

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn tổ chức ngày 22 tháng 04 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022:**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

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

**Đơn vị tính: Triệu đồng**

Chỉ tiêu	Số Kế hoạch 2021	Số Thực hiện 2021	So sánh(%)
1. Doanh thu	45.300	59.849	132
2. Lợi nhuận sau thuế	2.265	2.308	102
3. Tỷ lệ cổ tức ( %/ cổ phần)	1,5-2%	2,5%	125
4. Tổng số lao động ( người)	220	270	122
5. Thu nhập bình quân của người lao động (triệu đồng/ tháng)	7,100	6,828	96
6. Đầu tư		2.392	
7. Nộp NSNN	3.200	4.553	142

**1.2. Kế hoạch SXKD năm 2022:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2022	Ghi chú
1	Doanh thu (bao gồm đấu thầu, thu giá dịch vụ vsmt theo chỉ tiêu giao của UBND huyện)	Tr.đồng	60.778	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.306	
3	Tỷ lệ cổ tức (%/ cổ phần)	%	2,5-3,0	
4	Tổng số lao động ( người)	Người	270	
5	Thu nhập bình quân của người lao động ( triệu đồng/ tháng)	Tr.đồng	7,100	
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	3.200	

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

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

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

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022

**5.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2020 chuyển sang</b>		<b>908.020.734</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận năm 2021</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		2.885.544.350
2	Thuế TNDN phải nộp		577.108.870
3	Lợi nhuận sau thuế		2.308.435.480
<b>III</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		<b>2.287.073.546</b>
1	Cổ tức chi trả(% vốn điều lệ)	2.5%	625.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	30%	692.530.644
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	12%	277.012.258
4	Quỹ đầu tư	30%	692.530.644
2	<b>LN chuyển sang năm sau</b>		<b>929.382.668</b>

## 5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang		929.382.668
II	Lợi nhuận dự kiến năm 2022		
1	Lợi nhuận trước thuế		2.882.500.000
2	Thuế TNDN phải nộp		576.500.000
3	Lợi nhuận sau thuế		2.306.000.000
III	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		2.284.320.000
1	Cổ tức chi trả(% vốn điều lệ)	2.5%	625.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	30%	690.800.000
3	Thưởng Ban điều hành	12%	276.720.000
4	Quỹ đầu tư	30%	691.800.000
IV	Lợi nhuận chuyển sang năm sau		950.060.668

### 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHDCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 hoặc Chi nhánh Miền Bắc - Công ty TNHH Kiểm toán TTP

### 7. Thông qua Tờ trình về phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022:

#### 7.1. Phương án chi trả:

##### 7.1.1. Tình hình chi trả thù lao năm 2019:

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Thư ký:

+ Thành viên HĐQT: 05 người.

+ Thành viên BKS: 03 người.

+ Thư ký HĐQT: 01 người

- Thù lao HĐQT và BKS, Thư ký:

+ Hội đồng quản trị: 107.712.000VNĐ

+ Ban kiểm soát: 25.344.000VNĐ

+ Thư ký HĐQT: 6.336.000VNĐ

##### 7.1.2. Tình hình chi trả thù lao năm 2020:

- Số lượng thành viên HĐQT và BKS, Thư ký:

+ Thành viên HĐQT: 05 người.

+ Thành viên BKS: 03 người.

+ Thư ký HĐQT: 01 người



- Thù lao HĐQT và BKS, Thư ký:
- + Hội đồng quản trị: 179.520.000 VNĐ
- + Ban kiểm soát: 42.240.000 VNĐ
- + Thư ký HĐQT: 10.560.000 VNĐ

### **7.1.3. Tình hình chi trả thù lao năm 2021:**

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Thư ký :
- + Thành viên HĐQT: 05 người.
- + Thành viên BKS: 03 người.
- + Cố vấn HĐQT: 01 người
- + Thư ký HĐQT: 01 người
- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký:
- + Hội đồng quản trị: 153.600.000 VNĐ
- + Ban kiểm soát: 38.400.000 VNĐ
- + Cố vấn HĐQT: 6.400.000 VNĐ
- + Thư ký HĐQT: 9.600.000 VNĐ

### **7.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022:**

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Thư ký, Cố vấn:
- + Thành viên HĐQT: 05 người.
- + Thành viên BKS: 03 người.
- + Cố vấn HĐQT: 01 người
- + Thư ký HĐQT: 01 người.
- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký:
- + Hội đồng quản trị: 153.600.000 VNĐ
- + Ban kiểm soát: 38.400.000 VNĐ
- + Cố vấn HĐQT: 19.200.000 VNĐ
- + Thư ký HĐQT: 9.600.000 VNĐ
- Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS, Cố vấn HĐQT, Thư ký: thực hiện thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.
- Mức thù lao chi trả năm 2022: Chủ tịch HĐQT, Cố vấn HĐQT: 3.200.000đ/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.400.000đ/người/tháng; Trưởng ban kiểm soát: 1.600.000đ/tháng; Thành viên BKS kiêm nhiệm và Thư ký Công ty: 800.000đ/tháng;

### **8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD**

### **9. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư**

### **10. Thông qua Tờ trình liên danh hợp tác đầu tư**

### **11. Thông qua Tờ trình đề nghị hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán**

### **Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn, 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:**

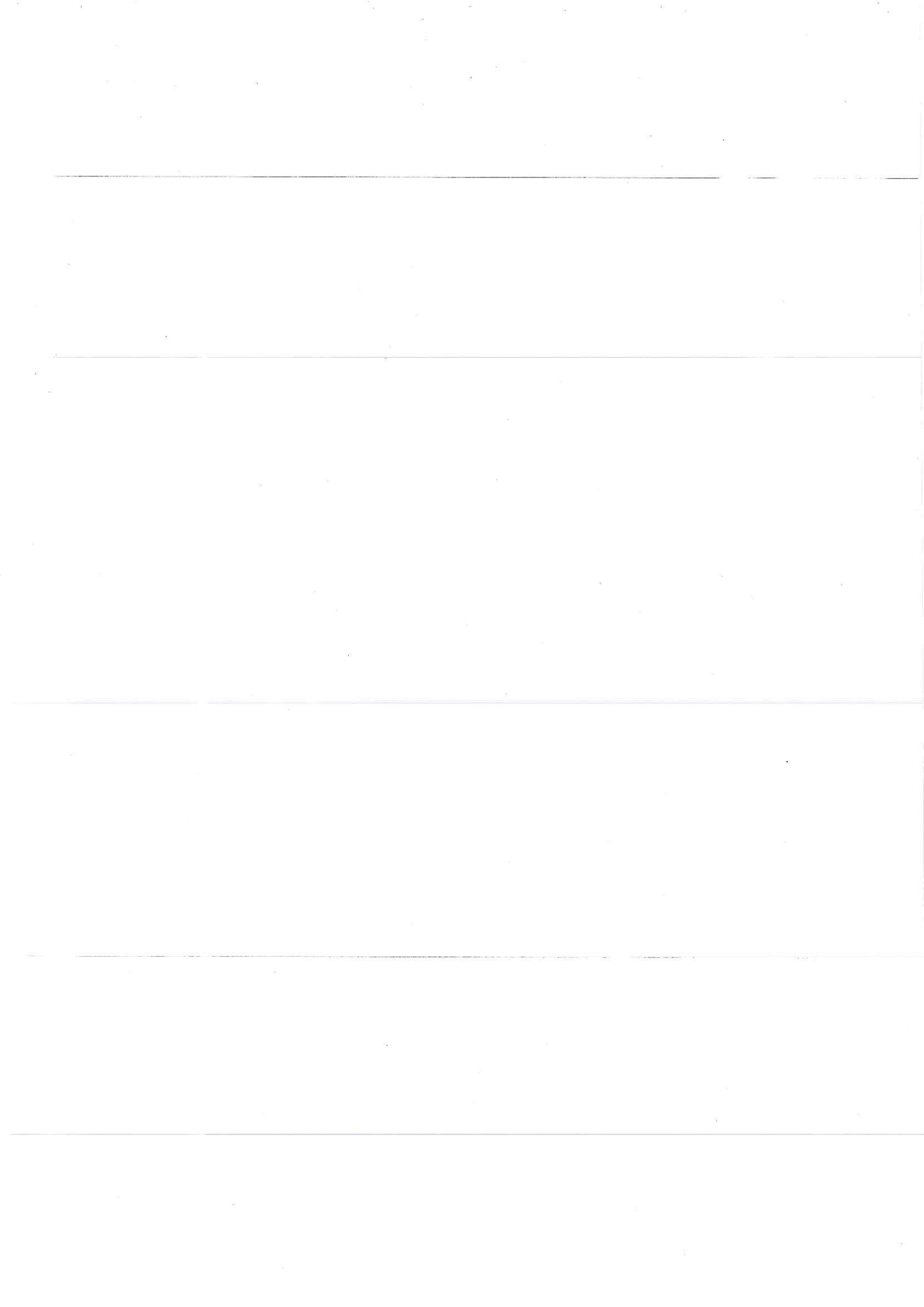
- Như Điều 2;
- Các cổ đông (website Cty);
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Thị Minh Tâm*  
**Nguyễn Thị Minh Tâm**



**BIÊN BẢN HỌP**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN**

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn - Địa chỉ: Số 47, Tổ 4, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107461250 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/06/2016.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2022 tại Trụ sở chính, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

- Khách mời:
- Hội đồng quản trị và cổ đông lớn:  
Ông Nguyễn Trường Linh – Tổ trưởng quản lý vốn Nhà nước  
Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT  
Ông Đào Thanh Tùng – Giám đốc Công ty  
Ông Nguyễn Đình Quýnh – Phó Giám đốc  
Ông Vũ Mạnh Tiến – Đại diện cổ đông lớn

Và các cổ đông và đại diện cổ đông CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn tham dự Đại hội.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Ngô Quang Mạnh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 208 cổ đông (bao gồm các cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua ủy quyền), sở hữu 2.215.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 88,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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



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

## **II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

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

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội gồm các ông bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Trường Linh : Thành viên
- Ông Đào Thanh Tùng : Thành viên

Chủ tọa Đại hội đã giới thiệu danh sách Ban Thư ký như sau:

- Ông Phạm Đức Trung : Trưởng Ban Thư ký
- Bà Hoàng Thị Thanh : Thành viên

Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Hoàng Thị Thanh : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mai : Thành viên

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban Thư ký với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.215.400 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.215.400 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **2. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động;
- Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022;

- Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022
- Tờ trình Kế hoạch SXKD
- Tờ trình kế hoạch đầu tư
- Tờ trình liên danh hợp tác đầu tư
- Tờ trình hủy đăng ký giao dịch chứng khoán

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua chương trình cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.215.400 cổ phần - đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Ngô Quang Mạnh – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.215.400 cổ phần - đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022.

- Ông Đào Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Bà Phạm Thị Thủy Tiên - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- Ông Nguyễn Đình Quynh – TVHĐQT – Phó GD Công ty trình bày:

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Tờ trình đề nghị hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán;

- Ông Nguyễn Trường Linh - Thành viên HĐQT, Tổ trưởng quản lý vốn trình bày:

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022;

- Ông Đào Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày

Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022

Tờ trình liên danh hợp tác đầu tư dự án xử lý PBBP



### III. THẢO LUẬN

Đề nghị Ban giám đốc xây dựng phương án cụ thể thông qua HĐQT trước khi triển khai thực hiện.

### IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

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

#### 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số Kế hoạch 2021	Số Thực hiện 2021	So sánh(%)
1. Doanh thu	45.300	59.849	132
2. Lợi nhuận sau thuế	2.265	2.308	102
3. Tỷ lệ cổ tức ( %/ cổ phần)	1,5-2%	2,5%	125
4. Tổng số lao động ( người)	220	270	122
5. Thu nhập bình quân của người lao động (triệu đồng/ tháng)	7,100	6,828	96
6. Đầu tư		2.392	
7. Nộp NSNN	3.200	4.553	142

##### 1.2. Kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2022	Ghi chú
1	Doanh thu (bao gồm đấu thầu, thu giá dịch vụ vsmt theo chỉ tiêu giao của UBND huyện)	Tr.đồng	60.778	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.306	
3	Tỷ lệ cổ tức ( %/ cổ phần)	%	2,5-3,0	
4	Tổng số lao động ( người)	Người	270	
5	Thu nhập bình quân của người lao động ( triệu đồng/ tháng)	Tr.đồng	7,100	
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	3.200	

##### 1.3. Kết quả biểu quyết:

Tán thành:	2.215.400 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
------------	--------------	--



Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

Tán thành:	2.215.400 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

Tán thành:	2.215.400 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

Tán thành:	2.215.400 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022:**

**5.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2020 chuyển sang</b>		<b>908.020.734</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận năm 2021</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		2.885.544.350
2	Thuế TNDN phải nộp		577.108.870
3	Lợi nhuận sau thuế		2.308.435.480
<b>III</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		<b>2.287.073.546</b>
1	Cổ tức chi trả(% vốn điều lệ)	2.5%	625.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	30%	692.530.644
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	12%	277.012.258
4	Quỹ đầu tư	30%	692.530.644
2	LN chuyển sang năm sau		<b>929.382.668</b>

**5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang</b>		<b>929.382.668</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận dự kiến năm 2022</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		2.882.500.000

2	Thuế TNDN phải nộp		576.500.000
3	Lợi nhuận sau thuế		2.306.000.000
<b>III</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		<b>2.284.320.000</b>
1	Cổ tức chi trả(% vốn điều lệ)	2.5%	625.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	30%	690.800.000
3	Thưởng Ban điều hành	12%	276.720.000
4	Quỹ đầu tư	30%	691.800.000
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận chuyển sang năm sau</b>		<b>950.060.668</b>

### 5.3. Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	2.215.400 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 hoặc Chi nhánh Miền Bắc - Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Tán thành:	2.215.400 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 7. Thông qua Tờ trình về phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022:

#### 7.1. Phương án chi trả:

##### 7.1.1. Tình hình chi trả thù lao năm 2019:

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Thư ký:
- + Thành viên HĐQT: 05 người.
- + Thành viên BKS: 03 người.
- + Thư ký HĐQT: 01 người
- Thù lao HĐQT và BKS, Thư ký:
- + Hội đồng quản trị: 107.712.000VNĐ
- + Ban kiểm soát: 25.344.000VNĐ
- + Thư ký HĐQT: 6.336.000VNĐ

##### 7.1.2. Tình hình chi trả thù lao năm 2020:

- Số lượng thành viên HĐQT và BKS, Thư ký:
- + Thành viên HĐQT: 05 người.
- + Thành viên BKS: 03 người.
- + Thư ký HĐQT: 01 người
- Thù lao HĐQT và BKS, Thư ký:



- + Hội đồng quản trị: 179.520.000 VNĐ
- + Ban kiểm soát: 42.240.000VNĐ
- + Thư ký HĐQT: 10.560.000VNĐ

### 7.1.3. Tình hình chi trả thù lao năm 2021:

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Thư ký :

+ Thành viên HĐQT: 05 người.

+ Thành viên BKS: 03 người.

+ Cố vấn HĐQT: 01 người

+ Thư ký HĐQT: 01 người

- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký:

+ Hội đồng quản trị: 153.600.000VNĐ

+ Ban kiểm soát: 38.400.000VNĐ

+ Cố vấn HĐQT: 6.400.000VNĐ

+ Thư ký HĐQT: 9.600.000VNĐ

### 7.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022:

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Thư ký, Cố vấn:

+ Thành viên HĐQT: 05 người.

+ Thành viên BKS: 03 người.

+ Cố vấn HĐQT: 01 người

+ Thư ký HĐQT: 01 người.

- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký:

+ Hội đồng quản trị: 153.600.000VNĐ

+ Ban kiểm soát: 38.400.000VNĐ

+ Cố vấn HĐQT: 19.200.000VNĐ

+ Thư ký HĐQT: 9.600.000VNĐ

- Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS, Cố vấn HĐQT, Thư ký: thực hiện thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

- Mức thù lao chi trả năm 2022: Chủ tịch HĐQT, Cố vấn HĐQT: 3.200.000đ/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.400.000đ/người/tháng; Trưởng ban kiểm soát: 1.600.000đ/tháng; Thành viên BKS kiêm nhiệm và Thư ký Công ty: 800.000đ/tháng;

### 7.3. Tỷ lệ biểu quyết

Tán thành:	2.215.400 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD

Tán thành:	2.215.400 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



### 9. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư

Tán thành:	2.215.400 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 10. Thông qua Tờ trình liên danh hợp tác đầu tư

Tán thành:	2.215.400 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 11. Thông qua Tờ trình đề nghị hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

Tán thành:	2.215.400 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**Kết luận:** Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua.

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

1. Ban Thư ký trình dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.215.400 cổ phần (tương đương với 2.215.400 phiếu biểu quyết) - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.215.400 cổ phần (tương đương với 2.215.400 phiếu biểu quyết) - đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty kết thúc vào hồi 11h15 ngày 22/04/2022.

Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội cùng ký Biên bản để đảm bảo tính pháp lý của Biên bản. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi

trường đô thị Sóc Sơn được công bố thông tin theo quy định và được lưu tại Văn phòng Công ty cùng các tài liệu khác có liên quan./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**TM. BAN THƯ KÝ**

Phạm Đức Trung ..... 

Nguyễn Thị Minh Tâm ..... 

Hoàng Thị Thanh ..... 

Đào Thanh Tùng ..... 

Nguyễn Trường Linh ..... 







Sóc Sơn, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN**

**Thời gian tổ chức:** 08h00, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**Địa điểm tổ chức:** Trụ sở chính của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn - Số 47, tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

	Thời gian	Nội dung
<b>I</b>	<b>ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI</b>	
1	8h00 - 8h30	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho các cổ đông - Đón tiếp đại biểu, khách mời tham dự Đại hội
<b>II</b>	<b>KHAI MẠC</b>	
2	8h30 - 8h45	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật - Phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
3	8h45 - 8h55	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch; - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; - Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu
4	8h55 - 9h05	- Trình bày và biểu quyết thông qua: Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông - Biểu quyết thông qua: Quy chế làm việc của đại hội
<b>III</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
5	9h05 - 9h45	<b>Đọc Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội</b>
		1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
		2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
		3. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

		4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
		5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022
		6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
		7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
		8. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022
		9. Tờ trình quyết chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022
		10. Tờ trình kế hoạch đầu tư
		11. Tờ trình liên danh hợp tác đầu tư
		12. Tờ trình đề nghị hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán
6	9h45 – 9h55	<b>ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO</b>
7	9h55 - 10h30	Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội
8	10h30-11h	<b>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</b> - Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; - Đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
<b>IV</b>		<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>
9	11h-11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Sóc Sơn, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt nam số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn (“ Công ty”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/06/2021;
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan;

**Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này Quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông( ĐHĐCD) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn( sau đây gọi tắt là “ Công ty”).
2. Quy chế này áp dụng đối với cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông( sau đây gọi tắt là “ Đại biểu”) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

**Điều 2: Thông báo mời họp ĐHĐCD**

- Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 02/03/2022
- Ngày đăng ký cuối cùng để xác định cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: ngày 22/03/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 22/04/2022.
- Địa điểm tổ chức tham dự Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn.



- Thông báo mời họp được gửi đến từng cổ đông có quyền dự họp.

1. Các hình thức thông báo Đại hội đồng cổ đông:

- Công bố trên website của Công ty tại địa chỉ moitruongsocson.com.

- Công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội;

- Gửi cho các cổ đông bằng cách chuyển tận tay, hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông và gửi tới hòm thư điện tử do cổ đông xác nhận để phục vụ việc gửi thông tin;

- Trường hợp cổ đông đăng ký với Công ty số fax và hoặc địa chỉ thư điện tử thì thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax và hoặc địa chỉ thư điện tử đó;

- Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay tại nơi làm việc, hoặc gửi thông báo đến địa chỉ hòm thư điện tử tại nơi làm việc của cổ đông đó.

2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm chương trình họp và đường dẫn để tải tài liệu họp từ trang thông tin điện tử của Công ty;

3. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

4. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư);

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối này trong các trường hợp sau:

- Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

- Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông theo quy định tại Điều lệ Công ty;

- Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua;

### **Điều 3: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông**

Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Đại biểu đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký, trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;

Đại biểu đến tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- 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.

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

- 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.

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

#### **Điều 5: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ theo quy định tại Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty và Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

##### **1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội:**

- Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

- Đại biểu đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước khi Đại biểu đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;

##### **2. Hình thức họp và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:**

Tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

##### **3. Cách thức tham dự và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

*a. 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 và Phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn.

- Thẻ biểu quyết (*in trên giấy màu xanh*) và Phiếu biểu quyết (*in trên giấy màu trắng*) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện cổ đông đó, các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

#### *b. Phương thức biểu quyết:*

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

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

- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

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

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

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

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

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

#### *c. 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 trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;



- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022;

+ Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;

+ 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.

#### *d. Ban kiểm phiếu:*

Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm bỏ phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu không quá 03 người;

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xác định kết quả bầu cử tại Đại hội.

#### **4. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:**

- Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa hoặc người Đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định Điều lệ Công ty.

Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về Công ty. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi.

#### **5. Thực hiện ủy quyền:**

a. Cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho các nhân hoặc tổ chức khác thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

b. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần sở hữu cho tối đa 03 người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

c. Việc ủy quyền có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau đây:

- Cổ đông điền đầy đủ thông tin theo mẫu ủy quyền của Công ty.
- Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền của Công ty có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

#### **6. 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 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

+ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

### **7. 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.

### **Điều 6: Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ các quy định tại Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty và Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020;

### **Điều 7: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản được lập bằng tiếng việt, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.

- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chương trình và nội dung cuộc họp.

- Họ và tên Chủ tọa và Thư ký.



- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần tương ứng.

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng.

- Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.

2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được hoàn thành và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

**Điều 8: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ các quy định tại Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty

**Điều 9: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp, biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên trang Web của Công ty tại đại chỉ và được gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hà nội để thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 dự kiến được tổ chức vào ngày 22/04/2022./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Minh Tâm



---

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-left quadrant of the page. The text is faint and difficult to decipher.

---

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

**PHẦN I**

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

**I. Các thành viên Hội đồng Quản trị:**

Thực hiện quyết định số 860/QĐ-MTĐT ngày 22/6/2021 của Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội về việc chấm dứt ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn do Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội đại diện quản lý, đối với ông bà:

1. Ông Nguyễn Văn Chính – Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Bà Nguyễn Vân Nhung – Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng ban kiểm soát Công ty

Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 24/6/2021 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Chính, miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nguyễn Vân Nhung.

Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, gồm có 05 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đào Thanh Tùng - Thành viên HĐQT – Giám đốc
3. Ông Nguyễn Đình Quýnh - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Trường Linh - Thành viên HĐQT
5. Ông Vũ Mạnh Tiến - Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT với Ban Giám đốc Công ty;

**II. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021:**

Các chỉ số về quy mô, tăng trưởng và kết quả kinh doanh 2021 của Công ty được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm và được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ moitruongsocson.com, trong đó, một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2021 như sau:

### 1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu (Bao gồm Gói thầu, đặt hàng, thu giá dịch vụ VSMT theo chỉ tiêu giao của UBND huyện)	45.300.000.000	59.849.141.588	132
2	Lợi nhuận trước thuế	2.831.250.000	2.885.544.350	2%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.265.000.000	2.308.435.480	2%
4	Cổ tức bằng tiền mặt( trình ĐHĐCĐ thông qua)	1,5 % -2 %/ vốn điều lệ	2,5%/ vốn điều lệ	
5	Thu nhập bình quân/người/tháng		6.826.000	

- Về doanh thu: tổng doanh thu năm 2021 thực hiện là 59.849.141.588 triệu đồng, vượt 32% tương đương số tiền 14.549.141.588 đồng so với kế hoạch năm 2021 (Tăng do Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo chỉ tiêu UBND huyện giao và kinh phí ngân sách huyện hỗ trợ công tác thu gom rác ngõ xóm năm 2021).

- Về lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế đạt 2.308.435.480 đồng, vượt 2% tương đương số tiền 43.435.480 đồng so với kế hoạch năm 2021.

### 2. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

HDQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Giá trị theo NQĐHĐCĐ	Thực hiện
I	Tổng lợi nhuận chưa phân phối		858.723.562
II	Phân phối lợi nhuận(1+2+3)	2.428.144.053	2.428.144.053
1	Cổ tức bằng tiền mặt( %/ vốn ĐL)	500.000.000	500.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	470.826.147	470.826.147
3	Quỹ đầu tư	549.297.172	549.297.172
4	Lợi nhuận chuyển năm sau	908.020.734	908.020.734

### 3. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty:

- Tổng quỹ thù lao thực hiện 2019: 139.392.000 đồng

- Tổng quỹ thù lao thực hiện 2020: 232.320.000 đồng

- Tổng quỹ thù lao thực hiện 2021: 208.000.000 đồng



#### **4. Thực hiện chi trả cổ tức:**

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ là 2%

#### **5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:**

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: Công ty kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội

#### **6. Về công tác tổ chức, nhân sự:**

HĐQT đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo, hệ thống quản trị của công ty, sắp xếp nhân sự, kiện toàn bộ máy tổ chức, đổi tên phòng nghiệp vụ, đội sản xuất phù hợp thực tế quản lý, bố trí đúng người đúng việc, phù hợp khả năng sở trường của cán bộ nhân viên, phát huy năng lực từng vị trí công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện bổ nhiệm lại cán bộ do hết nhiệm kỳ, bổ nhiệm mới 01 phó phòng.

#### **7. Công tác đầu tư:**

Công tác đầu tư được xem xét thận trọng với mục đích cần thiết đầu tư, trong năm 2021 Công ty đã đầu tư 02 chuyên dùng vận chuyển rác, 02 xe tưới nước rửa đường. Tổng mức đầu tư 3.940.545.454 đ

#### **8. Tình hình lao động, việc làm:**

Ổn định công tác lao động việc làm, tuyển dụng mới lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện chi trả tiền lương, thưởng cho CBCNVNLD kịp thời và theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước ban hành và Quy định của Công ty. Các khoản phúc lợi cho người lao động được quan tâm và thực hiện tốt góp phần đảm bảo ổn định đời sống để gắn bó lâu dài với Công ty, duy trì đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

### **III. Hoạt động của Hội đồng Quản trị :**

Từ đầu năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid 19 lan nhanh, nhận thức được những khó khăn mà Công ty gặp phải trong bối cảnh chung của thị trường, HĐQT đã tích cực phối hợp cùng Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm của Công ty. Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình để giúp HĐQT thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển của công ty.

Căn cứ vào quy định chung đối với hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời cũng như giám sát chặt chẽ và tham vấn cho hoạt động



của Ban điều hành, định hướng phù hợp và đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu chiến lược đã đặt ra.

Bên cạnh việc thực hiện các chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2021.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích của Cổ đông và Công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo của Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT và kết quả năm 2021 Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

### **1. Về công tác xây dựng và ban hành Nghị quyết và quy chế nội bộ**

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 4 phiên họp, trong đó có 03 cuộc họp tập trung và 01 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ..., thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình SXKD.

Tổ chức 01 phiên đại hội thường niên, ban hành 09 Nghị quyết, 10 Quyết định về những vấn đề cơ bản, trọng tâm, toàn diện các mặt hoạt động của Công ty để Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các tổ đội triển khai tổ chức thực hiện. (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

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

- Ban hành các văn bản quản lý nội bộ: Rà soát sửa đổi toàn bộ các văn bản Điều lệ, quy chế công tác quản trị, văn bản quản lý nội bộ phù hợp với thực tiễn quản lý và đáp ứng yêu cầu công tác điều hành hoạt động của Công ty.

### **2. Công tác quản trị:**

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



hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến tham gia, chủ trương định hướng thực hiện sát thực tiễn, đạt hiệu quả.

- Hàng tháng Chủ tịch HĐQT được mời tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất, kịp thời chủ trương, định hướng, tạo điều kiện để ban giám đốc trong chỉ đạo điều hành đảm bảo công việc và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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

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

- Công tác quản lý cổ đông, quản lý giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM theo quy định. Việc công bố thông tin được kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

- Thực hiện nhiều giải pháp tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, đồng thời quan tâm chính sách tiền lương và chế độ quyền lợi người lao động( Triển khai khoán công tác duy trì vệ sinh môi trường cho các Đội sản xuất: khoán khối lượng, khoán quỹ lương) tạo ra sự minh bạch và đúng đắn trong chi trả tiền lương, thưởng theo hiệu quả lao động; điều chỉnh áp dụng hệ số phụ cấp trách nhiệm đối với thành viên HĐQT, BKS trực tiếp tham gia quản lý điều hành tại Công ty. Qua đó tạo động lực cống hiến mạnh mẽ trong mỗi CBCNVLĐ;

### **3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Giám đốc:**

3.1. Về việc hoàn thành các chỉ tiêu tài chính được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT công ty giao:

Ban Giám đốc đã chỉ đạo sâu sát các hoạt động của Công ty, phân công cụ thể kế hoạch hành động từng tháng, tập trung nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn, khai thác hoạt động dịch vụ, thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường, tiết kiệm chi phí; đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, kiểm soát các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động, đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quan trọng của Công ty.

Trong năm 2021, Giám đốc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành hợp lý phù hợp với năng lực lãnh đạo và tình hình hoạt động kinh doanh.

Ban điều hành thực hiện tốt việc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và chuẩn bị cho việc thực hiện hợp tác đầu tư với Công ty Hà Thành xây dựng Trạm xử lý phân bùn bể phốt trên địa bàn huyện Sóc Sơn trong thời gian tới.

Ban điều hành cần nâng cao năng lực quản trị nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ kế thừa và kế hoạch đào tạo hiệu quả hơn nữa.



### 3.2. Về hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau:

+ Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra.

+ Đối với các cán bộ quản lý các Phòng đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Mặc dù tình hình kinh doanh năm 2021 hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid nhưng Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã cố gắng nỗ lực để đạt được kết quả kinh doanh lãi 2.308.073.546đ

Năm 2021 là năm có nhiều thách thức trong công tác SXKD, nhưng với năng lực quản lý, chuyên môn tốt, quyết tâm cao Ban điều hành Công ty đã tăng cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ chính để thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu ĐHCĐ, HĐQT giao, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt được. HĐQT đánh giá cao các hoạt động của BDH trong năm qua, nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, BDH cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo gia tăng giá trị cho Công ty, lợi ích của các Cổ đông và Người lao động.

### 4. Quan hệ cổ đông:

Duy trì tốt công tác quan hệ với các cổ đông, cung cấp các thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế Quản trị của Công ty.

Các Cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021, các công bố thông tin theo quy định của pháp luật, kịp thời xin ý kiến cổ đông để đảm bảo công tác SXKD của Công ty.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Năm 2022, trong bối cảnh Công ty đứng trước rất nhiều những khó khăn thách thức và dịch bệnh Covid19 trong tình hình mới vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, yêu cầu phải nâng cao năng lực phương tiện kỹ thuật, con người để đáp ứng nhiệm vụ. Công ty phải có những định hướng đúng đắn, khoa học, sáng tạo, kịp thời hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.



## **I- Mục tiêu tổng quát**

- Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2021, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, giữ vững vị thế và thương hiệu của Công ty.

- Tiếp tục mở rộng hoạt động dịch vụ trong tình hình mới thích ứng trong tình hình dịch bệnh covid19, tối ưu hoá trong điều hành sản xuất, cải tiến phương pháp quản lý điều hành, đổi mới công nghệ duy trì sản xuất, tăng cường tiết kiệm, tăng cường giao khoán, giảm thiểu chi phí, quản trị doanh nghiệp an toàn, hiệu quả, bền vững.

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

### **1- Định hướng hoạt động:**

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

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

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

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

### **2- Về công tác tổ chức bộ máy**

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

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

### **3- Cơ chế chính sách**

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

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

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

#### 4. Chỉ tiêu tài chính:

Năm 2022, được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, một số chính sách thay đổi làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của Ban Giám đốc trình Hội đồng Quản trị đề thông qua trong kỳ Đại hội này như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu (Bao gồm Gói thầu, đặt hàng, thu giá dịch vụ VSMT theo chỉ tiêu giao của UBND huyện)	Đồng	59.849.141.588	60.778.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.885.544.350	2.882.500.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.308.435.480	2.306.000.000
4	Cổ tức bằng tiền mặt (Trình ĐHĐCĐ thông qua)	%/ VDL	2,5	2.5-3
5	Thu nhập bình quân	đ/người/ tháng	6.826.000	7.100.000

**5. Chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022:** Thực hiện theo quyết nghị của đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký.

**6. Thu nhập bình quân người lao động năm 2022:** 7.100.000 đ/tháng

**7. Kế hoạch đầu tư dự kiến trong năm 2022:**

Để đảm bảo năng lực đáp ứng yêu cầu Gói thầu giai đoạn 2021-2023 và giai đoạn tiếp theo. Công ty dự kiến năm 2022 đầu tư 02 xe vận chuyển rác thải, chi phí đầu tư **2.756.000.000 đồng;**

### III. Một số giải pháp chủ yếu:

Để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty, HĐQT sẽ ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm trước và đề ra những biện pháp phù hợp với tình hình mới, cụ thể như sau:

#### 3.1. Giải pháp quản lý, điều hành.

Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong điều hành, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của nhà nước.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đây là công cụ để đánh giá, phân tích, hiệu quả công việc từng phòng, bộ phận cũng như từng nhân viên, xác định chính xác, khách quan hiệu quả trong công việc.



Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý của Công ty.

Nâng cao khả năng dự phòng, cân trọng trong đầu tư, tiết kiệm trong chi phí, linh hoạt trong việc huy động vốn đầu tư kinh doanh...

Xây dựng và phát huy môi trường làm việc năng động, thân thiện, có bản sắc văn hóa riêng của Công ty.

### **3.2. Giải pháp về tài chính**

Quản lý và sử dụng vốn chủ động, hiệu quả tránh được rủi ro bất trắc của thị trường. Kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh để có phương án sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Quản trị tốt công tác phục vụ khách hàng, thanh toán và thu hồi công nợ. Tiếp tục duy trì hạn mức tín dụng với Ngân hàng trong năm 2022, góp phần quan trọng để đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động SXKD được ổn định;

Kiểm tra, rà soát máy móc thiết bị, hàng tồn kho cũ hỏng, không thể tái sử dụng phục vụ công tác thanh lý thu hồi vốn cho sản xuất.

Tăng cường quản trị rủi ro, dự phòng nguồn vốn, tiết kiệm chi phí để Công ty ổn định hoạt động trong bất kỳ hoàn cảnh nào; tính toán hiệu quả của từng công việc, dự án để điều chỉnh kịp thời việc sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

### **3.3. Giải pháp về nguồn nhân lực**

Xây dựng, tổ chức bộ máy khoa học, cơ cấu lao động hợp lý; phân công trách nhiệm rõ ràng, có sự phối hợp đồng bộ giữa các phòng, bộ phận, nâng cao tính chuyên môn, cùng nhau thực hiện chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của Công ty là phát triển bền vững, hiệu quả.

Đẩy mạnh áp dụng công nghệ tiên tiến; rà soát lược bỏ quy trình - tổ chức sản xuất lạc hậu, áp dụng định mức lao động tiên tiến và có chế độ đãi ngộ để tuyển dụng, thu hút nhân lực chất lượng cao, đó là cơ sở sắp xếp, tinh giảm định biên lao động.

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo để đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng sát với nhu cầu thực tế của Công ty. Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực được đào tạo.

### **3.4. Giải pháp về sản xuất.**

Xây dựng phương án tổ chức sản xuất đảm bảo tính ổn định, hiệu quả, phù hợp với mô hình phát triển Công ty. Chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát định mức trong sản xuất, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Đầu tư, cải tạo nâng cấp máy móc thiết bị, đúng trọng tâm, để nâng cao năng suất, chất lượng VSMT;

### **3.5. Giải pháp thi trường, maketing.**

Tích cực tiếp cận nhu cầu khách hàng, để khai thác các dịch vụ mới phù hợp với năng lực sản xuất của Công ty. Có chính sách ưu đãi với các dịch vụ ổn định, tính thanh khoản cao để tạo dòng tiền duy trì sản xuất.

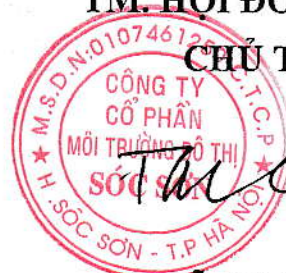
### **3.6. Giải pháp về khoa học công nghệ.**

Không ngừng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất.

Trên đây kết quả hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo trước Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn !

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



**Nguyễn Thị Minh Tâm**



**Phụ lục các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2021**

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Nội dung	Ngày	Hình thức	Kết quả
1.	28/NQ-HĐQT	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội thường niên năm 2021	06/04/2021	Nghị quyết	
2.	29/NQ-HĐQT	Thông qua phương án nhân sự và kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 (Thời gian dự kiến 24/6/2021)	12/04/2021	Nghị quyết	
3.	30/NQ-HĐQT	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	24/06/2021	Nghị quyết	
4.	31/NQ-HĐQT	Nghị quyết bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS	24/06/2021	Nghị quyết	
5.	32/QĐ-HĐQT	Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi (Sửa đổi lần thứ 2)	24/06/2021	Quyết định	
6.	33/QĐ-HĐQT	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi (Sửa đổi lần thứ 1)	24/06/2021	Quyết định	
7.	34/QĐ-HĐQT	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi (Sửa đổi lần thứ 1)	24/06/2021	Quyết định	
8.	35/QĐ-HĐQT	Quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	01/07/2021	Quyết định	
9.	36/NQ-HĐQT	Nghị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán 6 tháng để bàn giao và thời gian chi trả cổ tức 2020	01/07/2021	Nghị quyết	
10	37/NQ-HĐQT	Nghị quyết HĐQT thống nhất phân công nhiệm vụ; công tác tổ chức cán bộ; thông qua báo cáo công tác thu giá, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021	11/09/2021	Nghị quyết	
11	38/QĐ-HĐQT	Quyết định phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị	11/09/2021	Quyết định	
12	50/QĐ-MTSS	Quyết định bổ nhiệm lại Phó giám đốc (Nguyễn Đình Quýnh)	15/9/2021	Quyết định	
13	51/QĐ-MTSS	Quyết định bổ nhiệm lại Phó giám đốc (Nguyễn Thanh Minh)	15/9/2021	Quyết định	
14	68/QĐ-MTSS	Quyết định kiện toàn Hội khuyến học	18/10/2021	Quyết định	
15	69/QĐ-MTSS	Quyết định ban hành quy chế thực	18/10/2021	Quyết định	

		hiện dân chủ			
16	70/QĐ-MTSS	Quyết định ban hành quy định công tác thi đua khen thưởng kỷ luật	18/10/2021	Quyết định	
17	39/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc tạm dừng chi thù lao HĐQT, BKS, TK Quý IV/2021	22/09/2021	Nghị quyết	
18	40/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV, chủ trương đầu tư phương tiện, công tác tổ chức cán bộ Cố vấn HĐQT	18/10/2021	Nghị quyết	
19	41/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư phương tiện tưới nước rửa đường giai đoạn 2021-2023	08/11/2021	Nghị quyết	



Số: .10../BC-MTSS

Sóc Sơn, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021  
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc Công ty cùng tập thể cán bộ công nhân lao động đã nỗ lực, quyết tâm, khắc phục khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh đề lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đề ra.

Tại Đại hội cổ đông hôm nay, thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

**PHẦN I  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
VÀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NĂM 2021**

**I. Tình hình chung**

**1. Thuận lợi**

- Luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Thành phố, HU, HĐND, UBND huyện Sóc Sơn, Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội; sự phối hợp tạo điều kiện của các phòng ban chuyên môn của huyện, các xã thị trấn, sự đồng thuận của cử tri và nhân dân. Công ty có bề dày truyền thống, trách nhiệm và quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Có sự thống nhất cao trong HĐQT, BGĐ, các phòng đội và đội ngũ cán bộ công nhân lao động trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Đội ngũ CBCNV và người lao động có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết trong công việc, kỷ cương, đoàn kết.

**2. Khó khăn**

- Là năm đầu tiên thực hiện gói thầu số 02: “Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Sóc Sơn giai đoạn 2021-2023” với khối lượng công tác thu gom rác ngõ xóm tăng cao từ việc giao hơn 100 km lên hơn 1000 km trên toàn địa bàn huyện được giao. Khối lượng công tác kiến thiết thị chính giảm; yêu cầu chất lượng công việc ngày càng cao; cạnh tranh với nhiều đơn vị có cùng chức năng nhiệm vụ.

- Triển khai thực hiện quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Quyết định số 54/2016/UBND ngày 31/12/2016 ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội là năm đầu tiên Công ty thực hiện công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn huyện. Với địa bàn rộng, mức thu thấp, ý thức của một số người dân trong việc chấp hành nộp giá dịch vụ chưa cao.

- Ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid-19 trong năm có những thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, dẫn đến khối lượng công tác vận chuyển giảm, công tác thu giá gặp nhiều khó khăn.

- Phương tiện chuyên dùng đã qua sử dụng nhiều năm nên xuống cấp, phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa dẫn đến chi phí tăng, thời gian huy động phương tiện giảm, nên khó có thể tăng năng suất, giảm định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu.

## II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

### 1. Các chỉ tiêu về tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số Kế hoạch 2021	Số Thực hiện 2021	So sánh(%)
1. Doanh thu	45.300	59.849	132
2. Lợi nhuận sau thuế	2.265	2.308	102
3. Tỷ lệ cổ tức (%/ cổ phần)	1,5-2%	2,5%	125
4. Tổng số lao động (người)	220	270	122
5. Thu nhập bình quân của người lao động (triệu đồng/ tháng)	7,100	6,828	96
6. Đầu tư		2.392	
7. Nộp NSNN	3.200	4.553	142

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

- Về doanh thu:

Doanh thu năm 2021 bao gồm các khoản thu: Gói thầu số 02 “Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Sóc Sơn giai đoạn 2021-2023”; Thu từ công tác kiến thiết thị chính; Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tổng doanh thu thực hiện tăng 32% so với kế hoạch (58.849 triệu đồng/45.300 triệu đồng) là do:

+ Thực hiện công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo chỉ tiêu giao của UBND huyện Sóc Sơn.



+ Năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng của dịch Covid -19 nhưng Ban lãnh đạo điều hành công ty đề ra nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí, tập trung tăng cường nguồn thu được giao từ thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường.

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

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ gói thầu số 02, bằng nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường thực hiện thu giá dịch vụ tại những thời điểm không giãn cách xã hội.

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

- Kế hoạch kinh doanh được đánh giá, theo dõi và bám sát hàng tháng, do vậy đã có những điều chỉnh kịp thời trước diễn biến của thị trường để hoạt động của Công ty ổn định, phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và tạo tiền đề cho năm 2022.

## **III. Đánh giá công tác quản lý chỉ đạo điều hành sản xuất**

### **1. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất**

#### **\* Công tác quản lý**

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

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

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

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

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

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

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

### **2. Công tác quản lý máy móc thiết bị:**

- Hầu hết các thiết bị sản xuất đều phát huy hết công suất, mặt khác nhiều thiết bị đã cũ, do vậy xảy ra nhiều sự cố hỏng nhưng công tác bảo dưỡng, sửa

chữa, cải tạo, nâng cấp thiết bị được triển khai tốt đáp ứng yêu cầu cơ bản. Bộ phận sửa chữa đã nỗ lực và kịp thời sửa chữa sớm khắc phục các tình huống hư hỏng đột xuất đảm bảo phục vụ sản xuất.

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

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

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

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

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

## **VI. Đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý tài chính, đầu tư**

### **1. Công tác quản lý tài chính**

Trong năm qua, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo công tác quản lý tài chính của Công ty, cụ thể như sau:

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

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

### **2. Công tác đầu tư**

Năm 2021, Công ty đầu tư phương tiện để nâng cao năng lực sản xuất tháng 01/2021 đầu tư 02 xe vận chuyển rác đã qua sử dụng, tháng 12/2021 đầu tư 02 xe tưới nước rửa đường mới. Tổng kinh phí đầu tư: 3.940.545.454 đồng. trong đó:

+ 02 xe vận chuyển rác : 1.468.545.454 đồng

+ 02 xe tưới nước : 2.472.000.000 đồng

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

### **1. Công tác tổ chức**

- Công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự: Công ty thực hiện việc tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu công việc.

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

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



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

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

- Xây dựng áp dụng hệ thống thang bảng lương của Công ty đăng ký với cơ quan quản lý cấp trên theo Quy định của Chính Phủ, chuyển xếp lương cho CBCNVNLD theo hệ thống thang bảng lương từ năm 2016 cho người lao động công bằng hợp lý đúng quy định.

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

- Thực hiện công tác chăm lo đời sống, tinh thần, vật chất, việc làm, thu nhập cho người lao động với mức thu nhập bình quân năm 2021 là 6.828.000đ/người/tháng tăng 2% so với năm 2020 (6.693.000đ).

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

## **3. Công tác an ninh quốc phòng**

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

## **VI. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng**

- Quan tâm củng cố xây dựng hệ thống chính trị, các tổ chức Đảng, Chính quyền, các Đoàn thể quần chúng trong Công ty, hệ thống chính trị ổn định hoạt động hiệu quả, đoàn kết, nhất trí cao trong nội bộ Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng, tổ chức lãnh đạo chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021.

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

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



## **VII. Nguyên nhân kết quả đạt được**

- Được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên sâu sát của HU, HĐND, UBND huyện Sóc Sơn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, các phòng ban chức năng, các cơ quan đơn vị. Sự phối hợp, tin tưởng tạo điều kiện của cử tri, nhân dân và các đối tác dịch vụ vệ sinh môi trường.

- Sự lãnh đạo kịp thời của Đảng uỷ, HĐQT, Ban giám đốc Công ty, đã vận dụng khoa học, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đề ra chủ trương, giải pháp kịp thời, hữu hiệu, tranh thủ sự giúp đỡ, tạo được niềm tin, tin nhiệm với các cấp, các ngành, các đoàn thể, các đối tác và nhân dân.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ, nội lực trong cán bộ CNVC. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật kịp thời, chính xác, công minh, đúng luật. Lắng nghe, quan tâm chăm lo, giải quyết tốt chế độ, quyền lợi cho người lao động, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện và nâng cao.

- Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty có bản lĩnh chính trị, có năng lực, kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty, luôn đoàn kết, tận tụy, gương mẫu, đội ngũ công nhân người lao động luôn an tâm công tác, năng nổ, nhiệt tình, gắn bó với Công ty, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, sẵn sàng chia sẻ khó khăn.

## **VIII. Một số tồn tại, hạn chế**

Bên cạnh những kết quả trong năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là:

1. Công tác quản lý chất lượng còn lơ là, dẫn đến chủ đầu tư có ý kiến nhắc nhở và người dân có ý kiến phản ánh.
2. Chấp hành quy trình kỹ thuật, thời gian tác nghiệp của người lao động còn có thời điểm chưa thực hiện tốt.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2022 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức: tổ chức thực hiện gói thầu số 02 thực hiện thu gom rác ngõ xóm trên toàn địa bàn 26 xã, thị trấn đồng thời triển khai công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn huyện trực tiếp sử dụng Thu Ngân viên là người của Công ty đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động người dân thực hiện và chấp hành đúng nghĩa vụ. Giá cả vật tư nguyên nhiên vật liệu, chính sách tiền lương, BHXH tăng theo hệ số lương, trong khi đơn giá dịch vụ không tăng, sự cạnh tranh trong công việc, tài chính hạn hẹp, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp diễn. Ban Giám đốc Công ty xác định phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 là: Hoàn thành công tác gói thầu VSMT số 02; gói



thầu số 01 Kiến thiết thị chính trên địa bàn huyện; Tập trung hoàn thành chỉ tiêu giao thu giá năm 2022; Duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ với Nhà nước và cộng đồng.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

### Các chỉ tiêu về tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2022	Ghi chú
1	Doanh thu (bao gồm đấu thầu, thu giá dịch vụ vsmt theo chỉ tiêu giao của UBND huyện)	Tr.đồng	60.778	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.306	
3	Tỷ lệ cổ tức ( %/ cổ phần)	%	2,5-3,0	
4	Tổng số lao động ( người)	Người	270	
5	Thu nhập bình quân của người lao động ( triệu đồng/ tháng)	Tr.đồng	7,100	
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	3.200	

Chỉ tiêu doanh thu trên chưa tính mức độ ảnh hưởng do dịch Covid 19

## III. Các nhiệm vụ và giải pháp triển khai năm 2022

### 1. Công tác quản lý điều hành

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

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

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

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn duy trì đối thoại với người lao động theo quy định, để thống nhất, cùng triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất

kinh doanh đã đề ra, đồng thời giám sát quá trình thực hiện, cũng như việc thực hiện các quy chế nội bộ.

## **2. Công tác sản xuất**

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

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

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

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

## **3. Công tác đầu tư phát triển**

- Triển khai các bước đầu tư theo đúng quy định nội bộ của Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Xin chủ trương tiếp tục đầu tư 02 xe vận chuyển rác đáp ứng gói thầu số 02.

## **4. Công tác tài chính**

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ, cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2022.

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

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

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

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

## **5. Công tác thị trường**

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

- Duy trì và phát triển thị phần trong nhóm khách hàng cũ trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng năm 2022.

## **6. Công tác khác**

- Xây dựng và triển khai các phong trào thi đua, có các chính sách khuyến khích khen thưởng kịp thời những cá nhân đơn vị có nhiều thành tích đóng góp



vào các phong trào thi đua mang lại những giá trị kết quả cao đặc biệt là phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

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

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

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

## KẾT LUẬN

Năm 2021 là năm lĩnh vực kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn gồm cả nguyên nhân khách quan do tình hình chung của nền kinh tế vĩ mô và cả những khó khăn do cạnh tranh trong nội bộ ngành.

Những kết quả đạt được trong năm 2021 của Công ty đã đạt và hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra, tạo điều kiện thuận lợi và là động lực lớn cho Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022. Không tự hài lòng với những thành công đã đạt được mà luôn phấn đấu nâng cao tầm vóc và giá trị Công ty.

### Kính thưa toàn thể Quý vị cổ đông

Năm 2022 với tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều chủ trương mới thay đổi, song với sự nỗ lực quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, HĐQT, Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ công nhân lao động, tập thể CBCNV-LĐ Công ty sẽ khắc phục khó khăn, thách thức để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ SXKD mà Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty đề ra trong năm 2022 đạt kết quả cao nhất.

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

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

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



GIÁM ĐỐC *tu*

**Đào Thanh Tùng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN**

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

Sóc Sơn, ngày 22. tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn;  
Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;  
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện kiểm toán và tình hình hoạt động của Công ty năm 2021,  
Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2021 cụ thể như sau:

**I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

**1- Công tác tổ chức:**

Ban Kiểm soát gồm có 3 thành viên:

-Đ/c Phạm Thị Thủy Tiên	- Trưởng ban
-Đ/c Đàm Thị Thanh Duyên	- Thành viên
-Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh	- Thành viên

**2- Những công việc đã thực hiện:**

Năm 2021 Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể là:

Kiên toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

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



Kiểm tra, kiểm soát tình hình SXKD theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, cả năm 2021. Kiểm soát thực hiện chế độ tài chính, sử dụng các quỹ của Công ty và việc chi trả cổ tức.

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

Thực hiện một số công việc khác theo quy định.

### 3- Đánh giá chung:

Năm 2021, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty.

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

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

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

## II- KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

### 1- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

#### a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	45.300	59.867	132
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.634	2.885	109
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.265	2.308	102
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	8,72	8,5	

5	Hệ số thanh toán nợ đến hạn		>1	>1	
6	Nộp NSNN	Tr.đ	4.200	4.553	108

- Năm 2021 đầy khó khăn do dịch bệnh Covid 19, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao đúng hướng của HĐQT, Ban giám đốc cùng với sự thống nhất, đoàn kết và cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên công ty để có được kết quả doanh thu, lợi nhuận sau thuế và thu nhập bình quân đều vượt kế hoạch đề ra.

Căn cứ kết quả báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, số liệu thể hiện kết quả doanh thu đạt 115%, lợi nhuận sau thuế đạt 108% so với kế hoạch đề ra. Số liệu công nợ phải thu, phải trả; khả năng thanh toán nợ đến hạn trong báo cáo tài chính thể hiện tình hình tài chính của Công ty đảm bảo an toàn, bảo toàn và phát triển vốn

*b. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn*

**Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH (ROE)**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	So sánh TH/KH (%)
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bq(ROE)	%	5,9%	8,5%	136 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.569	2.308	147%
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	26.444	27.215	103%

Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2021 tăng từ mức 5,9 % (năm 2020) lên 8,5% (năm 2021), đạt mức 136% so với năm 2020. Điều này thể hiện việc kinh doanh của doanh nghiệp hiệu quả hơn, tốc độ tăng của lợi nhuận cao hơn tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu.

**2.2 Tỷ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	So sánh TH/KH (%)
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(ROA)	%	4,2%	5,9%	140%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.569	2.308	147%
3	Tổng Tài sản	Triệu đồng	36.646	38.819	106%



Hiệu quả sử dụng Tài sản năm 2021 tăng từ mức 4,2 % (năm 2020) lên 5,9 % (năm 2021), đạt mức 140% so với năm 2020. Điều này thể hiện việc sử dụng tài sản có hiệu quả hơn, tốc độ tăng của lợi nhuận cao hơn tốc độ tăng của tài sản.

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

Năm 2021, qua quá trình kiểm tra giám sát Ban kiểm soát không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty. Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, bảo toàn vốn nhà nước giao quản lý và vốn của cổ đông. Cụ thể:

### **a- Hoạt động của HĐQT:**

Năm 2021, các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời theo phương thức vì lợi ích cao nhất của Công ty với mức độ cân trọng hợp lý.

HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường theo Điều lệ Công ty để theo dõi và nắm rõ tình hình kinh doanh, kịp thời đưa ra nghị quyết phù hợp với tình hình SXKD trong năm 2021, thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết và 10 Quyết định liên quan đến công tác tổ chức nhân sự, chế độ chính sách, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư... Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành đều được sự thống nhất của các thành viên và phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật hiện hành.

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; phối hợp cùng với Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

### **b- Hoạt động của Ban giám đốc:**

Năm 2021, Ban giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty.

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

Chỉ đạo duy trì thực hiện tốt gói thầu công tác duy trì vệ sinh môi trường, kiến thiết thị chính, tưới nước rửa đường đảm bảo chất lượng tốt được Đảng bộ và nhân dân trong



huyện ghi nhận đánh giá cao, đối tác khách hàng hài lòng về chất lượng dịch vụ của Công ty.

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

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

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

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: Doanh thu và thu nhập khác đạt 132%, lợi nhuận sau thuế đạt 102% chỉ tiêu kế hoạch.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tham quan học tập, chế độ nghỉ ngơi dưỡng sức, sinh nhật; thăm hỏi CNVC-LĐ ốm đau, gia đình có việc hiếu hỷ. Đóng BHXH, BHYT, BHTN, mua bảo hiểm thân thể cho 100% CNVC-LĐ. Việc trả lương, thưởng và các chế độ khác được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ của Nhà nước và các quy định của Công ty. Thu nhập bình quân của CNVC LĐ: 6.826.000đ/người/tháng, bằng 102% so với năm 2020: 6.693.000đ/người/tháng.

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

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

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

Căn cứ vào Báo cáo tài chính, năm 2021 các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra: Doanh thu và thu nhập khác đạt 132%, lợi nhuận sau thuế đạt 102%.

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

Công ty thực hiện trích lập các quỹ, chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

*Thực hiện kế hoạch đầu tư*

Công ty trong năm 2021 thực hiện đầu tư 04 phương tiện vận tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó có 02 xe ô tô vận chuyển rác trọng tải 7 tấn, 02 xe ô tô tưới nước rửa đường dung tích 13m<sup>3</sup>. (02 xe đã hoàn thành ghi tăng tài sản)

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



Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Công ty thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

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

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

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

Đối với các cổ đông: Trong năm 2021 Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

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

Đề đạt kết quả doanh thu, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, bảo toàn vốn nhà nước giao quản lý và vốn của cổ đông, Ban kiểm soát đề nghị:

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

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

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

Thực hiện tính quỹ tiền lương theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

### **IV- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:**

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban năm 2022 như sau:

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

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2022.

Thẩm định các báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, năm 2022, cũng như thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Kiểm soát.

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

Tăng cường công tác phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty; thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 trình Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Thủy Tiên**



Số: 03.../TTTr-ĐHĐCĐ

Sóc Sơn, ngày 22 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn**

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán 2021. Các chỉ tiêu tóm tắt như bảng dưới đây. Thông tin chi tiết xem tại website: <https://moitruongsocson.com/>

STT	Khoản mục	Năm 2021
1	Lợi nhuận năm 2020 chuyển sang	908.020.734
2	Doanh thu	59.849.141.588
3	Lợi nhuận trước thuế	2.885.544.350
4	Lợi nhuận sau thuế	2.308.435.480
5	Trích quỹ	2.278.073.546
	4.1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	692.530.644
	4.2. Thưởng Ban điều hành	277.012.258
	4.3. Quỹ đầu tư	692.530.644
	4.4. Cổ tức cổ đông(2,5% / vốn điều lệ)	625.000.000
	Trong đó	
	Cổ tức trả Công ty mẹ( 51%)	318.750.000
	Cổ tức chi bằng tiền mặt trả cổ đông( 49%)	306.250.000
6	Lợi nhuận chuyển sang năm sau	929.382.668

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

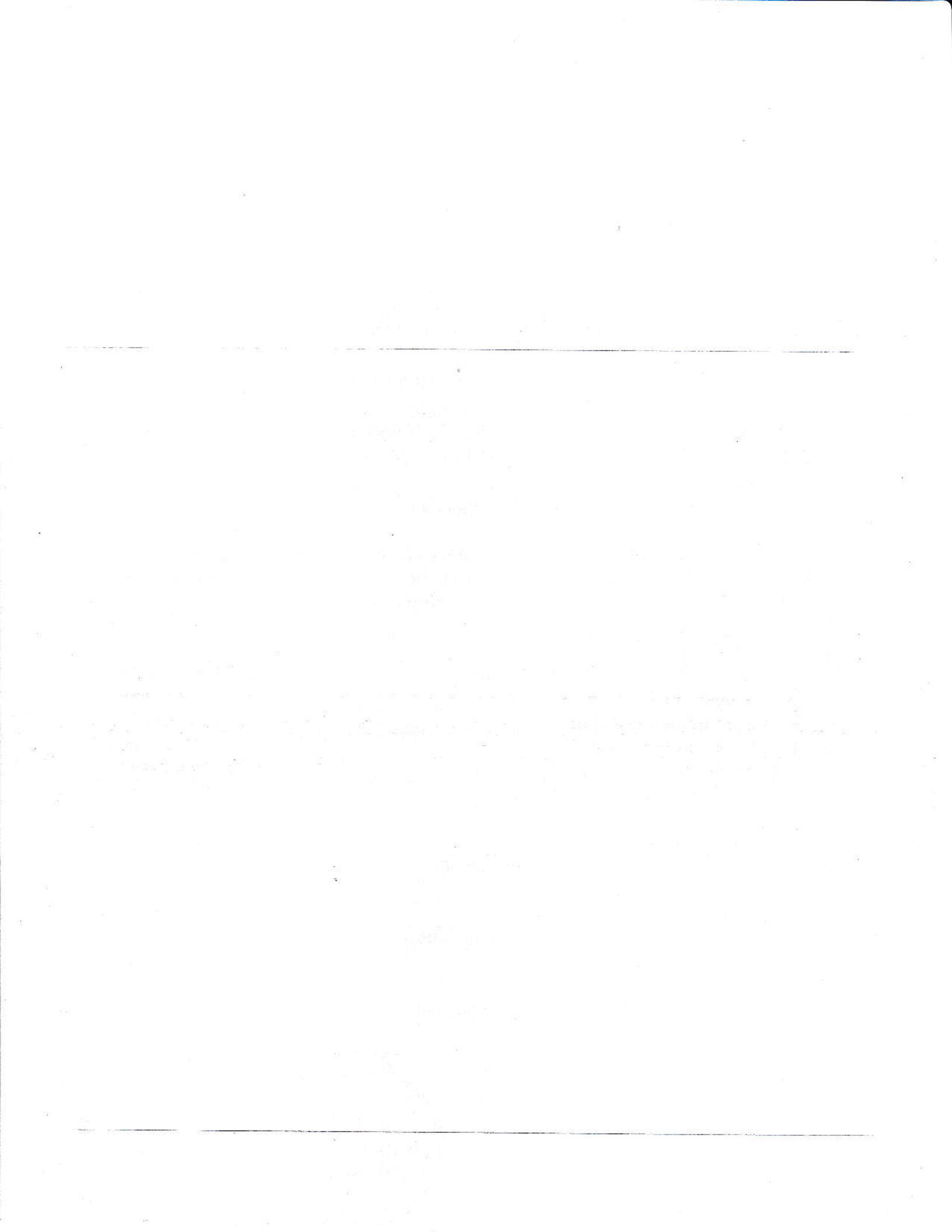
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Minh Tâm





Số: ...04.../TTr-ĐHĐCĐ

Sóc Sơn, ngày .... tháng .... năm 2022

## TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần MTĐT Sóc Sơn

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

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

### 1- Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

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

### 2- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

- Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 hoặc Chi nhánh Miền Bắc - Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Mức phí kiểm toán dự kiến thực hiện: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng)
- Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - Tại Hà Nội hoặc Chi nhánh Miền Bắc - Công ty TNHH Kiểm Toán TTP về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

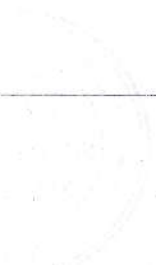
Nơi nhận:

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



---

---





Số: 05.../TT-ĐHĐCĐ

Sóc Sơn, ngày 22 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ ND 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và tình hình tài chính của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2020 chuyển sang		908.020.734
II	Lợi nhuận năm 2021		
1	Lợi nhuận trước thuế		2.885.544.350
2	Thuế TNDN phải nộp		577.108.870
3	Lợi nhuận sau thuế		2.308.435.480
III	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		2.287.073.546
1	Cổ tức chi trả(% vốn điều lệ)	2.5%	625.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	30%	692.530.644
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	12%	277.012.258
4	Quỹ đầu tư	30%	692.530.644
2	LN chuyển sang năm sau		929.382.668

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang		929.382.668
II	Lợi nhuận dự kiến năm 2022		
1	Lợi nhuận trước thuế		2.882.500.000
2	Thuế TNDN phải nộp		576.500.000
3	Lợi nhuận sau thuế		2.306.000.000
III	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		2.284.320.000
1	Cổ tức chi trả(% vốn điều lệ)	2.5%	625.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	30%	690.800.000
3	Thưởng Ban điều hành	12%	276.720.000
4	Quỹ đầu tư	30%	691.800.000
IV	Lợi nhuận chuyển sang năm sau		950.060.668

### 3. Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng ban điều hành, quỹ đầu tư theo phê duyệt của Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội, quyết định việc sử dụng quỹ thưởng ban điều hành hàng năm của Công ty theo mục đích được phép phù hợp với quy định của pháp luật.

- Giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện và xử lý các phát sinh (nếu có) trong việc trích lập và chi trả cổ tức phù hợp với quy định của pháp luật và chỉ đạo của Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

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



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐỘ TÀI  
SÓC SƠN  
H. SÓC SƠN - T.P HÀ NỘI

**Nguyễn Thị Minh Tâm**



Số: 06./TTr-ĐHĐCĐ

Sóc Sơn, ngày 22 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

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

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn như sau:

### **1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2019, 2020 và 2021.**

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2019; Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 6 năm 2020; Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty, trong đó thông qua nội dung phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2019, 2020, 2021. Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao như sau:

#### **1.1. Tình hình chi trả thù lao năm 2019:**

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Thư ký:
- + Thành viên HĐQT: 05 người.
- + Thành viên BKS: 03 người.
- + Thư ký HĐQT: 01 người
- Thù lao HĐQT và BKS, Thư ký:
- + Hội đồng quản trị: 107.712.000VNĐ
- + Ban kiểm soát: 25.344.000VNĐ
- + Thư ký HĐQT: 6.336.000VNĐ

#### **1.2. Tình hình chi trả thù lao năm 2020:**

- Số lượng thành viên HĐQT và BKS, Thư ký:
- + Thành viên HĐQT: 05 người.
- + Thành viên BKS: 03 người.

- + Thụ ký HĐQT: 01 người
- Thụ lao HĐQT và BKS, Thụ ký:
- + Hội đồng quản trị: 179.520.000 VNĐ
- + Ban kiểm soát: 42.240.000 VNĐ
- + Thụ ký HĐQT: 10.560.000 VNĐ

### **1.3. Tình hình chi trả thụ lao năm 2021:**

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Thụ ký :
- + Thành viên HĐQT: 05 người.
- + Thành viên BKS: 03 người.
- + Cố vấn HĐQT: 01 người
- + Thụ ký HĐQT: 01 người
- Thụ lao HĐQT, BKS, Thụ ký:
- + Hội đồng quản trị: 153.600.000 VNĐ
- + Ban kiểm soát: 38.400.000 VNĐ
- + Cố vấn HĐQT: 6.400.000 VNĐ
- + Thụ ký HĐQT: 9.600.000 VNĐ

**1.4. Mức thụ lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS, Người quản trị Công ty năm 2019, 2020 và 2021** đã được báo cáo cụ thể trong tài liệu Báo cáo Hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020, 2021; Phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

## **2. Kế hoạch chi trả thụ lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2022**

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Thụ ký, Cố vấn:
- + Thành viên HĐQT: 05 người.
- + Thành viên BKS: 03 người.
- + Cố vấn HĐQT: 01 người
- + Thụ ký HĐQT: 01 người.

- Thụ lao HĐQT, BKS, Thụ ký:
- + Hội đồng quản trị: 153.600.000 VNĐ
- + Ban kiểm soát: 38.400.000 VNĐ
- + Cố vấn HĐQT: 19.200.000 VNĐ
- + Thụ ký HĐQT: 9.600.000 VNĐ

- Phương thức trả thụ lao cho các Thành viên HĐQT, BKS, Cố vấn HĐQT, Thụ ký: thực hiện thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

- Mức thụ lao chi trả năm 2022: Chủ tịch HĐQT, Cố vấn HĐQT: 3.200.000đ/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.400.000đ/người/tháng; Trưởng ban kiểm soát: 1.600.000đ/tháng; Thành viên BKS kiêm nhiệm và Thụ ký Công ty: 800.000đ/tháng;

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022: Chi phí công vụ (gồm chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/ phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ Công ty phù hợp với các Quy định hiện hành;



### 3. Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, 2022:

- Nếu không hoàn thành kế hoạch thì sẽ Không được thưởng
- Nếu đạt kế hoạch đề ra và vượt kế hoạch, mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành là 10% – 15% lợi nhuận sau thuế.
- Giao HĐQT Công ty quyết định mức thưởng người quản lý, điều hành Công ty năm 2021 – 2022 trên cơ sở hiệu quả kinh doanh của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo theo quy định của pháp luật trong phạm vi quỹ thưởng được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Minh Tâm**

Số 02.../TTr-DHĐCĐ

Sóc Sơn, ngày 22 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

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

Căn cứ Tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2021	KH năm 2022	Tỷ lệ % so với năm 2021
1	Tổng doanh thu	Đồng	59.849	60.778	102
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.885	2.882,5	≈100
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.308	2.306	≈100
4	Lợi tức (%VLD)	%	2,5	2,5-3,0	100-120

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

Doanh thu năm 2022 bao gồm:

+ Công tác thực hiện theo gói thầu đã đấu thầu năm 2022.

+ Công tác thu gom rác ngõ xóm theo gói thầu số 02 thực hiện trên toàn địa bàn 26 xã, thị trấn

+ Chỉ tiêu giao thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2022 trên toàn địa bàn huyện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Minh Tâm



Số: 07./TT-ĐHĐCĐ

Sóc Sơn, ngày 22 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2022)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

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

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2022 Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn như sau:

+ Xe vận chuyển rác: 02 xe ( 7 tấn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chi phí loại	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	Chi phí thiết bị				2.600
1	Xe cuốn ép vận chuyển rác 7 tấn	xe	02	1.300	2.600
II	Chi phí dự phòng(3%)				78
III	Chi phí khác (3%)				78
<b>Tổng cộng</b>					<b>2.756</b>

Nguồn vốn:

+ Vay quỹ Môi trường (70%) chi phí thiết bị. Tương ứng: 1.820.000.000 đồng

+ Nguồn Công ty: 936.000.000 đồng

**Tổng cộng: 2.756.000.000 đồng**

Bằng chữ: (Hai tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Minh Tâm





Số: 08./TTr-ĐHĐCĐ

Sóc Sơn, ngày 22 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư liên danh xây dựng, lắp đặt hệ thống phân bùn bề phốt (PBBP) và sản xuất phân vi sinh từ nguồn tận thu mùn trong quá trình xử lý PBBP trên địa bàn huyện Sóc Sơn)*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

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

Căn cứ Tình hình năng lực hoạt động sản xuất và kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư liên danh xây dựng, lắp đặt hệ thống phân bùn bề phốt (PBBP) và sản xuất phân vi sinh từ nguồn tận thu mùn trong quá trình xử lý PBBP trên địa bàn huyện Sóc Sơn (*Gọi tắt là Tờ trình liên danh hợp tác đầu tư*)

1- Nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý phân bùn bề phốt và sản xuất phân vi sinh từ nguồn tận thu mùn trong quá trình xử lý trên địa bàn Huyện Sóc Sơn, Hà Nội (*đã được UBND Huyện Sóc Sơn thống nhất vị trí nghiên cứu lập dự án đầu tư tại văn bản số 3588/UBND-QLĐT ngày 31/12/2021 và đang làm việc với các Sở Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc để xin ý kiến theo hướng dẫn của UBND Huyện Sóc Sơn*).

2- Nghiên cứu đầu tư dự án trồng cây phục hồi cảnh quan tại khu vực vùng ảnh hưởng Khu xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội.

3- Nghiên cứu đầu tư, áp dụng các công nghệ tiên tiến trong các dự án xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại; Các tổ hợp khu công nghiệp; các dự án tái chế chất thải khác.

4- Nghiên cứu, lựa chọn các công nghệ tiên tiến đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường và đảm bảo hiệu quả kinh tế.

5- Khai thác các nguồn vốn, các cơ chế ưu đãi đầu tư từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đảm bảo nguồn tài chính và mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất.

6- Các bên sẽ ký kết riêng thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng chi tiết quy định quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm các bên theo từng dự án cụ thể, trình các cơ quan nhà nước thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Handwritten signature*

**Nguyễn Thị Minh Tâm**



Số: 09./TTr-ĐHĐCĐ

Sóc Sơn, ngày 22 tháng 4 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

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

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn;

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

### **1. Lý do hủy tư cách công ty đại chúng**

- Theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021, quy định về các điều kiện trở thành Công ty đại chúng. Theo đó, Công ty đại chúng phải đáp ứng điều kiện về mức vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.
- Hiện tại, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty, vốn điều lệ đã góp là 25.000.000.000 đồng. Như vậy, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn không đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

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

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn
- Mã chứng khoán: SSU
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã đăng ký của Công ty.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu)
- Thời gian dự kiến hủy tư cách Công ty đại chúng: Thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2022 chấp thuận.
- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Ngay sau khi

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua .

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Minh Tâm**



Sóc Sơn, ngày 16 tháng 03 năm 2022

**KẾ HOẠCH  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty;

Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

**I. Mục tiêu:**

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

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

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

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

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

**II. Nhiệm vụ chủ yếu:**

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

2. Triển khai thực hiện gói thầu Kiến thiết thị chính trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2022

3. Triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giao thu giá năm 2022.

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

5. Thực hiện công tác Khoán địa bàn đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo khối lượng, chất lượng gói thầu.

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

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

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

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

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

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

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

### III. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Công ty có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường năm 2022 đảm bảo các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2021	KH năm 2022	Ghi chú
1	Tổng doanh thu (bao gồm đấu thầu, thu giá dịch vụ vsmt theo chỉ tiêu giao của UBND huyện)	59.849	60.778	
2	Lợi nhuận trước thuế	2.885	2.882,5	
3	Lợi nhuận sau thuế	2.308	2.306	
4	Thu nhập bình quân	6,828	7,100	
5	Cổ tức (%/VLD)	2,5	2,5-3,0	

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

#### 2. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

##### 2.1. Kế hoạch đầu tư:

Đầu tư phương tiện chuyên dùng theo cam kết thực hiện Gói thầu số 02 và bổ sung thay thế các phương tiện xuống cấp hoặc hết niên hạn sử dụng: Số lượng 02 xe 7 tấn. Tổng vốn đầu tư: 2,756 tỷ

##### 2.2. Nguồn vốn đầu tư: 2,756 tỷ đồng

- Nguồn vốn vay Quỹ Môi trường: 1,820 tỷ đồng

- Quỹ đầu tư PT Công ty : 936 triệu đồng

### IV. Giải pháp thực hiện:

#### 1. Giải pháp cho sản xuất kinh doanh:

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

- Nâng cao hiệu quả khai thác hoạt động dịch vụ, các trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng mới đầu tư đưa vào sử dụng. Xác định dịch vụ VSMT là sản phẩm chủ lực, nâng cao chất



lượng và đa dạng các dịch vụ. Tăng cường thực hiện sản xuất theo hướng cơ giới hóa, sử dụng phương tiện thu gom rác đường phố và ngõ xóm bằng xe ô tô.

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

## **2. Giải pháp về quản lý, tổ chức:**

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

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

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

## **3. Giải pháp về tài chính:**

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

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

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

## **4. Giải pháp cho đầu tư:**

### *a. Giải pháp đảm bảo nguồn vốn:*

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

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

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

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

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

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

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

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn. Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch hiệu quả và đúng quy định.

### **Nơi nhận**

- HĐQT;
- BKS; BGĐ;
- Các phòng, đội sx
- Lưu VT, KHKD./.



**GIÁM ĐỐC**

**Đào Thanh Tùng**

**GIẤY MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 22 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn - Số 47, tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
- Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 22/03/2022.
- 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) và gửi trực tiếp đến Công ty, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h30 ngày 15 tháng 04 năm 2022 theo thông tin sau:

**Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn**

Địa chỉ: Số 47, tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 38851684

Email: moitruongsocson@gmail.com

- 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: <https://moitruongsocson.com/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- 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 CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

(\*) **Quý cổ đông lưu ý:**

- Thực hiện đầy đủ quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước khi tham dự đại hội.
- 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 Môi trường đô thị Sóc - Điện thoại: 024 38851684.

Trân trọng kính mời!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Minh Tâm**



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

-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn**

**1. Bên ủy quyền**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND: ..... cấp ngày .... / .... / ..... tại .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(*Bằng chữ:* .....

**2. Bên nhận ủy quyền**

- Tên người nhận ủy quyền : .....
- Số CMND: ..... cấp ngày .... / .... / ..... tại .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(*Bằng chữ:* .....

**3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần**

(*Bằng chữ:* ..... cổ phần)

**4. Nội dung ủy quyền**

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

**5. 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 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn.

**Bên được ủy quyền**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Bên ủy quyền**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

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

-----

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn**

Tên cổ đông: .....

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

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức):.....

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 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn được tổ chức vào ngày 15 tháng 04 năm 2022 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.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

(Ký, họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))