

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Số:

(V/v: Công bố thông tin đăng tải tài liệu
hợp ĐHDCE thường niên 2017)

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2016

- Kính gửi:**
- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
 - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
 - **CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY**

Thực hiện thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm (Mã CK: MTL) công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 07h30 ngày 30 tháng 06 năm 2017.
2. Địa điểm: Trụ sở chính CTCP Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm – Đường CN7 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm Hà Nội
3. Địa chỉ website đăng tải tài liệu họp: <http://moitruongdothituliem.com.vn/>

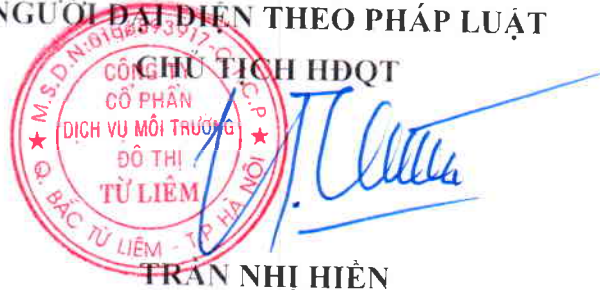
Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm thông báo đến Quý cơ quan và Quý cổ đông được biết.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30', ngày 30 tháng 06 năm 2017.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm - Đường CN7 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- 3. Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm.
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 16/6/2017.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 27 tháng 06 năm 2017 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm

Đường CN7 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai,
Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (024).62959891

Fax: (024).37805382

Email: urencotuliem@gmail.com

- 6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://moitruongdothituliem.com.vn/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

- 7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: **Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm** - Đường CN7 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: (024). 62959891
- Di động: 0962.393.819 (gặp: Nguyễn Thị Vân Anh – Phòng Tổ chức LĐHC).

Trân trọng kính mời./

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Thời gian tổ chức: 07h30, ngày 30 tháng 6 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm
– Đường CN7 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
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
08h00 – 08h10	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
08h10 – 08h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
08h15 – 08h25	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
08h25 – 08h35	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội
NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
08h35 – 09h05	- Đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017; - Đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch năm 2017; - Đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017; - Đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; - Đọc Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017. - Đọc Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán



	Báo cáo tài chính năm 2017; - Đọc Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017;
09h05 – 09h15	Nghỉ giải lao
09h15 – 10h00	Đọc và biểu quyết Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Đọc và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát; Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát
10h00 - 10h30	Thảo luận lấy ý kiến về các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội
10h30- 10h50	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội
10h50-10h55	Công bố kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội
BẾ MẠC	
10h55-11h05	- Đọc và thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội - Đọc và biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội



Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, 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 Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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 ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

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

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền 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 giao 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 tiến hành kiểm phiếu và 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 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 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
 - ✓ Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - ✓ Tờ trình thông qua tài chính kiểm toán năm 2016;
 - ✓ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017;
 - ✓ Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - ✓ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
 - ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát;
 - ✓ Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát;
 - ✓ Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.
 - 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 ĐHCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thẻ lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp



một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - ✓ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - ✓ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - ✓ Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình 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.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua 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. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được 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 2017 của Công ty. 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;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NHỊ HIỀN

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm;
- Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty từ 01/01/2016 đến 31/12/2016.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành kế hoạch
Tổng doanh thu	Trđ	49.774	48.443	97,32
Tổng chi phí	Trđ	46.788	47.444	101,4
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.986	999	33,42
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.329	727	31,21
Nộp ngân sách Nhà nước	Trđ	5.509	4.469	81,12
Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	5,8	6,0	103,44
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016	%	1,5	1,0	66,66

1. Đánh giá chung

❖ Kết quả đạt được

- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có sự tăng trưởng trong doanh thu năm 2016, cụ thể tổng doanh thu đạt 50,27 tỷ đồng (trong đó doanh thu thuần 47,64 tỷ đồng và 803 triệu đồng là doanh thu từ hoạt động tài chính), như vậy tổng doanh thu tăng 2,878 triệu đồng so với năm 2015 đạt 106,07% và đạt 100,99% so với kế hoạch đề ra; Tuy nhiên trong năm do bị giảm trừ doanh thu 1,828 tỷ đồng theo Kết luận thanh tra vệ sinh môi trường và kênh mương nội đồng giai đoạn 2014-2015 dẫn đến tổng doanh thu chỉ còn 48,443 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 999 triệu đồng, giảm nhiều so với năm 2015 và kế hoạch đề ra; Các chỉ tiêu về tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần đạt 1,53% (đạt 33,7% so với kế hoạch); Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 1,21% (đạt 31,18% so với kế hoạch);

- Tuy doanh thu giảm do bị giảm trừ nhưng giá trị nộp Ngân sách nhà nước vẫn đạt 81,12% so với kế hoạch đã đề ra, thể hiện sự chấp hành nghiêm chỉnh của Công ty về nghĩa vụ và các quy định đối với Nhà nước;

- Chế độ người lao động luôn được quan tâm đầy đủ và hợp lý theo đúng quy định, thể hiện thu nhập bình quân năm nay tăng so với năm 2015 là 200.000 đồng/người/tháng, đạt 103,44% so với kế hoạch;

- Công tác khai thác hợp đồng dịch vụ năm nay tiếp tục cao hơn năm trước cả về số lượng đơn vị ký kết và giá trị doanh thu (từ 5 tỷ lên 7,9 tỷ đồng);

❖ **Nguyên nhân**

- Trong năm Ban giám đốc đã thực hiện phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của từng đơn vị, kiểm soát cơ cấu tài sản, nâng cao hiệu quả đầu tư của Công ty. Kiểm soát và ngăn ngừa rủi ro, biến động của thị trường, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Nâng cao vai trò quản lý, tham mưu từ bộ máy văn phòng. Thực hiện triệt để các quy chế quản lý, quản trị Công ty nhằm tăng cường giám sát và gia tăng hiệu quả đầu tư trong toàn Công ty.

- Đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp, tăng cường gắn kết nội bộ, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch và giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng theo yêu cầu phát triển của toàn hệ thống. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì thực hiện quy hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ CBNV.

- Tăng cường công tác truyền thông, đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư.

❖ **Khó khăn**

- Sự cạnh tranh trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích đô thị (VSMT, chăm sóc cây xanh, thoát nước...) ngày càng quyết liệt. Các đơn vị cùng tham gia cung cấp dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn có xu hướng ngày càng phát triển cả về số lượng và quy mô, tính chất;

- Tiếp tục thực hiện các công tác công ích đô thị VSMT, chăm sóc cây xanh, nạo vét rãnh thoát nước... theo đơn đặt hàng của UBND quận Bắc Từ Liêm và UBND quận Nam Từ Liêm có tiết giảm giá trị đặt hàng theo chỉ đạo chung của Thành phố (quý I/2016 tiết giảm 10% và 9 tháng cuối năm 2016 tiết giảm 20%) đồng thời bị cắt giảm một số hạng mục công việc đòi hỏi Ban lãnh đạo Công ty phải có nhiều biện pháp để vừa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của UBND hai quận vừa phải hoạt động để có hiệu quả kinh tế;

- Chưa hoàn toàn đổi mới công nghệ, cơ giới hóa công tác thu gom và một số hạng mục công việc khác đang thực hiện bằng thủ công để tăng hiệu quả, tiết kiệm trong hoạt động sản xuất;

❖ Thuận lợi

- Được sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo sát sao của Công ty mẹ và UBND hai Quận, các phường trong công tác đảm bảo VSMT và thực hiện Năm Trật tự văn minh đô thị;

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2017 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia và thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thực hiện năm 2016 từ việc triển khai công tác đặt hàng tháng 1, 2/2017 đến công tác chuẩn bị năng lực và tham gia đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 – 2020, cụ thể:

1.1. Giai đoạn từ 1/1/2017 đến ngày 28/2/2017:

- Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành triển khai và thực hiện các Kế hoạch phục vụ, đảm bảo VSMT, văn minh đô thị trên địa bàn hai Quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết...;

- Tiếp tục thực hiện công tác VSMT thu gom, vận chuyển rác thải theo đơn đặt hàng tháng 1, tháng 2 áp dụng đơn giá mới trên địa bàn hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm theo chỉ đạo chung của Thành phố;

- Tiếp tục đẩy mạnh, khai thác cung cấp các loại hình dịch vụ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh... nhằm tăng doanh thu từ hoạt động hợp đồng dịch vụ;

- Thực hiện chủ trương của Thành phố, tập trung đổi mới công nghệ, cơ giới hóa giảm lao động thủ công một số hạng mục trong lĩnh vực vệ sinh môi trường; xây dựng các điểm tập kết trung chuyển có rào chắn, đảm bảo vệ sinh và mỹ quan đô thị nhằm hạn chế các điểm tập kết rác trên đường phố;

- Để đáp ứng yêu cầu của Thành phố về thay đổi phương thức thực hiện lĩnh vực dịch vụ vệ sinh môi trường từ hình thức Đặt hàng sang hình thức Đấu thầu, ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn năng lực của Công ty về nhân lực, tài chính, máy móc thiết bị... đồng thời phối hợp chặt chẽ và cung cấp đầy đủ để Công ty mẹ làm hồ sơ Dự thầu hai gói thầu “Duy trì vệ sinh môi trường thu gom vận chuyển rác thải giai đoạn 3 năm 10 tháng 2017 – 2020” trên địa bàn hai quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm;

1.2. Giai đoạn từ 1/3/2017 đến 31/12/2017:

- Tuy nhiên do không trúng cả hai gói thầu trên địa bàn hai quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm, đồng thời thực hiện Quyết định 54/2016 ngày 31/12/2016 của Thành phố nên từ ngày 1/3 đến nay ngoài việc mất việc làm trên địa bàn hai quận, Công ty còn phải bàn giao toàn bộ số khách hàng hợp đồng dịch vụ do Công ty tìm kiếm khai thác từ trước đến nay cho

hai quận quản lý (doanh thu của hoạt động này chiếm 20% tổng doanh thu) vì vậy hiện nay Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm mới cũng như ổn định tâm lý người lao động song song với việc giải quyết chế độ cho người lao động mất việc làm;

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng so với TH năm 2016
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	10.510	đạt 22% (giảm 78%)
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	- 2.290	
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	/	
Nộp ngân sách	Trđ	/	
Thu nhập bình quân			
Tháng 1, 2/2017	Trđ/người/tháng	5,5	91,66
Từ tháng 3 - tháng 12/2017	Trđ/người/tháng	3,75	
Tỷ lệ chia cổ tức	%/mệnh giá	/	

Trong năm 2017, doanh thu giảm nhiều dự kiến được 10,510 tỷ đồng giảm 78% so với năm 2016; Lợi nhuận trước thuế giảm 2,290 tỷ đồng;

Nguyên nhân:

- Từ ngày 1/3/2017 Công ty không có việc làm trên địa bàn hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm (do không trúng thầu công tác VSMT giai đoạn 2017-2020) người lao động xin nghỉ việc và dự kiến số tiền trợ cấp thôi việc phải chi trả theo quy định ước khoảng 2 tỷ đồng;

- Thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội phải bàn giao toàn bộ số khách hàng hợp đồng dịch vụ do Công ty tìm kiếm khai thác từ trước đến nay cho hai quận quản lý;

3. Định hướng theo lĩnh vực sản xuất

- Tập trung xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chính đã đề ra của năm 2017, đồng thời nghiên cứu xây dựng các kế hoạch cho những năm tiếp theo; Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi nhằm giảm chi phí không cần thiết trong mọi hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Công ty mẹ dự kiến điều chuyển lao động và tiếp nhận quản lý, thực hiện một số hạng mục công việc trên địa bàn Công ty mẹ đang được giao quản lý;

- Chủ động tìm những giải pháp tìm kiếm việc làm và cụ thể hóa bằng những hợp đồng cụ thể; Tìm kiếm đối tác cho thuê máy móc, nhà xưởng, văn phòng...; Cải tiến một số xe máy đáp ứng nhu cầu khách hàng; Tập trung các nguồn lực nhằm khai thác, đầu tư, đa dạng hóa dịch vụ, bổ sung thêm ngành nghề để đa dạng khả năng tìm kiếm việc làm;

- Tăng cường sự hợp tác với Chính quyền các quận, huyện đặc biệt đối với quận Bắc Từ Liêm để tham gia thực hiện một số công việc trên địa bàn do Quận quản lý như: Chăm sóc vườn hoa công viên, cắt tỉa cây xanh; Duy trì vệ sinh quét đường, hè tại một số khu vực không nằm trong Hồ sơ đầu thầu VSMT; Duy tu sửa chữa mặt hè; Nạo vét, khơi thông cống rãnh thoát nước; Thu phí vệ sinh...

- Tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Công ty với Công ty mẹ và các cổ đông để cùng tìm ra những giải pháp tối ưu, mô hình hoạt động hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển giúp Công ty hoạt động ổn định trong các năm tiếp theo;

4. Kế hoạch đầu tư năm 2017

- Đầu tư cải tạo hệ thống chuyên dùng của xe tưới rửa đường nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng có nhu cầu sử dụng trong các lĩnh vực như: thi công hè đường, xây dựng, vệ sinh mặt bằng khu vực, tưới rửa chăm sóc vườn hoa, cây xanh...

- Đầu tư cải tạo mặt bằng, nhà xưởng, trụ sở đáp ứng nhu cầu khách hàng có nhu cầu thuê mặt bằng, nhà xưởng, văn phòng...

- Nghiên cứu đầu tư máy móc, thiết bị, tuyển dụng nhân lực kinh doanh dịch vụ sửa chữa xe, máy, thiết bị chuyên dùng ngành vận tải và máy xây dựng...

- Đầu tư lĩnh vực vệ sinh công nghiệp (như chà sàn, lau kính, cầu thang...) tại các công trình xây dựng, tòa nhà, bệnh viện, trường học...

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhị Hiền

Số:- BC/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỪ NĂM 2016
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ MTĐT Từ Liêm

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm, xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thực hiện chủ trương đổi mới sắp xếp chuyên đổi Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần, từ khi cổ phần hóa, Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm đã không ngừng nỗ lực trong mọi mặt hoạt động trong thời gian qua.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 05 thành viên:

1. Ông Trần Nhị Hiền - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đặng Hữu Bình - Thành viên HĐQT
3. Ông Ngô Xuân Hiếu - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Đông - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Lê Anh - Thành viên HĐQT

Trong thời gian qua, các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2016

Việc cổ phần hóa chuyển hình thức hoạt động Công ty từ đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần còn gặp nhiều trở ngại trong hoạt động điều hành và sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, với sự đoàn kết của CBCNV và sự hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2016, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

1. Quản trị chiến lược năm 2016

- Hội đồng quản trị được Đại hội cổ đông bầu ra thay mặt cổ đông quản lý Công ty và chịu trách nhiệm trước các cổ đông về hoạt động của Công ty theo Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan; làm việc theo nguyên tắc đa số nhất trí. Ngoài việc phải đảm bảo tính đồng thuận trong việc ra quyết định, các thành viên Hội đồng quản trị luôn trung thực và có ý kiến rõ ràng, độc lập đối với từng vấn đề đưa ra thảo luận tại cuộc họp để Hội đồng quản trị cân nhắc một cách cẩn trọng khi ra quyết định cuối cùng. Khi các ý kiến có sự khác biệt sẽ được phân tích, làm rõ và điều chỉnh để tìm được tiếng nói chung trên cơ sở vì lợi ích cao nhất của Công ty, của các cổ đông. Có thể nói, Hội đồng quản trị Công ty là một tập thể thống nhất, nhưng từng cá nhân vẫn là người phản biện tốt nhất cho Hội đồng quản trị nhằm đưa ra những quyết sách tích cực đáp ứng được nguyện vọng của cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Ban giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức triển khai các công việc trọng điểm. Mục tiêu phấn đấu của Hội đồng quản trị là chỉ đạo để Ban giám đốc điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã cam kết trước Đại hội cổ đông, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.

- Đảm bảo giữ nguyên địa bàn và công việc đang thực hiện với hai chủ đầu tư;
- Đảm bảo doanh thu từ công tác đặt hàng VSMT và các nguồn thu khác để duy trì sản xuất và chi trả các khoản chi phí trong sản xuất;
- Xây dựng phương án SXKD giai đoạn 2016 – 2020 theo phương thức đầu thầu;

2. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành

- Hội đồng quản trị đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- HĐQT tổ chức các cuộc họp thường kỳ để triển khai các kế hoạch SXKD của tháng, quý. Tại các buổi họp HĐQT đều ra các nghị quyết và phân công các thành viên HĐQT, Ban giám đốc chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo Ban giám đốc triển khai việc thực hiện nghĩa vụ đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quy định tại Điều 14 Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014.

- Việc Giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động SXKD hàng tháng, hàng quý. *Cụ thể:*

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>% Hoàn thành kế hoạch</i>
-----------------	---------------	-----------------	------------------	--------------------------------------

Tổng doanh thu	Trđ		49.774	48.443	97,32
Tổng chi phí	Trđ		46.788	47.444	101,4
Lợi nhuận trước thuế	Trđ		2.986	999	33,42
Lợi nhuận sau thuế	Trđ		2.329	727	31,21
Nộp ngân sách Nhà nước	Trđ		5.509	4.469	81,12
Thu nhập bình quân	Trđ/người /tháng		5,8	6,0	103,44
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016	%		1,5	1,0	66,66

3. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng TV HĐQT	Đánh giá mức độ hoạt động
1	Trần Nhị Hiền	Chủ tịch HĐQT	Hoàn thành tốt nhiệm được phân công
2	Đặng Hữu Bình	Thành viên	Hoàn thành tốt nhiệm được phân công
3	Ngô Xuân Hiếu	Thành viên Giám đốc	Hoàn thành tốt nhiệm được phân công
4	Nguyễn Đức Đông	Thành viên Phó giám đốc PT KT – VT	Hoàn thành tốt nhiệm được giao phân công
5	Nguyễn Lê Anh	Thành viên Phó giám đốc sản xuất	Hoàn thành tốt nhiệm được giao phân công

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017

Năm 2017 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn do không trúng thầu trên địa bàn đang thực hiện năm 2016 (do Công ty mẹ đầu thầu). Bên cạnh đó nguồn thu từ khai thác dịch vụ hợp đồng với các đơn vị khách hàng 20% doanh thu trên tổng doanh thu không được phép triển khai thực hiện. Do đó HĐQT đang tập trung nghiên cứu, xây dựng mô hình hoạt động theo định hướng cụ thể như sau:

1. Mục tiêu tổng quát

- Tập trung nghiên cứu thị trường, phát triển mạng lưới phân phối và dịch vụ tại các khu vực trọng điểm và các khu vực lân cận.

- Tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí hoạt động nhằm tiết kiệm chi phí cho Công ty.

- Hoàn thiện mô hình hoạt động, lựa chọn phân khúc đầu tư phù hợp với năng lực, tình hình thị trường, xây dựng lộ trình hoạt động đầu tư trong dài hạn của từng lĩnh vực.

2. Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ

- Nghiên cứu xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo của Công ty

- Tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển thị trường, nghiên cứu đầu tư mở rộng, đa dạng hóa dịch vụ và phân khúc thị trường.

- Tìm kiếm đối tác chiến lược có cùng ngành nghề hoạt động và nguồn lực tốt để tạo sức mạnh cộng hưởng phát triển Công ty.

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ cùng cộng đồng trách nhiệm với Công ty mẹ và các cổ đông để tìm ra những giải pháp, mô hình hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt và định hướng phát triển Công ty ổn định cho những năm tiếp theo.

3. Về hoạt động tổ chức

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách để thu hút đội ngũ nguồn nhân lực đủ năng lực để đáp ứng các yêu cầu phát triển của hệ thống. Song song đó thực hiện công tác đào tạo đội ngũ cán bộ tại chỗ đảm bảo thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến để Hội đồng quản trị hoàn thiện kế hoạch và các giải pháp cụ thể thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số /BC - BKS

Bắc Từ Liêm, ngày 31 tháng 12 năm 2016

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT**
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm;
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động, kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016.
- Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017 của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

I. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm được tổ chức ngày 30/6/2016 (Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019), Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất việc phân công công việc trong năm gồm:

- Bà: Lê Thu Mai – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà: Nguyễn Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Phương Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban kiểm soát

Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2016.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản Nghị quyết, Quyết định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Kiểm soát báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính, kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, ... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành được nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao, đối

với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban giám đốc.

II. Kết quả báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2016 được thực hiện như sau:

1. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành kế hoạch
Tổng doanh thu	Trđ	49.774	48.443	97,32
Tổng chi phí	Trđ	46.788	47.444	101,4
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.986	999	33,42
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.329	727	31,21
Nợ ngân sách Nhà nước	Trđ	5.509	4.469	81,12
Thu nhập bình quân	Trđ/người tháng	5,8	6,0	103,44
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016	%	1,5	1,0	66,66

2. Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2016

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: (= TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	3,67	3,51
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	3,64	3,49
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	18,99	18,81
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	23,45	23,17
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ	Lần	99,38	51,73
Doanh thu thuần/Tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản BQ	Lần	0,631 0,629	0,347 0,348
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/DTT	%	1,53	6,35

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	1,19	2,71
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,96	2,2
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ DTT	%	2,71	8,16

Nhìn chung công tác quản lý của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động của Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có sự tăng trưởng trong doanh thu năm 2016, cụ thể tổng doanh thu đạt 50,271 tỷ đồng (*trong đó doanh thu thuần 47,64 tỷ đồng và 803 triệu đồng là doanh thu từ hoạt động tài chính*), như vậy tổng doanh thu tăng 2,878 triệu đồng so với năm 2015 đạt 106,07% và đạt 100,99% so với kế hoạch đề ra; Tuy nhiên trong năm do bị giảm trừ doanh thu 1,828 tỷ đồng theo Kết luận thanh tra về sinh môi trường và kênh mương nội đồng giai đoạn 2014-2015 dẫn đến tổng doanh thu chỉ còn 48,443 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 999 triệu đồng, giảm nhiều so với năm 2015 và kế hoạch đề ra; Các chỉ tiêu về tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần đạt 1,53% (đạt 33,7% so với kế hoạch); Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 1,21% (đạt 31,18% so với kế hoạch);

- Tuy doanh thu giảm do bị giảm trừ nhưng giá trị nộp Ngân sách nhà nước vẫn đạt 81,12% so với kế hoạch đã đề ra, thể hiện sự chấp hành nghiêm chỉnh của Công ty về nghĩa vụ và các quy định đối với Nhà nước;

- Chế độ người lao động luôn được quan tâm đầy đủ và hợp lý theo đúng quy định, thể hiện thu nhập bình quân năm nay tăng so với năm 2015 là 200.000 đồng/người/tháng, đạt 103,44% so với kế hoạch;

- Công tác khai thác hợp đồng dịch vụ năm nay tiếp tục cao hơn năm trước cả về số lượng đơn vị ký kết và giá trị doanh thu (từ 5 tỷ lên 7,9 tỷ đồng);

III. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm 2016:

1. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc:

Qua quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc của Công ty năm 2016, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành trong Công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tổ chức các cuộc họp thường kỳ để triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh của tháng quý. Tại các buổi họp HDDQT, Ban giám đốc đều đưa ra các nghị quyết và phân công các thành viên HĐQT, Ban giám đốc chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty, các văn bản, Nghị quyết của

HDQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả đạt được đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2016. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HDQT, Ban giám đốc năm 2016 về các mặt của Công ty.

Việc giám sát của HDQT, Ban giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh theo tháng, quý.

2. Thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2016:

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016

Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua.

Nhìn chung trong năm 2016 tình hình kinh tế thế giới và trong nước đã dần đi vào ổn định tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. HDQT, Ban giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HDQT, các phòng, ban đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập tương đối ổn định, duy trì bảo toàn vốn của các cổ đông.

IV. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát từ 30/6/2016 đến 31/12/2016:

Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm cũng như tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý Công ty.

Thực hiện các đợt kiểm tra, tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Công ty theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại các cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.

Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty, các công việc khác theo quy định Điều lệ của Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

Từ 01/7/2016 đến 31/12/2016 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, luôn bám sát nhiệm vụ được giao trong từng lĩnh vực.

3. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

Đánh giá tình hình chung

Năm 2017 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia và thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thực hiện năm 2016 từ việc triển khai công tác đặt hàng tháng 1, 2/2017 đến công tác chuẩn bị năng lực và tham gia đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 – 2020, cụ thể:

3.1. Giai đoạn từ 1/1/2017 đến ngày 28/2/2017:

- Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành triển khai và thực hiện các Kế hoạch phục vụ, đảm bảo VSMT, văn minh đô thị trên địa bàn hai Quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết. . .;

- Tiếp tục thực hiện công tác VSMT thu gom, vận chuyển rác thải theo đơn đặt hàng tháng 1, tháng 2 áp dụng đơn giá mới trên địa bàn hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm theo chỉ đạo chung của Thành phố;

- Tiếp tục đẩy mạnh, khai thác cung cấp các loại hình dịch vụ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh... nhằm tăng doanh thu từ hoạt động hợp đồng dịch vụ;

- Thực hiện chủ trương của Thành phố, tập trung đổi mới công nghệ, cơ giới hóa giảm lao động thủ công một số hạng mục trong lĩnh vực vệ sinh môi trường; xây dựng các điểm tập kết trung chuyển có rào chắn, đảm bảo vệ sinh và mỹ quan đô thị nhằm hạn chế các điểm tập kết rác trên đường phố;

- Để đáp ứng yêu cầu của Thành phố về thay đổi phương thức thực hiện lĩnh vực dịch vụ vệ sinh môi trường từ hình thức Đặt hàng sang hình thức Đấu thầu, ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn năng lực của Công ty về nhân lực, tài chính, máy móc thiết bị... đồng thời phối hợp chặt chẽ và cung cấp đầy đủ để Công ty mẹ làm hồ sơ Dự thầu hai gói thầu “Duy trì vệ sinh môi trường thu gom vận chuyển rác thải giai đoạn 3 năm 10 tháng 2017 – 2020” trên địa bàn hai quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm;

3.2. Giai đoạn từ 1/3/2017 đến 31/12/2017:

- Tuy nhiên do không trúng cả hai gói thầu trên địa bàn hai quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm, đồng thời thực hiện Quyết định 54/2016 ngày 31/12/2016 của Thành phố nên từ ngày 1/3 đến nay ngoài việc mất việc làm trên địa bàn hai quận, Công ty còn phải bàn giao toàn bộ số khách hàng hợp đồng dịch vụ do Công ty tìm kiếm khai thác từ trước đến nay cho hai quận quản lý (doanh thu của hoạt động này chiếm 20% tổng doanh thu) vì vậy hiện nay Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm mới cũng như ổn định tâm lý người lao động song song với việc giải quyết chế độ cho người lao động mất việc làm;

Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng so với TH năm 2016
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	10.510	đạt 22% (giảm 78%)
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	- 2.290	
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	/	
Nộp ngân sách	Trđ	/	
Thu nhập bình quân			
Tháng 1, 2/2017	Trđ/người/tháng	5,5	91,66
Từ tháng 3 - tháng 12/2017	Trđ/người/tháng	3,75	
Tỷ lệ chia cổ tức	%/mệnh giá	/	

Trong năm 2017, doanh thu giảm nhiều dự kiến được 10,510 tỷ đồng giảm 78% so với năm 2016; Lợi nhuận trước thuế giảm 2,290 tỷ đồng;

Nguyên nhân:

- Từ ngày 1/3/2017 Công ty không có việc làm trên địa bàn hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm (do không trúng thầu công tác VSMT giai đoạn 2017-2020) người lao động xin nghỉ việc và dự kiến số tiền trợ cấp thôi việc phải chi trả theo quy định ước khoảng 2 tỷ đồng;

- Thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội phải bàn giao toàn bộ số khách hàng hợp đồng dịch vụ do Công ty tìm kiếm khai thác từ trước đến nay cho hai quận quản lý;

4. Đề xuất kiến nghị

- Tập trung xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chính đã đề ra của năm 2017, đồng thời nghiên cứu xây dựng các kế hoạch cho những năm tiếp theo; Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi nhằm giảm chi phí không cần thiết trong mọi hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Công ty mẹ dự kiến điều chuyển lao động và tiếp nhận quản lý, thực hiện một số hạng mục công việc trên địa bàn Công ty mẹ đang được giao quản lý;

- Chủ động tìm những giải pháp tìm kiếm việc làm và cụ thể hóa bằng những hợp đồng cụ thể; Tìm kiếm đối tác cho thuê máy móc, nhà xưởng, văn phòng...; Cải tiến một số xe máy đáp ứng nhu cầu khách hàng; Tập trung các nguồn lực nhằm khai thác, đầu tư, đa dạng hóa dịch vụ, bổ sung thêm ngành nghề để đa dạng khả năng tìm kiếm việc làm;

- Tăng cường sự hợp tác với Chính quyền các quận, huyện đặc biệt đối với quận Bắc Từ Liêm để tham gia thực hiện một số công việc trên địa bàn do Quận quản lý như: Chăm sóc vườn hoa công viên, cắt tỉa cây xanh; Duy trì vệ sinh quét đường, hè tại một số

khu vực không nằm trong Hồ sơ đầu thầu VSMT; Duy tu sửa chữa mặt hè; Nạo vét, khơi thông cống rãnh thoát nước; Thu phí vệ sinh...

- Tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Công ty với Công ty mẹ và các cổ đông để cùng tìm ra những giải pháp tối ưu, mô hình hoạt động hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển giúp Công ty hoạt động ổn định trong các năm tiếp theo;

- Đầu tư cải tạo hệ thống chuyên dùng của xe tưới rửa đường nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng có nhu cầu sử dụng trong các lĩnh vực như: thi công hè đường, xây dựng, vệ sinh mặt bằng khu vực, tưới rửa chăm sóc vườn hoa, cây xanh...

- Đầu tư cải tạo mặt bằng, nhà xưởng, trụ sở đáp ứng nhu cầu khách hàng có nhu cầu thuê mặt bằng, nhà xưởng, văn phòng...

- Nghiên cứu đầu tư máy móc, thiết bị, tuyển dụng nhân lực kinh doanh dịch vụ sửa chữa xe, máy, thiết bị chuyên dùng ngành vận tải và máy xây dựng...

- Đầu tư lĩnh vực vệ sinh công nghiệp (như chà sàn, lau kính, cầu thang...) tại các công trình xây dựng, tòa nhà, bệnh viện, trường học...

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai đầu tư vào các dự án có hiệu quả.

- HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất đảm bảo sản xuất có hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác khai thác thêm các loại hình hợp đồng dịch vụ nhằm tăng nguồn thu và chia thiện thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách để thu hút đội ngũ nguồn nhân lực để đáp ứng các yêu cầu phát triển hệ thống.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty từ 30/06/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để b/c);
- Thành viên HĐQT, BGD
- Lưu: BKS.

**TM. Ban kiểm soát
Trưởng ban**



Lê Thu Mai

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán từ năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ MTĐT Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm như sau:

Báo cáo tài chính từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C

Báo cáo tài chính từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 của công ty đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhị Hiền

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Dịch vụ MTĐT Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2016	
1	Lợi nhuận trước thuế	998.914.302
2	Thuế TNDN phải nộp	271.173.647
3	Lợi nhuận sau thuế	727.740.655
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	127.740.655
2	Chi trả cổ tức (1%/mệnh giá)	600.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhị Hiền

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ MTĐT Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

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 2017.

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017;
- 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. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

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 Việt
- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A& C tại Hà Nội
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhị Hiền

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH
**(V.v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
giữa nhiệm kỳ I (2015-2019))**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 58/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Bà Phương Thanh Xuân ngày 19/06/2017.

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, để đảm bảo nhân sự cần thiết của Ban kiểm soát kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế giữa nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 19/06/2017, Bà Phương Thanh Xuân – Thành viên Ban Kiểm soát có đơn gửi đến Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị về việc xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phương Thanh Xuân.

2. Phương án bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Để đảm bảo hoạt động kiểm soát hoạt động của Công ty hiệu quả và kịp thời của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đề xuất phương án bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: 01 người
- Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: Theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm giữa nhiệm kỳ I (2015-2019).

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

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
GIỮA NHIỆM KỲ I (2015-2019)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 08/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm.

Việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm được tiến hành theo những quy định sau:

1.Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên

2.Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 52 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty ;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

3.Quyền đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm và tình hình thực tế. Việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty được quy định như sau: Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa một (01) ứng viên;



-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa hai (02) ứng viên;

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

-Đơn xin đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);

-Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên BKS Công ty;

-Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);

-Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

- Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có).

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát chậm nhất tới 17h00 ngày 27/06/2017 đến:

Phòng TCLĐ Hành Chính - Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Địa chỉ: Đường CN7, Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường

Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 046.295 9891- 043.780 5382

Fax: 043.780 5382

5. Nguyên tắc lựa chọn ứng viên

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng viên thành viên bổ sung vào Ban kiểm soát sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Nhị Hiền

Ảnh 4x6, ảnh
màu, chụp không
quá 06 tháng

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/Thẻ CC/HC số:, cấp ngày tại
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:
-
-
-
11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA ĐỂ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT GIỮA NHIỆM KỲ I (2015-2019)
CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm**

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là
CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại “Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019”, Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, Chúng tôi có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm cho Chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty như sau:

Ông/Bà:
CMTND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng ... năm 2017



Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG



Xin lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông gửi đơn này đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 27/06/2017 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm – Đường CN7 Cụm công nghiệp tập trung và nhà Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Liên hệ Bà Nguyễn Thị Vân Anh – 096 239 3819.



....., ngày tháng năm 2017

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA ĐỀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT GIỮA NHIỆM KỲ I (2015-2019)
CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm**

Tên tôi là:
CMND/Thẻ CC/HC số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại “Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019”, Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, Tôi thấy mình có đủ điều kiện để ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm. Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ I (2015-2019) để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày tháng ... năm 2017

ỨNG CỬ VIÊN

Xin lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHDCĐ, đề nghị Quý cổ đông gửi đơn này đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 27/06/2017 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm – Đường CN7 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ Bà Nguyễn Thị Vân Anh – 096 239 3819.

....., ngày tháng năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG
BAN KIỂM SOÁT GIỮA NHIỆM KỲ I (2015-2019)
CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Vào hồi.....giờ... ngày / /2017, tại
chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	Tổng cộng				



Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên tại “Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019”, Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan, chúng tôi cùng nhất trí đề cử Ông/bà có tên dưới đây làm Trưởng nhóm, đại diện nhóm liên hệ với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông và chúng tôi cũng nhất trí đề cử ứng cử các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ 2015-2019, cụ thể như sau:

Đề cử Trưởng nhóm cổ đông:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ 2015-2019 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc giờ, ngày/...../2017 tại và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.



**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG NHÓM**

Xin lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông gửi đơn này đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 27/06/2017 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm – Đường CN7 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Liên hệ Bà Nguyễn Thị Vân Anh – 096 239 3819.

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

- 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 Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm ngày 30 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 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 2017.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2016	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	
2	Thuế TNDN phải nộp	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	



1	Quỹ khen thưởng phúc lợi		
2	Cổ tức chi trả (1%/mệnh giá)		

Điều 7: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, 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.



Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Website;
- UBCKNN, HNX (Đề b/c);
- Lưu HĐQT, VT./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

TRẦN NHỊ HIỀN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM



PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên cổ đông:.....

Số điện thoại:.....

Nội dung câu hỏi:

.....
.....
.....
.....
.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên cổ đông:.....

Số điện thoại:.....

Nội dung câu hỏi:

.....
.....
.....
.....
.....