quản lý tài chính, quản lý các nguồn thu, các khoản chi phí thực hiện trong kỳ, đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng yêu cầu SXKD thực hiện đầy đủ chế độ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, chính sách chế độ cho người lao động, cổ tức cổ đông.

2.4- Chỉ đạo rà soát, xây dựng quy chế

HĐQT đã chỉ đạo BGD và các phòng chuyên môn liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy chế quản lý của Công ty để phù hợp với các quy định mới của Nhà nước như: Quy chế nội bộ, quy chế tiền lương tiền thưởng, quy chế dân chủ trong DN.

2.5- Công tác áp dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực.

HDQT đã chỉ đạo BGD công ty có kế hoạch và thực hiện quy trình mua sắm phương tiện vận tải chuyên dùng để đáp ứng với yêu cầu về SXKD, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng đủ điều kiện năng lực khi tham gia đấu thầu. Do vậy năm 2015 công ty đã đầu tư mua sắm TSCD với tổng kinh phí là 26.968.486.909 đồng, năm 2016 là: 4.458.040.090 tỷ đồng. Dự kiến sẽ còn đầu tư mua sắm bổ sung.

3. Về nhiệm vụ giám sát của HDQT.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, HDQT đã tiến hành giám sát quản lý và điều hành hoạt động của công ty theo đúng quy định pháp luật, giám sát chỉ đạo hoạt động của Ban giám đốc và cán bộ quản lý Công ty, thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, quyết định của HDQT và nhiệm vụ SXKD của Công ty, thông qua các phiên họp của HDQT, họp giao ban hàng tháng để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Bàn bạc, thông nhất một số vấn đề cần thảo luận thuộc thẩm quyền quyết định của HDQT nhằm thực hiện có hiệu quả những mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Nhận xét đánh giá:

HDQT-Ban Giám đốc đã bám sát tình hình nhiệm vụ thực tiễn, linh hoạt trong quản lý điều hành, chủ động nghiên cứu và đưa ra những giải pháp từng bước khắc phục những khó khăn, quyết định kịp thời, đồng thời phối hợp tốt với tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên cùng thảo gỡ khó khăn. Do vậy năm 2015 công ty vẫn duy trì cho 100% CBCNLD có việc làm ổn định, thực hiện trích nộp đầy đủ BHXH, BHYT, KPCĐ, chế độ tiền lương, tiền thưởng, tiền ăn ca cho người lao động; Cổ đông được chia cổ tức 8%/năm, đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Bên cạnh đó còn có sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của UBND quận Hà Đông, UBND 17 phường trên địa bàn quận cũng là một trong những yếu tố góp phần tăng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Một số tồn tại cần khắc phục:

- Cổ tức cổ đông năm 2015 giám so với các năm trước chưa tương xứng với doanh thu . Trong thời gian tới cần phải có những phương án, giải pháp tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, để đảm bảo thu nhập cho người lao động và chia cổ tức cho cổ đông cao hơn.

- HDQT cần khắc phục một số vấn đề đã thảo luận bàn bạc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền quyết định của HDQT.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2016.

Năm 2016 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Theo chủ trương của UBND Thành phố về việc đưa cơ giới hóa vào lĩnh vực dịch vụ công ích đòi hỏi công ty cần phải điều chỉnh qui mô sản xuất, đầu tư mua sắm các máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, đồng thời sắp xếp, cơ cấu lại lao động của các bộ phận cho phù hợp. Giá trị tổng sản lượng của



từng sản phẩm dịch vụ công ích sẽ bị cắt giảm từ 20-25 %, tương ứng với giá trị giảm dự kiến là 50 tỷ so với năm 2015. Bên cạnh đó còn có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị cùng ngành nghề cung ứng “Dịch vụ công ích”. Năm 2016 nhà nước có thể thực hiện đầu thầu 100% các sản phẩm “Dịch vụ công ích”. Để giữ vững được địa bàn phục vụ, toàn thể CBCNLD công ty cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng dịch vụ. HĐQT- Ban quản lý điều hành phải là những cán bộ có năng lực, tâm huyết cần trọng, nhạy bén, sáng tạo, có đạo đức nghề nghiệp, có những giải pháp mới phù hợp với thực tiễn, am hiểu, tuân thủ cơ chế, chính sách, pháp luật Nhà nước; có chiến lược, kế hoạch, định hướng đúng đắn trong điều kiện, hoàn cảnh mới; đề ra những giải pháp thích hợp, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Hội đồng quản trị- BGD- Ban kiểm soát cần phải có tinh thần trách nhiệm, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phát huy hết khả năng, năng lực, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được giao.

Phần đầu doanh thu năm 2016 đạt 160 tỷ đồng, chia cổ tức từ 8%/năm trở lên. Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, với nền tảng vững chắc sau 30 năm hình thành và phát triển, gần 9 năm hoạt động với mô hình công ty cổ phần, với định hướng đúng đắn và sự tận tụy với công việc của người lao động, cùng sự ủng hộ của các cổ đông. Năm 2016 HĐQT và Ban Giám đốc Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông quyết tâm thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết DHDCEĐ thường niên đề ra, lãnh đạo Công ty CPMTDTHĐ ngày càng phát triển bền vững.

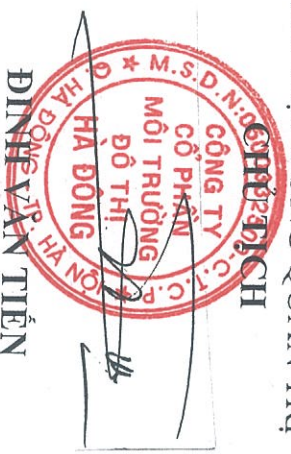
Trên đây là những nội dung hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Các cổ đông
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH VĂN TIẾN

Số: 09/TTT

Hà Nội, ngày 6 tháng 6... năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2016 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long-TDK
 - Báo cáo tài chính được 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:
 - ✓ Báo cáo của ban giám đốc;
 - ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
 - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015;
 - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính
- HĐQT kính trình ĐHĐCD xem xét và thông qua

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 10 /TT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng;
- 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;

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long TDK.
- Công ty TNHH kiểm toán ASCO.
- Công ty TNHH kiểm toán MHD.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC VỤ



Đinh Văn Tiến

Số: 08 /TT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau.

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2015 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2015
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT điều hành	04	12	6.000.000	288.000.000
3	Thành viên HĐQT không điều hành	02	12	4.000.000	96.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	4.000.000	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	3.000.000	72.000.000
Cộng					600.000.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2015
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT điều hành	04	12	6.000.000	288.000.000
3	Thành viên HĐQT không điều hành	02	12	4.000.000	96.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	4.000.000	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	3.000.000	72.000.000
Cộng					600.000.000

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

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số: 07 /TT

Hà Nội, ngày ./. tháng ./. năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận năm 2015		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015		20.020.445.449
2	Thuế TNDN phải nộp		4.404.497.998
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		15.615.947.451
II	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		2.887.339.566
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		18.503.287.017
1	Quỹ đầu tư phát triển	60%	11.101.972.210
2	Quỹ phúc lợi	10%	1.850.328.702
3	Quỹ khen thưởng	5%	925.164.351
4	Quỹ thưởng ban điều hành (3% LN 2015)	3%	468.478.424
5	Cổ tức (Cổ tức tính trên 4.787.910 cp)	8%	3.830.328.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối		310.527.296

(*) Ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức và thời gian thực hiện chi trả cổ tức theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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

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

Số: 66 /TTr

Hà Nội, ngày 6. tháng 6. năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 84/GCN-UBCK ngày 19 tháng 10 năm 2015)

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông như sau:

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 2.127.960 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 21.279.600.000 đồng
6. Ngày phát hành: 19/10/2015
7. Ngày bắt đầu chào bán: 24/10/2015
8. Ngày kết thúc chào bán: 13/01/2016
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 13/11/2015 đến ngày 13/01/2016
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 13/11/2015 đến ngày 13/01/2016
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 13/02/2016.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không có
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức: Không có
3. Phí bảo lãnh phát hành: 00 đồng

III. Đại lý phân phối: Không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:

1. Kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu



	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
Đổi tương mua cổ phiếu		Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người được đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1. Người lao động trong DN	10.000	542.348	869.529	869.529	363	363	0	-327.181 (*)	40,86	
2. Người đầu tư ngoài doanh nghiệp	10.000	1.585.612	1.258.431	1.258.431	61	61	0	327.181	59,14	
Tổng số:		2.127.960	2.127.960	2.127.960	424	424	0	0	100%	
1. Cổ đông trong nước	10.000	1.981.736	1.981.736	1.981.736	418	418	0	0	93,13	
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	146.224	146.224	146.224	6	6	0	0	6,87	
Tổng số		2.127.960	2.127.960	2.127.960	424	424	0	0	100%	
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	2.127.960	2.115.633	2.115.633	424	424	0	12.327	99,42%	
2. Đối tác chiến lược	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	12.327	12.327	12.327	0	0	0	0	0,58%	
Tổng số:		2.127.960	2.127.960	2.127.960	424	424	0	0	100%	

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.127.960 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 21.279.600.000 đồng.
- Tổng chi phí: 00 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 21.279.600.000 đồng

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	Giá trị (1000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	47.879.100	4.787.910	100,00
	- Cổ đông trong nước trong đó:	44.589.060	4.458.906	93,13
	+ Cổ đông nhà nước:	12.209.920	1.220.992	25,5
	+ Cổ đông khác:	32.379.140	3.237.914	67,63
	- Cổ đông nước ngoài:	3.290.040	329.004	6,87
	Chi tiết:			

TT	Danh mục	Giá trị (1000 đồng)	Số lượng cổ đồng	Tỷ lệ (%)
	- Cổ đông sáng lập:	0	0	0
	- Cổ đông lớn:	25.007.300	2.500.730	52,23
	- Cổ đông nắm giữ dưới 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	22.871.800	2.287.180	47,77

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

Họ và Tên	Số CMND	Ngày cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
UBND thành phố Hà Nội			Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.220.992	25,5
Nguyễn Thế Thành	010442637	21/08/2009	P112-C4-Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	776.999	16,23
Nguyễn Hoài Nam	111658425	18/07/2005	Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	502.739	10,5
Tổng cộng:				2.500.730	52,23

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ NHẠCH



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: *12* /TTT

Hà Nội, ngày *6* tháng *6* năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông;

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 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 với nhiều nội dung thay đổi liên quan đến công ty cổ phần. Hội đồng quản trị nhận thấy rằng cần phải sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định đã ban hành, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản trị công ty để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông. (Dự thảo Điều lệ sửa đổi kèm theo Tờ trình này)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét, thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

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

Số: *H1*../TT- DHDCEB

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH

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

Theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 và điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông.

Đề ôn định và chuẩn bị cho công tác kế thừa Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 xem xét và thông qua về vấn đề Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Văn Tiên

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Số: 15 /TTtr

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH

(Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát)

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;

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Bà Lê Thị Bích Hồng.

Lý do: Ngày 01/01/2016 Bà Lê Thị Bích Hồng được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty theo Nghị quyết HĐQT số 288/NQ-HĐQT ngày 25/12/2015. Việc đồng thời kiêm nhiệm 02 chức danh Thành viên Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng của công ty của Bà Lê Thị Bích Hồng hiện tại không phù hợp với quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Bà Lê Thị Bích Hồng thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhưng vẫn giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.

2. Bầu Bà Nguyễn Thủy Hương giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát thay thế Bà Lê Thị Bích Hồng đã được miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Bà Nguyễn Thủy Hương là từ ngày được bầu đến khi kết thúc nhiệm kỳ của Ban kiểm soát hiện tại (Từ năm 2016 đến năm 2018)
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, BGD;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT



Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2016



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

NGHỊ QUYẾT

Căn cứ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị 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 16 tháng 6 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty.

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2014 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2015 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2015 (Tỷ đồng)	% Tăng trường	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	172	200	224	30,2%	112%
Lợi nhuận trước thuế	17	18	20	17,6%	111%
Tỷ lệ cổ tức	10%	10%	8%	-20%	80%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	% tăng trường so với năm 2015
Tổng doanh thu	Tỷ	224	160	
Tỷ lệ cổ tức	%	8	8	

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Điều 6: Thông qua tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015

Điều 7: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2015		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015		20.020.445.449
2	Thuế TNDN phải nộp	22%	4.404.497.998
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		15.615.947.451
II	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		2.887.339.566
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		18.503.287.017
1	Quỹ đầu tư phát triển	60%	11.101.972.210
2	Quỹ phúc lợi	10%	1.850.328.702
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	925.164.351
4	Cổ tức (Tính trên 4.787.910 CP)	8%	3.830.328.000
5	Phân phối khác (Quỹ thưởng HĐQT và ban điều hành 3% LN 2015)	3%	468.478.424

(*) Ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức và thời gian thực hiện chi trả cổ tức theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 8: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

Điều 9: Thông qua tờ trình người đại diện theo pháp luật của Công ty

Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOÀN - CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG ĐỘ NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Thời gian: ngày tháng năm 2016

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông : Đinh Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông

2. Tinh hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/ Bà - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: cổ đông đại diện cho cổ phần – chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

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

Đoàn chủ tịch

- | | | |
|----------------|---|------------------------|
| 1. Ông/Bà..... | : | Chủ tịch Đoàn chủ tịch |
| 2. Ông/Bà..... | : | Ủy viên |
| 3. Ông/Bà..... | : | Ủy viên |

Bầu Ban thư ký

- | | | |
|----------------|---|--------------------------|
| 1. Ông/Bà..... | : | Thư ký HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Ông/Bà..... | : | Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|----------------|---|-----------------------|
| 1. Ông/Bà..... | : | Trưởng ban kiểm phiếu |
|----------------|---|-----------------------|



2. Ông/Bà : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông/Bà : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:

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

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
- Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2016;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016;
- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

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

Tổng số biểu quyết:

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

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

1. Ông/Bà – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2. Ông/Bà – trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016

3. Ông/Bà – trình bày Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

4. Ông/Bà – trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

5. Ông/Bà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

6. Ông/Bà – trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

7. Ông/ Bà – trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

8. Ông/Bà..... – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015.

9. Ông/ Bà – trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

10. Ông/Bà..... – trình bày Tờ trình sửa đổi điều lệ của Công ty

11. Ông/Bà..... – trình bày Tờ trình người đại diện theo pháp luật của Công ty

12. Ông/Bà..... – trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS mới.

13. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

III. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016

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

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

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

2. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

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

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

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

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Báo cáo tự đánh giá

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

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

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016

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

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

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

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

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

7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

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

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

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

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

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

10. Thông qua Tờ trình người đại diện theo pháp luật của Công ty

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

11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS

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

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông/Bà..... đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ thống nhất là%

- Ông /Bà..... đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ thống nhất là%.

- Ông/Bà bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi cùng ngày.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN

.....

.....

.....

BAN THƯ KÝ

Thư ký

Thư ký

- Được sự quan tâm, giúp đỡ của UBND Thành phố, UBND Quận và các phòng, ban đơn vị của Sở, của Quận và nhân dân trên địa bàn quận cùng với sự lãnh đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Công ty, sự cố gắng của của hàng ngàn người lao động. Sau 01 năm phấn đấu, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế, chính trị năm 2015.

- Tất cả các chỉ tiêu kinh tế Công ty đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra.

- Các tổ chức chính trị, xã hội đều hoàn thành với chỉ tiêu cao, như Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

Đặc biệt trong năm 2015, Đảng bộ Công ty lại được bầu chọn là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu của Quận (đây là 03 năm liên Công ty đạt được thành tích trên);

Kết quả công tác của Công ty đạt được trong năm 2015 là hết sức tốt đẹp, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, đời sống CBCNV-CLD được nâng cao, góp phần xây dựng quận Hà Đông ngày càng “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”;

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NHƯ SAU:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	So với thực hiện năm 2014
I	Tổng doanh thu	tỷ đồng	171,773	224,329	130,596%
1	Doanh thu dịch vụ công ích	tỷ đồng	144,659	188,021	129,98%
2	Doanh thu khác	tỷ đồng	27,114	36,527	134,72%
	<i>Trong đó thu phí vệ sinh và dịch vụ VSMT</i>	tỷ đồng	22,913	25,793	112,57%
III	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	13,494	15,616	115,726%
IV	Lao động bình quân	người	820	898	109,51%
V	Lương bình quân	nghìn đồng	5.500	6.000	109,09%
VI	Chia cổ tức cho các cổ đông	%/năm	10%	8%	80 %

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Doanh nghiệp cổ phần:

Ngay từ đầu năm, Công ty đã tổ chức hội nghị quan trọng đó là tổng kết kết quả SXKD năm 2014, phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015.

- Tại Hội nghị người lao động, thông qua kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng năm 2015, nhằm phát huy trí tuệ tập thể, đóng góp những ý kiến, giải pháp phù hợp để triển khai nhiệm vụ của năm 2015. Thông qua các quy chế dân chủ, vai trò trách nhiệm của người sử dụng lao động, quyền và trách nhiệm của người lao động... công khai tài chính, quy chế nội bộ tạo sự đồng thuận, chia sẻ khó khăn, phấn đấu cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành tích chung của Công ty;

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, thông qua báo cáo kết quả SXKD, công khai tài chính, báo cáo lỗ, lãi, trích lập các quỹ và đặc biệt là phân chia cổ tức, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông...

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

Căn cứ vào các chỉ tiêu đặt hàng, đầu thầu đã phê duyệt, căn cứ vào định hướng của HĐQT, nghị quyết Đại hội cổ đông, HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc bám sát mục tiêu đề ra, triển khai thực hiện có hiệu quả như sau:

a) Giao cho các phòng ban Công ty:

- Phòng Kinh doanh: Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch, triển khai chi tiết đến từng tổ đội, thực hiện tham mưu cho Ban Giám đốc việc giao kế hoạch khoán đến từng bộ phận sản xuất. Nêu cao vai trò của người đứng đầu. Tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng với 02 chủ đầu tư để có tiền trả lương và thanh toán các chi phí SXKD.

- Phòng Tài vụ: Căn cứ vào kết quả SXKD từng tháng, từng quý, đôn đốc, nhắc nhở thanh toán, tạo thanh khoản tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh về mặt tài chính. Tham mưu kịp thời cho lãnh đạo về mọi lĩnh vực tài chính, những khó khăn, vướng mắc đề xuất phương án giải quyết.... đảm bảo tổ chức được toàn bộ dây chuyền SXKD không bị ngừng trệ do thiếu tiền;

- Phòng Tổ chức – LĐTL: tham mưu cho lãnh đạo Công ty về việc quản lý sử dụng lao động, chế độ chính sách cho người lao động, đề xuất tốt những giải pháp tổ chức lao động, điều chuyển công tác;

- Phòng Hành chính - Quản trị: 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 chuyên ngành:

- Phòng Thanh tra: tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các tổ đội sản xuất thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng duy trì dịch vụ công ích;

- Các Đội VSMT: Hàng ngày, không ngại khó khăn do ảnh hưởng thời tiết, vẫn duy trì 3 ca tổ chức quét và thu gom rác thải tại các đường phố, khu tập thể trên toàn địa bàn quận. Đảm bảo chất lượng VSMT, sạch đường, sạch phố, không còn tình trạng đống rác tồn đọng.

- Đội Quản lý NT-VHCCX: thực hiện tốt việc quản lý 2 nghĩa trang Liệt sỹ, hàng ngày chăm sóc tốt phần mộ chí, chăm sóc vườn hoa, trồng mới cây xanh thảm cỏ tạo cảnh quan trang nghiêm, phục vụ tốt các đợt lãnh đạo tỉnh, thành phố, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân đến thăm viếng và đặt vòng hoa các ngày lễ lớn. Duy trì, chăm sóc, trồng mới cây xanh, thảm cỏ ở vườn hoa, giải phân cách quốc lộ 6, các trục đường chính, quản lý và chăm sóc cây tại các vườn ươm, phục vụ tốt các ngày lễ tết trong năm;

- Đội Thoát nước đô thị: Quản lý bảo vệ tốt và vận hành 5 trạm bơm tiêu úng của Quận, thường xuyên có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng máy để phục vụ tiêu úng kịp thời trong mùa mưa bão. Thường xuyên tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước, các hố ga, đảm bảo thông thoát, hạn chế mức thấp nhất hiện tượng ngập úng đường phố khi mưa to.

- Đội điện chiếu sáng: Quản lý, vận hành tốt hệ thống điện chiếu sáng, có kế hoạch duy tu, sửa chữa, thay thế thường xuyên các tuyến chính và khu dân cư. Do làm tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng nên đã góp phần làm cho quận Hà Đông văn minh, sáng hơn, đẹp hơn.

- Xí nghiệp cơ giới đã chủ động có kế hoạch bố trí, sắp xếp, điều chuyển các đầu xe ép rác hợp lý, tổ chức vận chuyển rác ngày, rác đêm tại các điểm tập kết trên toàn địa bàn quận, không để rác tồn đọng qua đêm.

3. Tóm lại:

Năm 2015, thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty, mặc dù còn rất nhiều khó khăn do tình hình kinh tế chung của đất nước, sự cạnh tranh trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích ngày càng gay gắt. Nhiệm vụ đặt hàng đang chuyển dần sang đầu thầu, đơn giá, định mức giảm... Trong khi đó yêu cầu chất lượng dịch vụ công ích ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng.

Nhưng sau một năm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dưới sự lãnh đạo toàn diện của BCH Đảng ủy, HDQT, BGD Công ty, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể 1.000 người lao động, Công ty cố gắng môi trường đô thị Hà Đông đã phần đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đề ra (kết quả thể hiện qua bảng tổng kết bên trên).

Với kết quả trên đã góp phần vào việc xây dựng quận Hà Đông ngày càng “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Ngoài ra năm 2015, Công ty còn triển khai một số việc quan trọng, nhằm tăng cường cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu về năng lực cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn:

- Thực hiện chủ trương của DH cổ đông công ty năm 2014, công ty đã phát hành tăng vốn điều lệ thành công. Tăng vốn điều lệ từ 26 tỷ lên 47 tỷ để đầu tư năng cao năng lực.

- Công ty đã đầu tư mua và sửa chữa nâng cấp khu đất tại Biên Giang để mở rộng cơ sở vật chất, phục vụ sản xuất khoảng 14 tỷ đồng.

- Việc mua sắm cũng được tăng cường, đặc biệt là mua xe phục vụ sản xuất với số tiền khoảng 20 tỷ đồng;

- Quận trả nợ năm 2012, 2014 là 15 tỷ để có tiền chi thêm 03 tháng lương cho người lao động;

4. Những thiếu sót tồn tại:

Mặc dù kết quả SXKD cũng như nhiệm vụ kết quả năm 2015 là khả quan, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, tính bền vững về năng suất lao động, về chất lượng, về ý thức của người lao động. Kết quả đạt được về cơ bản là tốt, nhưng trên thực tế, năng lực của chúng ta chưa đảm bảo, năng suất lao động, tính cạnh tranh chưa cao, vì vậy, công ty phải tự đổi mới để đáp ứng được yêu cầu.

- **Ban lãnh đạo Công ty:** Còn chưa sát sao trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo.

Ban giám đốc Công ty cần có kế hoạch và đề ra chiến lược mọi mặt, đặt biệt quan tâm đến cải tiến công nghệ, chất lượng lao động, năng suất lao động, đề ra các chỉ tiêu và mục tiêu triển khai có hiệu quả;

- **Các phòng ban:** Tiếp tục phải đổi mới hơn nữa, tăng cường học tập, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tham mưu cho lãnh đạo triển khai có hiệu quả kế hoạch SXKD. Số lượng cán bộ đông, chất lượng không đồng đều, một số cán bộ hiệu suất còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo các phòng ban, cần chấn chỉnh....

- **Các đơn vị sản xuất:** số lượng người đông, người lao động tuy đã cố gắng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, năng suất lao động chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát chưa phân ánh được hết yêu cầu đề ra. Đội trưởng sản xuất, tổ trưởng sản xuất cần phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa, thể hiện tốt vai trò của mình. Mặc dù đã khoán công việc, khoán chi phí nhưng thực tế tiền lương, tiền thưởng vẫn mang tính chất bình quân, chưa thực sự trở thành đòn bẩy kinh tế trong sản xuất.

10/12/2015

B. PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2016:

Năm 2016 là năm hết sức đặc biệt, hết sức khó khăn, đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ công như chúng ta, trên địa bàn Thành phố. Năm 2016 là năm Công ty thực sự trở thành công ty cổ phần mà Nhà nước chỉ là cổ đông lớn chiếm 25,5% vốn điều lệ. Tuy có nhiều thuận lợi hơn trong việc chủ động tổ chức thực hiện SXKD, nhưng năm 2016 lại là năm Thành phố dự kiến cắt giảm từ 25% trở lên, chúng ta phải đối mặt với những khó khăn đó.

Trước tình hình trên, Công ty xây dựng phương án SXKD và kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu: 160 tỷ;
2. Cổ tức phân đầu: từ 8% trở lên;
3. Lương: bảo đảm ổn định thu nhập cho người lao động

Theo yêu cầu của UBND Thành phố, các doanh nghiệp phải tăng cường cơ giới hóa các khâu SXKD, đòi hỏi phải có vốn để đầu tư, theo đó việc đưa cơ giới vào hoạt động SXKD sẽ dẫn đến lao động dư thừa.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Tổ chức tốt Hội nghị người lao động và Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (Rất mong sự chia sẻ quan tâm, quyết tâm của toàn thể người lao động, của các cổ đông) Do yêu cầu cắt giảm chi phí theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, các đơn vị cung ứng dịch vụ công ích nói chung và bản thân công ty nói riêng, cần có các giải pháp tốt nhất để khắc phục khó khăn trên.

1. Tiếp tục đầu tư mua sắm xe cơ giới, để từng bước thay thế lao động thủ công. Ban đầu cần mua sắm các phương tiện sau: xe hút bụi (phần lực), xe phun nước, xe chở rác, xe ô tô nhỏ thu rác, xe quét hút, thay dần xe 3 bánh thu gom bằng thủ công.

Kinh phí đầu tư dự kiến: 20 tỷ đồng

2. Sắp xếp, cơ cấu lại lao động các bộ phận, cho phù hợp với tình hình SXKD thực tế, và đảm bảo hiệu quả sử dụng lao động.

3. Nâng cao năng lực lao động toàn công ty, tăng tính chuyên nghiệp, đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động (tăng năng suất lao động là giải pháp chính). Tuyệt đối chấp hành sự phân công của Công ty do thay đổi cơ cấu.

4. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng công việc. Giao quyền cho lãnh đạo tổ đội trong điều hành sản xuất và phân phối lợi ích theo đúng định mức Công ty giao (dân chủ, đúng quy chế, đúng thỏa ước tập thể, tổ đội).

Thực hiện tốt công tác nghiêm thu. Lãnh đạo các bộ phận hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả, chất lượng của bộ phận mình.

5. Đối với các phòng ban, phần đầu nâng cao nghiệp vụ, có đủ năng lực làm việc, tham mưu cho hiệu quả cho lãnh đạo Công ty, xây dựng kế hoạch đặt hàng, đầu

thầu hiệu quả, tổ chức nghiệm thu thanh toán nhanh gọn, đảm bảo tài chính cho hoạt động của Công ty. Nhân sự không đáp ứng nhiệm vụ cần thiết có thể điều chuyển làm việc khác phù hợp.

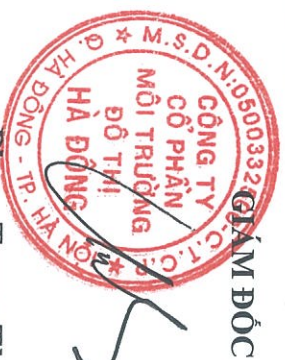
6. Trước mắt thí điểm thực hiện thu gom bằng cơ giới trên địa bàn phường Nguyễn Trãi, giao cho Ban giám đốc và các phòng ban, đội xe xây dựng phương án, đề xuất, rút kinh nghiệm, mở rộng trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu đất 5ha và tiếp tục sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và người lao động có sẵn.

7. Ban giám đốc kết hợp với BCH Công đoàn phát động phong trào thi đua toàn Công ty, phong trào lao động sản xuất giỏi, nâng suất cao, đáp ứng, thích nghi với tình hình nhiệm vụ mới. Kêu gọi toàn thể CBCNV-CLD Công ty chung lưng đấu cật, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra năm 2016.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (để BC);
- Ban giám đốc;
- Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ;
- Giám đốc Xí nghiệp cơ giới;
- Đội trưởng các Đội Sản xuất;
- Lưu VT.



Phạm Trung Thành

