

Đông Anh, ngày 6 tháng 4 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian tổ chức: 7h 30' ngày 19 tháng 04 năm 2018

Thời gian	Nội dung
7h30 ÷ 8h30	Đón tiếp đại biểu, Văn nghệ chào mừng <ul style="list-style-type: none">○ Kiểm tra tư cách cổ đông○ Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cho cổ đông.
8h30 ÷ 8h45	<ul style="list-style-type: none">○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
8h45 ÷ 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Chào cờ;○ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc;○ Thông qua Chương trình ĐH và Quy chế làm việc của Đại hội;○ Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.
9h00 ÷ 10h15	<ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;○ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;○ Báo cáo của Ban Kiểm soát;○ Tờ trình về các nội dung nghị sự tại Đại hội:<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017- Tờ trình Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS 2017 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty- Tờ trình thông qua Quy chế quản lý Tài chính, Quy chế dân chủ, Quy chế tuyển dụng, Phân công nhiệm vụ, Một số quy định chung.- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS○ Tổ chức bầu bổ sung TV HĐQT, BKS:<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát- Tổ chức bầu cử
10h15 ÷ 10h35	Thảo luận và giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
10h35 ÷ 10h45	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Giám đốc ĐH; Báo cáo của BKS;○ Các Tờ trình đã trình bày.
Nghỉ giải lao 15 phút	

11h00 ÷ 11h10	Công bố kết quả biểu quyết, Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
11h10 ÷ 11h30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua Biên bản ĐH và thông qua Nghị quyết ĐHCĐ;○ Bế mạc & Chào cờ.

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

....., ngày ... tháng ... năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh được tổ chức vào ngày 19 tháng 04 năm 2018 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:))

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh**

1. Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/ Tổ chức:
- Số CMND/ GPĐKKD: cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND người đại diện cấp ngày / / tại
- Số điện thoại Số fax

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân:
- Số CMND: cấp ngày / / tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại Fax

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự họp, đóng góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh với tư cách là cổ đông đại diện cho số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Đông Anh, ngày 6 tháng 4 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của cổ đông tham dự

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 02/04/2018 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự



- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

IV. 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 ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.
- 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 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 giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- 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.
- Các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết và nộp lại phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm phiếu để lưu tại Công ty.

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 trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
 - ✓ Báo cáo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
 - ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - ✓ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - ✓ Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT;
 - ✓ Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty
 - ✓ Tờ trình thông qua Quy chế quản lý Tài chính, Quy chế dân chủ, Quy chế tuyển dụng, Phân công nhiệm vụ, Một số quy định chung.
 - ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
 - ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS;
 - ✓ Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

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

VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 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 nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS;
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS;
- Giới thiệu Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và hướng dẫn cổ đông/ đại diện cổ đông thực hiện bầu cử;
- Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước toàn thể ĐH

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Hướng dẫn các cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các cổ đông làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Ban thư ký đại hội.

IX. 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.

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kim Liên

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TỪ 15/02/2017 – 31/12/2017
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2018**

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

Ban điều hành Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty từ 15/02/2017 đến 31/12/2017 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 tới các Quý cổ đông như sau:



I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG :

1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

Năm 2017 là năm công ty có nhiều biến động nhất và tạo một bước ngoặt mới thay đổi từ một đơn vị sự nghiệp có thu sang công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp. Cũng là năm đầu tiên thực hiện đấu thầu các gói thầu tập trung của Thành phố theo cơ chế mới.

Để đáp ứng kịp thời với chủ trương của Thành phố về cơ chế thực hiện đấu thầu dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn Huyện, ngay từ những ngày đầu của năm, Ban Lãnh đạo Công ty đã chuẩn bị đầu tư về phương tiện, thiết bị, con người nhằm đáp ứng yêu cầu của Thành phố. Với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy – HĐQT, Ban lãnh đạo và Cán bộ CNV người lao động trong công ty, đơn vị đã trúng 4 gói thầu của Thành phố trên địa bàn Huyện, đảm nhận duy trì thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn 24 xã thị trấn.

Ban lãnh đạo đã tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao năng lực quản lý điều hành sản xuất nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chất lượng sản xuất kinh doanh của Công ty. Từng bước ổn định công ăn việc làm cho 590 CBCNV và người lao động có việc làm thường xuyên.

1.1 Duy trì Vệ Sinh Môi Trường:

- Ngay sau khi trúng thầu, thực hiện gói thầu số 22/VSMT theo quyết định số 151/QĐ-TTMSTSC ngày 27/02/2017, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng phương án đảm bảo vệ sinh môi trường 24 xã, thị trấn theo xu hướng cơ giới hóa thu gom vận chuyển rác. Phân công cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý tiếp nhận duy trì ngõ xóm đến nay cơ bản ổn định.

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

hợp trực tiếp đến các xã, thôn thống nhất lịch vận chuyển để lao động tại các thôn đưa rác ra điểm tập kết đúng giờ, đảm bảo thu gom vận chuyển rác sạch sẽ.

1.2 Duy trì Cảnh quan đô thị:

Ngoài công tác duy trì, cắt tỉa thường xuyên cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn Huyện. Công ty còn thực hiện các dự án không thường xuyên như lắp đặt các chậu hoa, cây cảnh đảm bảo cảnh quan đô thị trung tâm Huyện phục vụ các dịp Lễ Tết. Trong dịp mưa bão vừa qua, Công ty kịp thời cắt tỉa cây đổ, ứng cứu kịp thời các tán cây, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường.

1.3 Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng:

Đảm bảo vận hành, duy trì, sửa chữa khắc phục kịp thời các sự cố hư hỏng 46 tuyến điện chiếu sáng trên địa bàn Huyện đảm bảo phục vụ nhân dân.

1.4 Duy trì hệ thống thoát nước đô thị:

Đảm bảo hệ thống thoát nước được thông suốt, không có tình trạng ùn ứ, ngập úng. Khôi thông nạo vét các điểm ngập úng kịp thời trong mùa mưa bão, thay thế lắp đặt kịp thời các nắp hố ga bị mất trên các tuyến đường, các khu tái định cư bảo đảm an toàn giao thông.

Với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và người lao động toàn Công ty, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, từng bước khắc phục và giải quyết những khó khăn, tồn tại, vướng mắc giữ vững sự ổn định của Công ty, cố gắng hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

2. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2017

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	33.124	56.682	171,12%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.874	3.075	106,99%
3	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	8	10	125%

3. Các hoạt động khác

Nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng kịp thời nhiệm vụ được UBND Huyện giao và các hoạt động dịch vụ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện ngoài các xe chuyên dùng hiện có. Trong năm 2017, Công ty cân đối nguồn kinh phí từ nhiều nguồn như:

Huy động vốn từ chính CB-CNV, vay vốn từ quỹ phát triển môi trường của Thành phố, tiết kiệm từ nguồn thu hoạt động dịch vụ để đầu tư mua sắm phương tiện chuyên dùng, cụ thể:

- Mua mới 01 quét hút bụi đường; 10 xe tải nhỏ; 02 xe cuốn ép, vận chuyển phục vụ công tác cơ giới hóa VSMT tại các thôn làng trên địa bàn Huyện.
- Với khối lượng phương tiện hiện nay: 15 ô tô cuốn ép rác, 11 xe tải, 1 xe tưới nước, 1 xe quét hút bụi đường, 2 xe thang điện, 1 xe hút hồ ga, các xe gom rác và dụng cụ khác phục vụ cho chuyên ngành nhằm đáp ứng kịp thời cho các gói thầu: Duy trì VSMT, cây xanh, thăm cỏ, thoát nước và chiếu sáng đô thị được Thành phố và Huyện giao cho.

4. Đánh giá chung

❖ Kết quả đạt được:

Sau một năm hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả của Đảng uỷ, HĐQT, Ban Giám đốc và sự quyết tâm, nỗ lực của Cán bộ, CNV và người lao động Công ty đã đạt được kết quả đề ra như sau:

Công tác chăm lo đời sống, văn hóa, thể thao:

HĐQT, Ban giám đốc luôn luôn quan tâm chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, người lao động. Vận dụng cơ chế chính sách để tăng thêm thu nhập cho người lao động, năm sau cao hơn năm trước, các ngày lễ tết đều được quan tâm sâu sắc.

- Chế độ thưởng Tết Nguyên Đán năm 2018 bình quân đạt: 1 tháng lương
- Chi cho Cán bộ đi tập huấn tại Đà Nẵng khoảng: 337 triệu
- Chi cho nữ công nhân đi dịp 8/3 kết hợp công tác nữ công :124 triệu
- Chế độ thăm hỏi ốm đau: 250 nghìn / người ốm
- Chế độ ngày Thương binh liệt sỹ: 16.5 triệu
- Chế độ đường sá và bồi dưỡng khác cho người lao động: 437 triệu
- Tết Thiếu nhi 1/6 và rằm trung thu tháng 8 : 64.5 triệu
- Hàng tháng chi trả lương đầy đủ kịp thời, đúng kỳ hạn, thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền làm thêm giờ, tiền ăn ca, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, khoán công tác phí...được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian, đúng chế độ quy định và được tăng dần qua mỗi kỳ.
- Quan tâm ký hợp đồng dài hạn cho các công nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động.

4.1. Duy trì Vệ Sinh Môi Trường:

Công ty rất vui mừng và phấn khởi với kết quả đã đạt được là rác được vận chuyển hết trong ngày không có tồn đọng đạt tỷ lệ 96%. Khối lượng vận chuyển trung bình khoảng 200 tấn rác/ngày. Chất lượng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn Huyện được nâng lên rõ rệt.

7262
NG T
PH
ƯỜNG T
NG P
PHỐ

- Bước đầu thí điểm cơ giới hóa trên 6 xã và một số tổ dân phố dần đi vào ổn định.
- Duy trì trên các tuyến đường đồng bộ 6 tuyến tổng chiều dài là : 7.225,1km.
- Duy trì trên các tuyến đường chưa đồng bộ 81 tuyến tổng chiều dài là : 46.673,91km.
- Duy trì vệ sinh hè phố là : 3.484,91 ha.
- Duy trì vệ sinh ngõ xóm 24 xã và thị trấn: 39,637 km.

4.2 Duy trì Cảnh quan đô thị:

- Về duy trì thảm cỏ, cây xanh đô thị đạt 100% theo kế hoạch đề ra. Công tác lắp đặt chậu hoa, cây cảnh, trang trí đường phố phục vụ Lễ tết đáp ứng yêu cầu của UBND Huyện.
- Duy trì cây xanh, thảm cỏ đạt : 647.659 m² và 48.171 cây đơn lẻ.
- Duy trì cây bóng mát dưới 2 năm đạt : 36.391 cây.
- Cắt tỉa cây, hạ độ cao, gỡ phụ sinh : 7.804 cây
- Duy trì vệ sinh ghế đá : 684 ghế

4.3 Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng và thoát nước đô thị

Công tác duy trì, vận hành, sửa chữa khắc phục kịp thời các sự cố hư hỏng trên địa bàn Huyện đảm bảo phục vụ nhân dân.

- Sửa chữa, thay thế, khắc phục sự cố 46 tuyến đường trên địa bàn Huyện.
- Thay thế khoảng 75 hố ga trên địa bàn Huyện đảm bảo an toàn giao thông và thoát nước đô thị.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số khó khăn:

- Công ty chuyển đổi sang công ty cổ phần trong điều kiện hết sức khó khăn như phương tiện thi thiếu, số còn lại thì cũ, chất lượng kém, trang thiết bị, nhà đỗ xe ...xuống cấp.
- Hầu hết các cổ đông của công ty cổ phần chưa nắm rõ hiểu biết về CPH doanh nghiệp dẫn đến một số công nhân lao động không mua hết cổ phần ưu đãi mà nhà nước bán cho theo năm công tác. Đây là một thiệt thòi cho người lao động.
- Ý thức trách nhiệm của người dân một số địa phương còn thấp, vẫn còn nhiều tuyến đường nhân dân đổ chất thải, phế thải xây dựng gây mất cảnh quan đô thị.
- Năm 2017 là năm thực hiện cơ chế đấu thầu với đơn giá thấp. Tổng khối lượng duy trì vệ sinh ngõ xóm của 23 xã là 811.000 km/ngày nhưng trên thực tế hồ sơ đấu thầu được duyệt 97.320 km đang thực hiện khối lượng từ 12% tần suất 7/7 sang thực hiện khối lượng 26.38% tần suất 3/7 .
- Được sự chỉ đạo của UBND Huyện, công ty tiếp nhận nguyên trạng và thực hiện 100% khối lượng duy trì vệ sinh ngõ xóm 23 xã. Tuy nhiên, do sự phối hợp chưa đồng bộ các xã ,

thay đổi mô hình quản lý chuyển từ thu gom thủ công sang thu gom bằng xe cơ giới, một số địa bàn thôn làng không phù hợp. Do đó Công ty gặp rất nhiều khó khăn.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	% tăng trưởng so với năm 2017
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	56.682	56.800	100,21%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.075	3.103	100,91%
3	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	10	8	

2. Định hướng theo lĩnh vực sản xuất và kế hoạch đầu tư năm 2018

Năm 2018 công ty chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh là mũi nhọn, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, tự chủ về tài chính tăng nguồn thu qua khai thác khách hàng, mở rộng SXKD dịch vụ đảm bảo dịch vụ ngoài hợp đồng với Thành phố, huyện tăng từ 5-10%.

- Tiếp tục duy trì và ổn định sản xuất theo hồ sơ đấu thầu của Huyện giao cho gồm duy trì VSMT và công tác thị chính trên địa bàn Huyện.

Phát triển các hợp đồng dịch vụ như: duy trì vệ sinh môi trường, dịch vụ cung ứng trồng chăm sóc cây bóng mát, hoa, lá màu. Mở rộng cửa hàng kinh doanh tư vấn giới thiệu và bán các loại hoa, cây cảnh... Nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ được UBND Huyện giao cho và các hoạt động dịch vụ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện.

- Đưa công nghệ thông tin vào giám sát quản lý và điều hành sản xuất như lắp đặt hệ thống định vị giám sát hành trình xe ô tô vận chuyển rác. Từ đó kịp thời điều động phương tiện trong quá trình khai thác vận hành. Tiếp tục huy động vốn đầu tư thêm phương tiện xe ô tô chuyên dùng mới để nâng cao hiệu quả từng bước giảm dần tần suất các xe liên doanh.

- Để mở rộng phát triển thị trường, tìm kiếm ký kết hợp đồng với đối tác khách hàng mới và giữ hợp đồng là bạn hàng lâu năm, Ban lãnh đạo Công ty, đội ngũ công nhân phục vụ chuyên nghiệp, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, tác phong lễ lối làm việc khoa học hiệu quả giữ vững thương hiệu 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phục vụ VSMT.

- Quản lý, vận hành tốt 46 tuyến đường điện trên địa bàn Huyện Đông Anh.

- Tiếp tục cải tạo trồng mới các dự án cây xanh, thảm cỏ, cây lá màu trên một số tuyến đường trục chính của Huyện được giao, đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng đẹp, xanh, tốt... góp phần tạo nên bộ mặt cảnh quan môi trường khởi sắc hơn.

57
Y
V
Đ. TH
. NH
HA

- Tiếp tục bám sát Huyện, phối kết hợp chặt chẽ với phòng Quản lý đô thị, phòng Tài Chính- Kế Hoạch và Lãnh đạo các xã trong việc thu gom, vận chuyển rác đảm bảo sạch sẽ; từ đó có kế hoạch vận chuyển đến nơi quy định của Thành phố nhằm đảm bảo VSMT quanh khu vực của từng xã nói riêng và của Huyện nói chung.

Kết quả kinh doanh mà Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh đạt được trong năm 2017 là thành quả của sự lao động nghiêm túc, trách nhiệm và nhiệt tình của tập thể cán bộ nhân viên Công ty, cùng với sự ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông và sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm vừa qua, trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty đề ra, với ý chí và quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Năm 2018, Công ty sẽ đẩy mạnh các biện pháp quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng doanh thu, hoàn thiện cơ chế kiểm soát rủi ro để tăng tỷ suất sinh lời và hiệu quả hoạt động.

3. Giải pháp tổ chức thực hiện

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, phương hướng đề ra năm 2018 Công ty cần thực hiện các giải pháp như sau:

- **Một là:** Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, sát với thực tiễn chú trọng phát huy sự chủ động sáng kiến của cán bộ công nhân viên và người lao động. Củng cố lại bộ máy tổ chức, tinh giản một số nhân viên văn phòng đối với những trường hợp làm không hiệu quả về các Đội sản xuất, đồng thời sắp xếp cân đối lại nhân lực lao động đúng chuyên môn, tay nghề nhằm nâng cao vai trò năng lực quản lý của cán bộ, công nhân viên. Giao đúng người đúng việc, tiếp tục giao khoán cho các đội sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, mỗi công nhân tự chịu trách nhiệm trong phần công việc của mình
- **Hai là:** Có kế hoạch tập huấn công tác an toàn lao động, an toàn giao thông, quy trình duy trì vệ sinh môi trường cho người lao động, tăng cường bồi dưỡng đào tạo, rèn luyện cho cán bộ, công nhân viên lao động nâng cao trình độ chuyên môn, Xây dựng thời gian làm việc, đảm bảo ngày làm việc 8h hiệu quả.
- **Ba là:** Đại tu sửa chữa lớn một số xe ô tô vận chuyển rác đã cũ, thường xuyên bảo dưỡng định kỳ phương tiện vận chuyển để tránh hư hỏng vặt nhằm nâng cao năng lực hoạt động sản xuất... Tiếp tục đầu tư mua sắm phương tiện xe ô tô chuyên dùng nhằm đáp ứng tập thể và sản xuất.
- **Bốn là:** Tiếp tục thực hiện đồng bộ cơ giới hóa trong công tác thu gom rác ngõ xóm.

- **Năm là:** Giao cho Công đoàn , đoàn thanh niên tiếp tục duy trì tốt các hoạt động văn nghệ thể thao để người lao động ngoài giờ làm việc vất vả và còn là sân chơi giải trí văn hóa thể thao lành mạnh. Phát động phong trào thi đua hăng hái lao động sản xuất phục vụ chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Thủ đô và của Huyện.
- **Sáu là:** Tiếp tục phát huy và duy trì các chế độ đãi ngộ chăm lo đời sống vật chất cho người lao động đã thực hiện năm 2017, từng bước cải thiện nâng cao thu nhập năm 2018, cố gắng chi trả tăng so với kế hoạch đề ra.
- **Bảy là:** Tiếp tục giao khoán cho một số phòng đội thực hiện nghiêm việc có thưởng phạt nhằm đảm bảo chất lượng sản xuất kinh doanh, nâng cao ý thức, trách nhiệm đến từng người lao động.
- **Tám là:** Duy trì tốt phong trào tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần của các thôn làng trên các tuyến đường từng thôn, xóm, liên thôn và các điểm tập kết rác; kết hợp tốt với mỗi công nhân lao động Công ty nhằm giảm thiểu lượng rác tồn trong dân, đảm bảo VSMT, tạo ý thức trách nhiệm trong từng gia đình đối với cộng đồng, góp phần tạo cảnh quan môi trường trên địa bàn Huyện Đông Anh.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Cuối cùng, kính chúc Quý vị cổ đông và gia đình Sức khỏe – Hạnh phúc – Thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

T/M BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY



NGUYỄN TIẾN ĐÔNG

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2018**

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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau.

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2017

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2017

- Diễn biến thay đổi nhân sự : không có
- Danh sách nhân sự HĐQT hiện tại:
 1. Bà Nguyễn Thị Kim Liên : Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Tiến Đông : Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành
 3. Ông Đào Đình Đức : Thành viên HĐQT - Phó giám đốc
 4. Ông Nguyễn Thạch Tụy : Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng
 5. Bà Phạm Hồng Thu : Thành viên HĐQT

2. Về công tác tổ chức

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

Tại thời điểm bắt đầu chuyển sang Công ty cổ phần 15/02/2017 với 185 CBCNV-LĐ biên chế chính thức, đến tháng 1/2018, Công ty có tổng số 574 CBCNV và người lao động. Trong đó: 191 CBCNV-LĐ và 383 lao động vệ sinh viên của các thôn làng thuộc 23 xã mới được tiếp nhận bàn giao về Công ty.
- Sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc:
- + Sáp nhập bộ phận Dịch vụ môi trường thuộc Đội QL&DVMT vào Đội DV Cây Xanh theo Quyết định số 04/QĐ-MTĐT ngày 25/01/2018 của Công ty CP MTĐT Đông Anh.
- + Đổi tên Đội QL&DVMT thành Đội QLMT theo Quyết định số 08/QĐ-MTĐT ngày 29/1/2018 của Công ty CP MTĐT Đông Anh.



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

- Các văn bản và nghị quyết đã ban hành từ 15/02/2017 – 31/12/2017
- + Quy chế dân chủ số 01/QC-MTĐT ngày 1/3/2017 về khen thưởng kỷ luật
- + Quy chế số 02/QC-MTĐT ngày 1/3/2017 về quản lý tài chính năm 2017
- + Quy chế dân chủ số 03/QC-MTĐT ngày 1/3/2017 về việc nâng lương
- + Nhiệm vụ của Cán bộ Lãnh đạo và quản lý các phòng, đội
- + Quy chế số 05/QC-MTĐT ngày 1/3/2017 về tuyển dụng lao động thời vụ
- + Một số quy định chung của Công ty CP MTĐT Đông Anh
- + Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị vào các tháng 2,3,5,8,11/2017
- + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- + Quyết định giao khoán cho các Đội Dịch vụ và Đội sản xuất
- Ý nghĩa của các văn bản này: Đề chỉ đạo và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

4. Về công tác kế hoạch.

- Ngay từ đầu năm 2017, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kịp thời hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch SXKD để Ban giám đốc điều hành triển khai tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế, thường xuyên kiểm tra giám sát thực hiện để kịp thời chỉ đạo điều hành sản xuất.

5. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	Tr.đồng	33.124	56.682	171,12%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.874	3.075	106,99%
Tỷ lệ cố tức	%	8%	10%	125%

- **Kết quả đạt được:** Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch năm 2017 đều tăng, tăng mạnh nhất là Doanh thu thuần với 171,12% so với kế hoạch đề ra.
- Nguyên nhân: Ban lãnh đạo Công ty đã chấp hành đúng chủ trương chính sách của Thành phố và Huyện giao cho, hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo gói thầu và phát triển các hoạt động dịch vụ nâng cao thu nhập cho người lao động. Ngoài ra, Công ty tranh thủ các dự án đầu tư về điện chiếu sáng và trồng chăm sóc, cắt tỉa cây xanh.
- Khó khăn:

11/5/17
10/1/17
1/1/17

- + Thời gian đầu khi mới tiếp nhận bàn giao quản lý phương tiện và lao động vệ sinh viên thu gom rác của 23 xã còn gặp nhiều khó khăn, Cán bộ quản lý và nhân viên chưa quen với mô hình mới, công tác triển khai còn chậm, chưa nắm bắt được địa bàn và người lao động.
- + Hồ sơ phê duyệt trúng thầu khối lượng duy trì 12% ngô xóm, Tuy nhiên trên thực tế tiếp nhận nguyên trạng bàn giao từ các thôn làng về Công ty duy trì 100% khối lượng. Phần khối lượng phát sinh thực tế duy trì so với dự toán chưa được chủ đầu tư quyết toán kinh phí. Công ty rất khó khăn trong việc chi trả tiền công cho người lao động.
- Thuận lợi: Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo sát sao, chủ động triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Phân công cán bộ quản lý và nhân viên bám sát địa bàn phụ trách, giao khoán quỹ lương và các chi phí khác cho các đội sản xuất. Nhằm nâng cao năng suất lao động và ý thức trách nhiệm giữ gìn và bảo quản phương tiện.

6. Về công tác quản lý tài chính:

Thực hiện theo quy chế quản lý tài chính của Công ty, đảm bảo chi trả đúng chế độ chính sách cho người lao động, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế và lệ phí theo đúng quy định của pháp luật.

7. Về quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị đã xây dựng được Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc.
- Hội đồng quản trị đã họp định kỳ 1 Quý 1 lần, Ghi biên bản và Nghị quyết đầy đủ các nội dung, các mặt hoạt động của Công ty để Ban giám đốc và các Phòng, đội triển khai thực hiện.
- Hội nghị Người lao động Công ty đã thông qua Quy chế dân chủ về khen thưởng kỷ luật, Quy chế về quản lý tài chính, Quy chế dân chủ về việc nâng lương, Nhiệm vụ của Cán bộ Lãnh đạo và quản lý các phòng, đội. Quy chế về tuyển dụng lao động thời vụ. Một số quy định chung của Công ty CP MTĐT Đông Anh.

8. Về đầu tư:

- Trong năm 2017, Công ty có tổng số 33 đầu xe phương tiện. Trong đó, đơn vị vay vốn từ các Quỹ của Thành phố đồng thời huy động vốn của CBCNV-LĐ để đầu tư mua sắm thêm 14 xe chuyên dùng với tổng giá trị: 10.106.263.636 đồng. Cụ thể:
 - + 01 xe ô tô có cần cầu trị giá 924.445.455 đồng.
 - + 10 xe tải nhỏ TATA có trị giá: 3.181.818.180 đồng
 - + 01 xe quét hút bụi có giá trị: 3.090.909.091 đồng

+ 02 xe ô tô vận chuyển rác có giá trị : 2.909.090.910 đồng

9. Về quan hệ cổ đông và chia cổ tức

- Về công tác cổ đông: đã hoàn thành sổ quản lý cổ đông và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông, hoàn thành các thủ tục chuyển sang công ty cổ phần.
- Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua : tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2017 là 8%, HĐQT đề nghị thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: tỷ lệ cổ tức của năm 2017 là 10%.

10. Về quan hệ với Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng quản trị công ty, giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch khách quan vì lợi ích của các cổ đông công ty .

11. Về hoạt động của Ban giám đốc

- Ban giám đốc và cán bộ quản lý các Phòng, Đội hợp giao ban sáng thứ 2 hàng tuần để kiểm điểm các công việc trong tuần trước và triển khai nhiệm vụ trong tuần tiếp theo.
- Ban giám đốc hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, phối hợp tốt và thực hiện đúng theo quy chế hoạt động cũng như quyền hạn được giao.
- Thực hiện Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ 6 tháng và cả năm theo yêu cầu của HĐQT.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát duy trì VSMT theo yêu cầu cấp trên giao cho công ty, nâng cao chất lượng duy trì, thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

12. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT từ 15/02/2017 – 31/12/2017

Chức danh	Số người (người)	Số tháng (tháng)	Thù lao (Đồng/người/tháng)	Thành tiền (Đồng)
Chủ tịch HĐQT	01	11	4.200.000	46.200.000
Thành viên HĐQT	04	44	3.000.000	132.000.000
Thư ký HĐQT	01	10,5	600.000	6.278.600 (*)
Tổng	06	65,5	7.800.000	184.478.600

(*) Thư ký HĐQT bắt đầu hưởng thù lao từ 16/02/2017.

13. Kết luận

- Một số thành tựu đạt được của Hội đồng quản trị năm 2017. Đó là: định hướng phát triển công ty trong tình hình mới, chuyển đổi mô hình từ đơn vị sự nghiệp công ích có thu sang công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp, đấu thầu cạnh tranh. Công ty đã trúng 4 gói thầu của Thành phố Hà Nội và của Huyện Đông Anh. Tạo dựng nền tảng phát triển bền vững cho đơn vị, ổn định công việc và thu nhập cũng như đời sống người lao động đến năm 2020.
- Hạn chế: Năm 2017 là giai đoạn đầu tiên Công ty chuyển từ đơn vị sự nghiệp công ích có thu sang Công ty cổ phần, hoạt động theo luật doanh nghiệp nên HĐQT chưa quen với mô hình mới, mọi hoạt động còn mới mẻ, một số vấn đề cấp bách giải quyết còn chậm, chưa linh hoạt.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

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

✦ Nội dung các phiên họp HĐQT

- Ngày 8/2/2017, HĐQT Công ty họp về nội dung Thống nhất nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động; thống nhất Quy chế hoạt động HĐQT; Bổ nhiệm thư ký Chủ tịch HĐQT và HĐQT.
- Ngày 11/5/2017, HĐQT Công ty họp về nội dung thông báo kết quả trúng thầu và tổ chức sản xuất theo phương án hồ sơ thầu đã được phê duyệt gồm 4 gói thầu của Thành phố và Huyện. Cụ thể: Duy trì vệ sinh môi trường, duy trì hệ thống điện chiếu sáng, duy trì hệ thống thoát nước và cắt tỉa chăm sóc cây xanh thảm cỏ.
- Ngày 10/8/2017, HĐQT Công ty họp về nội dung thông qua kết quả sản xuất Quý II/2017 và phương hướng nhiệm vụ kỳ 3/2017
- Ngày 22/11/2017, HĐQT Công ty họp về nội dung thông qua kết quả sản xuất Quý III/2017 và phương hướng nhiệm vụ kỳ 4/2017
- Ngày 10/5/2017, HĐQT Công ty họp về nội dung thu hồi cổ phần của công nhân đã nghỉ việc trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ.
- Các ngày 1/7/2017, 1/11/2017, HĐQT Công ty họp về nội dung vay vốn của CBCNV
- Ngày 26/7/2017, HĐQT Công ty họp về việc ký thỏa thuận khoán việc cho lao động tiếp nhận tại 23 xã.
- Ngày 29/12/2017 HĐQT Công ty họp về việc ký hợp đồng dịch vụ VSMT với các cơ quan đơn vị.

✚ Các Quyết định của HĐQT

- Quyết định số 03a/QĐ-HĐQT ngày 6/2/2017 ban hành quy chế về hoạt động của Hội đồng quản trị, phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc điều hành.
- Quyết định số 03b/QĐ-HĐQT ngày 6/2/2017 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc.

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

Ban lãnh đạo Công ty đã chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và Nghị quyết của HĐQT đã chỉ đạo thực hiện năm 2017.

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

Công tác tài chính được kiểm soát chặt chẽ, cung cấp đầy đủ và kịp thời báo cáo theo quy định của Luật kế toán và Luật chứng khoán, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ. Công ty chủ động khai thác nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động, đầu tư...

Công tác đổi mới quản lý, việc phân cấp quản lý đã tạo điều kiện cho cán bộ phát huy năng lực chuyên môn của mình tạo động lực để họ cống hiến cho sự phát triển chung của Công ty.

Công tác an toàn bảo hộ lao động được quan tâm sâu sát, đảm bảo sản xuất an toàn tuyệt đối, không xảy ra tình huống xấu. Vì vậy đã góp phần thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo Bộ phận nhân sự để thực hiện ký kết hợp đồng lao động, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các loại hình bảo hiểm có lợi cho người lao động.

Ban hành quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

Thành lập Hội đồng lương Công ty để xây dựng thang bảng lương và các chế độ lương, thưởng, phụ cấp cho người lao động.

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

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2018

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2017, Đảng ủy, HĐQT, Ban lãnh đạo công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn thử thách bằng các biện pháp chủ yếu như sau:

- HĐQT hoạch định chiến lược phát triển công ty, tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo tốt công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện Đông Anh theo yêu cầu của gói thầu và của chủ đầu tư.
- Tiếp tục xây dựng bộ máy tổ chức ổn định, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và chức vụ được giao. CBCNV- lao động giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khi được Ban lãnh đạo phân công.
- Hoạt động của HĐQT trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật với nguyên tắc đa số, đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên. Trình đại hội thông qua điều lệ sửa đổi và quy chế quản trị nội bộ công ty.

Với những biến động không ổn định của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới, HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2018 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện từ năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng trưởng so với năm 2017
Doanh thu thuần	Triệu đồng	56.682	56.800	0,21%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.075	3.103	0,91%
Tỷ lệ cổ tức	%	10%	10%	-

Trên đây là Báo cáo hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc Công ty năm 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kim Liên



Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2018**



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

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

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động từ 15/02/2017 – 31/12/2017 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1.1 Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Môi trường Đô thị Đông Anh ngày 30/12/2016 đã bầu ra 3 đồng chí vào Ban kiểm soát(BKS) :

1. Cao Thị Huyền - Trưởng ban
2. Văn Thị Yến – Thành viên
3. Võ Thanh Hoa - Thành viên

- Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đã xin ý kiến của Chủ tịch HĐQT cùng ban lãnh đạo Công ty CP Môi trường đô thị Đông Anh phân công giao nhiệm vụ từng thành viên trong ban kiểm soát như sau:

1. Bà Cao Thị Huyền - Trưởng Ban kiểm soát: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP MTĐT Đông Anh. Phối hợp cùng Hội đồng quản trị giám sát hoạt động Ban Giám đốc và phòng tài vụ Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết, Quy chế, Quy định của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông, giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

2. Bà Văn Thị Yên- Thành viên Ban kiểm soát: Kiểm soát thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty và phân chia cổ tức hàng năm. Xem xét kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế, quy trình các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

3. Bà Võ Thanh Hoa - Thành viên Ban kiểm soát: Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty (Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Kiểm soát việc tuân thủ qui định về công bố thông tin của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật lao động trong Công ty. Kiểm soát hiệu quả việc thực hiện thủ tục.

2/. Nhiệm vụ chung của Ban kiểm soát:

+ Ngoài việc tham gia các cuộc họp do Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát sẽ tiến hành một cuộc họp định kỳ để xem xét, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và đưa ra ý kiến góp ý với Hội đồng quản trị.

+ Ban kiểm soát cũng sẽ tổ chức họp bất thường nếu thấy cần thiết để giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

+ Ban Kiểm soát đề nghị Ban Giám đốc và phòng tài vụ Công ty cung cấp đầy đủ, đúng thời gian báo cáo công tác quản lý, báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, hoạt động, các tài liệu liên quan cho ban kiểm soát cùng thời điểm trình Hội đồng quản trị (thường kỳ, hàng năm) để Ban kiểm soát có cơ sở lập báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

1.2 Hoạt động của ban Kiểm soát:

- BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

- BKS 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 (HĐQT), Ban giám đốc (BGĐ) năm 2017 cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGD trong năm 2017;

- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BGD về các vấn đề liên quan tới hoạt động của công ty trong năm;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 đối với HĐQT và BGD;

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính;

- Ban Kiểm soát chưa phát hiện hiện tượng vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh.

1.3 Đánh giá chung:

- Trong giai đoạn 15/02/2017-31/12/2017, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thành lập giao, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty.

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

1.4 Thù lao của ban kiểm soát:

ĐVT: đồng

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng (tháng)	Thù lao (đ/tháng)	Thành tiền (đ/năm)
1	Trưởng ban kiểm soát	1	11	1.200.00	13.200.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	11	800.000	17.600.000
	Tổng	3		2.000.000	30.800.000

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

- Các cuộc họp của BKS: không có

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

1. Kết quả giám sát Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

1.1 Thay đổi nhân sự: Không

1.2 Kết quả giám sát

Theo kết quả giám sát, BKS đánh giá về cơ bản HĐQT đã thực hiện đúng chức năng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 bao gồm:

+ Công tác quản trị được thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp quy định. Đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

+ Hội đồng quản trị đã duy trì tổ chức họp thường kỳ hàng quý đầy đủ.

+ HĐQT Giám sát công việc triển khai của BGD để kịp thời chỉ đạo công việc Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban lãnh đạo

2.1 Thay đổi nhân sự: Không

2.2 Kết quả giám sát



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

+ Điều hành hoạt động công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.

+ Về việc quản lý tài chính: Đã được kiểm toán song năm 2017. Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch đều tăng. Tỷ lệ cổ tức theo kế hoạch 2017 là 8% nhưng khi thực hiện đạt 10%. Quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

+ Về đầu tư: Liên tục đầu tư các phương tiện để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (02 xe cuốn ép rác, 10 xe tải nhỏ - ta ta, 01 xe quét hút, 01 xe ô tô có cần cầu và một số trang thiết bị khác...)

+ Về nhân sự: Tiếp tục bổ chí nhân sự lại của các đội, phòng cho phù hợp.

+ Công ty đã chấp hành tốt các quy định pháp lý của công ty niêm yết trên sàn

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

2.3 Một số điểm còn tồn tại

- Tiếp tục hoàn thiện nhật trình thu gom rác tại 23 xã theo hồ sơ phê duyệt trúng thầu khối lượng duy trì 12% ngõ xóm.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA HĐQT – BKS – BAN LÃNH ĐẠO CỔ ĐÔNG

+ Hàng quý HĐQT –BKS- Ban lãnh đạo trao đổi các hoạt động của Công ty trong quý trước và có phương hướng hoạt động sản xuất ở quý sau.

V. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

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

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % đạt được so với kế hoạch
Tổng doanh thu	Tr.đồng	33.124	56.682	171,12%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.874	3.075	106,99%
Tỷ lệ cổ tức	%	8%	10%	125%

- Căn cứ bảng tổng hợp trên, Công ty đã hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

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

- Báo cáo tài chính năm 2017 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

- Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Chi nhánh Miền Bắc- Công ty TNHH kiểm toán TTP.

- Ý kiến của Kiểm toán về Báo cáo tài chính của Công ty là: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán(doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

- Hiện tại Ban kiểm soát đang thiếu một thành viên; Lý do: đ/c Văn Thị Yến có đơn từ nhiệm nên BKS cần bổ sung 01 thành viên vào BKS để kiện toàn bộ máy.

- Để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động phối hợp với Kiểm toán độc lập và hoạt động trực tiếp của các thành viên Ban Kiểm soát.

VII. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Chi nhánh Miền Bắc- Công ty TNHH kiểm toán TTP.

- Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban trong Công ty; hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả nhằm bảo đảm sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh; khuyến khích nâng cao hiệu quả và thiết lập được các quy trình quản lý trong Công ty;

- Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực Hệ thống quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế, đưa Công ty vượt qua trở lực và phát triển bền vững.

**T.M/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



CAO THỊ HUYỀN



Đông Anh, ngày 6 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017)**

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 Đông Anh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

- Báo cáo tài chính Kỳ từ 15/2/2017 đến 31/12/2017 được kiểm toán bởi Chi nhánh Miền Bắc- Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Báo cáo tài chính Kỳ từ 15/2/2017 đến 31/12/2017 của công ty đã được Chi nhánh Miền Bắc- Công ty TNHH Kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - o Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
 - o Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ 15/2/2017 đến 31/12/2017;
 - o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - o Thuyết minh Báo cáo tài chính

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HDQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

Đông Anh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng
khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường đô thị Đông
Anh;

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán
độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

- Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Miền Bắc- Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

- Trong trường hợp không thống nhất được với Chi nhánh Miền Bắc- Công ty TNHH Kiểm toán TTP về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

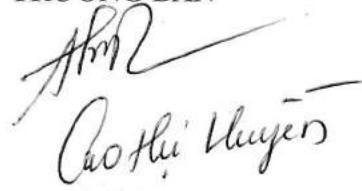
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Cao Thị Huyền

Đông Anh, ngày 6 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018

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

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)/LNST	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2017		
1	Lợi nhuận trước thuế		3.074.943.571
2	Thuế TNDN phải nộp		615.128.714
3	Lợi nhuận sau thuế		2.459.814.857
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	9.75	240.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	41.47	1.019.814.857
3	Cổ tức chi trả (10%/mệnh giá)	48.78	1.200.000.000

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kim Liên

Đông Anh, ngày 6 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

I. Quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017

Căn cứ tình hình tài chính Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ phương án chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS và Thư ký HĐQT cho năm tài chính 2017 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	1	11	4,200,000	46,200,000
2	Ủy viên HĐQT	4	11	3,000,000	132,000,000
3	Thư ký HĐQT	01	10,5	600,000	6,278,600 (*)
4	Trưởng BKS	1	11	1,200,000	13,200,000
5	Thành viên BKS	2	11	800,000	17,600,000
	Tổng cộng			9,800,000	215,278,600

(*) Thư ký HĐQT bắt đầu hưởng thù lao từ 16/02/2017.

II. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
-----	-----------	------------	----------	--------------------	-------------------------------

1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4,200,000	50,400,000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	3,000,000	144,000,000
3	Thư ký HĐQT	1	12	600,000	7,200,000
4	Trưởng BKS	1	12	1,200,000	14,400,000
5	Thành viên BKS	2	12	800,000	19,200,000
	Tổng cộng			9,800,000	235,200,000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ Công ty thông qua phương án chi trả thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT

Nơi nhận:

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

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kim Liên

Đông Anh, ngày 5 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Môi trường đô thị Đông Anh;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu TC-HC; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Thị Kim Liên**

Đông Anh, ngày 11 tháng 9 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v: Thông qua Quy chế Quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế Quản trị công ty như sau:

Trên cơ sở Điều lệ Công ty, Quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành, Hội đồng quản trị đã soạn thảo Quy chế Quản trị công ty, nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Các quy định của Quy chế Quản trị công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Môi trường đô thị Đông Anh;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu TC-HC; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kim Liên

Đông Anh, ngày 11 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**V/v: Thông qua Quy chế quản lý tài chính, Quy chế dân chủ, Quy chế tuyển dụng
Phân công nhiệm vụ, Một số quy định chung**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế quản lý tài chính, Quy chế dân chủ của Công ty như sau:

Hội đồng quản trị đã soạn thảo Quy chế quản lý tài chính, Quy chế dân chủ, Quy chế tuyển dụng Phân công nhiệm vụ, Một số quy định chung, nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Các quy định của Quy chế quản lý tài chính, Quy chế dân chủ, Quy chế tuyển dụng Phân công nhiệm vụ, Một số quy định chung của công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Môi trường đô thị Đông Anh;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu TC-HC; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kim Liên

Đông Anh, ngày .../... tháng ... năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần
Môi trường đô thị Đông Anh**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Phạm Hồng Thu ngày .../.../....

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, để đảm bảo nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị thực hiện tốt công tác trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 1 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày ... tháng ... năm 201..., Bà Phạm Hồng Thu có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Phạm Hồng Thu.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như đã trình bày. Để đảm bảo HĐQT Công ty hoạt động hiệu quả và kịp thời, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng bầu thay thế: 01 thành viên Hội đồng quản trị
- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Quy chế đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để ĐHCĐ thường niên năm 2018 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kim Liên

Đông Anh, ngày .../... tháng ... năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần
Môi trường đô thị Đông Anh**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Văn Thị Yến

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, để đảm bảo nhân sự cần thiết của Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 1 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

Ngày .../.../....., Bà Văn Thị Yến có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Văn Thị Yến.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như đã trình bày, để đảm bảo hoạt động kiểm soát Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu thay thế 01 thành viên ban kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu thay thế: 01 thành viên Ban kiểm soát
- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Quy chế đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát để ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Liên

Đông Anh, ngày ... tháng ... năm 2018

QUY CHẾ BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

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

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh. Tổ kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 02/04/2018)

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu bổ sung đồng thời thành viên HĐQT và thành viên BKS bằng hai loại phiếu bầu cử: phiếu màu xanh lá cây là phiếu bầu HĐQT và phiếu màu hồng là phiếu bầu Ban kiểm soát
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên HĐQT” và một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.



- **Cách ghi phiếu bầu**

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

- **Phiếu bầu hợp lệ**

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.
- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị;
- Phiếu bầu cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên.

- **Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.
- Phiếu chưa chữ ký xác nhận của cổ đông

IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được xác định là người có tổng số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên bầu bổ sung của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;
- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa xác định được thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT hay BKS. Thành viên Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:



- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tổ chức kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VI. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và Ban kiểm soát;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

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

Trên đây, tôi vừa trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Xin cảm ơn Đại hội đã lắng nghe!

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Kim Liên

Đông Anh, ngày ...*l*... tháng *A* năm 2018

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ, 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.

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

Việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 1 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh được tiến hành theo những quy định sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 40 Điều lệ Công ty:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

4. Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Theo Khoản 4 Điều 11 Điều lệ Công ty Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;



- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.

II. BAN KIỂM SOÁT

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

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 52 Điều lệ Công ty

1. 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;
2. 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;
3. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không thuê ngoài, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
4. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

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

Theo Điều 51 Điều lệ Công ty Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu 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 tối đa một (01) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên, từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.;

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

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

- Đơn xin đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm 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/HC/Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ tương đương; 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 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chậm nhất tới 11h00 ngày 16/04/2018 đến Phòng Tổ chức Hành chính của Công ty. Liên hệ Bà Võ Thanh Hoa – SĐT: 0982047978

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kim Liên