

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh
 - Mã chứng khoán: MDA
 - Địa chỉ: Đường 23B, Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: (024) 3883.6195
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin bổ sung chương trình và hồ sơ hợp DHDCD thường niên 2023 theo ý kiến của cổ đông lớn.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2023 tại đường dẫn: <http://moitruongdonganh.vn/>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MẠNH HÙNG



Đông Anh, ngày ... tháng ... năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 19 tháng 06 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh - Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết
2	08h30 – 08h35	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
II	Khai mạc cuộc họp	
3	08h35 – 08h45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	08h45 – 08h50	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	08h50 – 09h00	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
III	Nội dung chính của Đại hội	
7	09h00 – 09h30	Trình bày các Báo cáo tại Đại hội - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

		Trình bày các Tờ trình tại Đại hội
8	09h30 – 09h45	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023;
9	09h45 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đọc và thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT - Đọc và thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 - Đọc và thông qua danh sách ứng viên HĐQT - Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT - Tổ chức bầu cử
10	10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao
11	10h15 – 10h45	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội;
IV	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội	
12	10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội - Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
13	11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đọc và biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Môi trường đô thị Đông Anh, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

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

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

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó.
2. Phương thức biểu quyết:
 - Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp gơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
 - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại

Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể 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% 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:
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - + Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;
 - + Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2022 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2023;
 - + Thông qua Tờ trình đầu tư năm 2023;
 - + Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT công ty;
- Nội dung bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 thực hiện theo quy chế bầu cử bổ sung.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

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

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

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

được mong muốn của đa số người dự họp.

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



V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước toàn thể Đại hội.

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

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MẠNH HÙNG

Số: /BC-MTĐT

Đông Anh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

I/. ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện gói thầu dịch vụ công ích đô thị (VSMT, cây xanh, thảm cỏ) giai đoạn 3 năm (2021-2023); là năm vẫn còn chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh covid-19; chính quyền các cấp thực hiện điều chỉnh ngân sách, tiết giảm một số nội dung dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn.

Là năm Đông Anh tiếp tục thực hiện các giải pháp về dịch chuyển cơ cấu kinh tế, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông, đô thị, chuẩn bị tiến tới thành lập Quận trong giai đoạn 2023-2025 theo phê duyệt của Chính phủ và Thành phố.

Ban giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1/. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính:

Đvt: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	KH năm 2022	Tỷ lệ đạt
A	B	1	2	$3=1/2*100\%$
1	Tổng doanh thu trước thuế	85.022	68.791	123,59%
2	Tổng chi phí	84.095	64.562	130,25%
3	Lợi nhuận trước thuế	932	4.229	22,04%
4	Lợi nhuận sau thuế	731	3.508	20,83%

Khối lượng cụ thể các hạng mục công việc chính như sau:

Stt	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ đạt được so với KH	Ghi chú
A	Duy trì vệ sinh môi trường					
I	Duy trì thường xuyên					

Stt	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ đạt được so với KH	Ghi chú
1	Duy trì vệ sinh đường phố bằng xe quét hút (Tần suất thực hiện 5 ngày/tuần)	Km	15.428,4	15.293,29	99,12%	
2	Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết hợp với thủ công thực hiện đối với các tuyến đường còn lại (Tần suất: 4 ngày/tuần)	Km	24.523,433	23.074,463	94,09%	Thi công DA
	Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết hợp với thủ công thực hiện đối với các tuyến đường còn lại (Tần suất: 2 ngày/tuần)	Km	17.787,42	16.847,621	94,72%	Thi công DA
3	Duy trì vệ sinh hè phố bằng thủ công (Tần suất 6 ngày/tuần)	M ²	24.891.325	22.941.656	92,17%	Rà soát khối lượng
	Duy trì vệ sinh hè phố bằng thủ công (Tần suất 3 ngày/tuần)	M ²	52.059.159	47.416.803	91,08%	
4	Công tác vận chuyển rác	tấn	94.900	87.193,77	91,88%	
5	Duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng cơ giới kết hợp thủ công(thị trấn)	Km	8.689,212	8.571,36	98,64%	
	Duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng cơ giới kết hợp thủ công (23 xã)	Km	55.813,534	55.188,566	98,88%	
	Duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công (23 xã)	Km	51.451,209	50.550,809	98,25%	
II	Tăng cường duy trì VSMT ngày, lễ tết					
1	Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết hợp với thủ công thực hiện đối với các tuyến đường còn lại	Km	140,868	109,564	77,78%	
2	Duy trì vệ sinh hè phố	M ²	436.905	331.317	75,83%	
B	Duy trì cây xanh thảm cỏ					
1	Duy trì thảm cỏ Lá tre công viên	100m ²	5.495,71	4.896,47	89,09%	
2	Duy trì thảm cỏ lá tre DPC:	100m ²	1.240,03	1.240,03	100%	
3	Duy trì thảm cỏ nhung DPC	100m ²	582,34	391,42	67,21%	
4	Duy trì cây cảnh đơn lẻ, khóm	10cây	5.927,9	5.927,9	100%	
5	Duy trì cây hàng rào, cây trồng mảng, cây hoa lưu niên	m2	215.140	139.529	64,85%	
6	Cắt tỉa cành, nhánh, gỡ phụ sinh thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại I (D≤20)	cây	4.064	2.836	69,78%	
7	Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao, gỡ phụ sinh thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại II (20<D≤50)	cây	5.719	5.719	100%	
8	Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao, gỡ phụ sinh thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại III (D>50)	cây	147	147	100%	
9	Đánh số cây bóng mát (áp dụng đơn giá đánh số cột bê tông ly tâm), 1 lần/3năm	10 cây	1.984,2	1.908,4	96,17%	
10	Duy trì vệ sinh ghé đá, 1 lần/tháng	10 cái	88,8	88,8	100%	
11	Duy trì nhà vệ sinh công cộng (xây gạch)	Hố/ca	8.568	8.260	96,4%	

Stt	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ đạt được so với KH	Ghi chú
C	Duy trì hệ thống thoát nước					
1	Quản lý thường xuyên trên mặt công (1 tháng/4lần)	Km	3.697,26	2.851,36	77,11%	
2	Duy trì hồ điều hòa (Duy trì vệ sinh môi trường hồ), 1 tháng 4 lần	Ha	193,56	65,24	33,7%	
3	Nạo vét bùn cống ngang bằng cơ giới kết hợp thủ công (ga thu)	Lần	363	165	45,18%	
4	Nạo vét bùn cống ngang bằng cơ giới kết hợp thủ công (ga hỗn hợp)	Lần	90	90	100%	

2/. Đánh giá kết quả thực hiện:

Những mặt đạt được:

- Ngay từ đầu năm, Công ty đã xây dựng phương án sản xuất duy trì VSMT trên địa bàn Huyện Đông Anh và thống nhất quy trình nghiệm thu nội bộ và nghiệm thu với chủ đầu tư. Triển khai thực hiện tốt các hạng mục trong gói thầu: VSMT, Cây xanh thảm cỏ, thoát nước đô thị.

- Căn cứ khối lượng theo hồ sơ trúng thầu, thời gian, tần suất phải thực hiện. Từ đó giao khoán cho các tổ, đội sản xuất theo khối lượng công việc, Phân công nhiệm vụ trong ban giám đốc, cán bộ quản lý, nhân viên phụ trách, các bộ phận kiểm tra chéo, đôn đốc các đội sản xuất thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động.

- Chất lượng duy trì VSMT trên địa bàn toàn Huyện ngày một nâng cao. CBCNV-LĐ nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Phối hợp tốt với UBND các xã trong công tác thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Công tác thu gom rác dịch vụ vệ sinh môi trường được thể hiện: Hàng tháng, quý có xác nhận khối lượng, chất lượng đảm bảo là cơ sở để cấp trên đánh giá năng lực và khả năng đáp ứng hợp đồng.

Năm 2022, Công ty đã cấp bổ sung 324 xe gom rác cho một số thôn làng thiếu hụt xe gom, giải phóng một số điểm xúc rác.

- Ngoài nhiệm vụ thực hiện 2 gói thầu dịch vụ công ích đô thị (VSMT, cây xanh thảm cỏ) theo chỉ tiêu kế hoạch Tổng Công ty giao doanh thu 68,791 tỷ, Công ty còn tham gia thầu phụ gói thầu duy trì hệ thống thoát nước, trang trí cảnh quan đô thị các dịp Lễ, Tết, sự kiện chính trị trên địa bàn Huyện (Tết Dương Lịch và Âm lịch năm 2022, Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; bên cạnh đó Công ty còn thực hiện một số nhiệm vụ chính trị được Huyện trong các dịp sự kiện chính trị trên địa bàn Huyện.

- Phối hợp tốt với UBND các xã trong công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Hợp đồng vận chuyển rác với các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đảm bảo tốt.

- Doanh thu vượt kế hoạch đề ra năm 2022, do mở rộng các hoạt động dịch vụ VSMT, duy trì khuôn viên một số cơ quan đơn vị và được tạm ứng khối lượng

rác phát sinh duy trì vệ sinh ngõ xóm giai đoạn 2017-2020 (15.000.000.000 đồng), chặt hạ cây sâu, mục có nguy cơ gãy đổ và trồng mới cây xanh năm 2022.

Khó khăn hạn chế:

- Một số thôn làng thực hiện thu rác bằng phương tiện cơ giới (xe tải nhỏ, công nông, xe lôi) nên Công ty phải bố trí 2 máy xúc mức rác tại các địa bàn này.
- Chi phí lương tăng do tăng lương tối thiểu vùng hàng năm theo quy định nhà nước.
- Chi phí nhiên liệu tăng do giá nhiên liệu thay đổi theo thị trường, xe cũ tổn nhiên liệu hơn các năm trước; Chi phí sửa chữa tăng do các loại xe ô tô đã cũ đang trong giai đoạn hỏng hóc, sửa chữa nhiều do xe ngày càng cũ.
- Công tác triển khai thu giá dịch vụ VSMT gặp nhiều khó khăn do đầu năm 2022 còn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc triển khai thu giá năm 2022 còn chậm, kết quả thu là 15.749.092.211 đồng đạt 59,55% chỉ tiêu thu giá Huyện giao.
- Việc tiếp nhận nguyên trạng công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm ngay khi trúng gói thầu duy trì vệ sinh môi trường giai đoạn 2021-2023, với lượng lao động phần lớn là lớn tuổi, việc tuyển dụng thay thế lao động tại các xã khó khăn. Mặt khác kết quả thu giá dịch vụ VSMT trên địa bàn Huyện chỉ đạt 60% chỉ tiêu thu giá Huyện giao, không đủ cân đối kinh phí cho công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm.
- Việc chậm tạm ứng, quyết toán gói thầu duy trì VSMT giai đoạn 2017-2020 là 12.395.675.566 đồng (trong đó ngân sách là 4.104.481.529 đồng, duy trì vệ sinh ngõ xóm là 8.291.194.037 đồng); chậm quyết toán năm 2021 và 2022 là 11.517.158.000 đồng (trong đó ngân sách là 1.991.048.000 đồng, duy trì vệ sinh ngõ xóm là 9.526.110.000 đồng) đã ảnh hưởng không nhỏ trong thanh toán các chi phí sản xuất Công ty đã vay, lãi vay, BHXH và chậm chi trả các chế độ, lương, khoán cho người lao động thời gian qua.

Giải pháp tiết kiệm chi phí:

- Để đảm bảo thực hiện kế hoạch đề ra, Công ty đã và đang thực hiện việc tiết giảm chi phí, cụ thể như sau:
- + Định mức lại lao động dựa trên định mức nhà nước và thực tế thực hiện, Công ty bố trí tiết giảm lao động sao cho phù hợp với thực trạng. Thực hiện tinh giản một số phòng đội, sắp xếp lại bộ máy hoạt động của công ty.
 - + Thay đổi mô hình sản xuất (sử dụng xe điện thu rác thay cho xe tata), xây dựng nhật trình bố trí lại các xe phù hợp để tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả làm việc. Từng bước thực hiện giao khoán sửa chữa xe cho lái xe để nâng cao trách nhiệm, giảm chi phí sửa chữa.
 - + Trên cơ sở khoán khối lượng cho các tổ, đội sản xuất từ đầu năm, tháng 7/2021 Công ty tiếp tục điều chỉnh khoán đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích đô thị cho các tổ, đội sản xuất từ tháng 6/2022.

3/. Công tác chăm lo đời sống, chế độ cho CB CNV và hoạt động đoàn thể:

Ban lãnh đạo Công ty và Ban chấp hành công đoàn luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty theo đúng quy định.

Quan tâm ký hợp đồng dài hạn cho các công nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động.

Cùng Ban chấp hành Công đoàn chăm lo, thăm hỏi kịp thời công nhân ốm đau, hiếu hỷ... tổ chức tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ.

Động viên tặng quà cho các cháu và con cán bộ công nhân viên người lao động có thành tích tốt trong học tập.

Chế độ chi trả lương cho người lao động: Thu nhập bình quân/ người/ tháng là: 6.800.000 đồng/ tháng ổn định về thu nhập so với năm 2021. Về cơ bản, thanh toán các chế độ theo quy định.

- Chăm lo chế độ tết Nguyên đán 2023: Đối với CB-CNV lao động dài hạn là 4.000.000 đ/người, lao động từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 2.000.000 đ/người, lao động dưới 6 tháng 1.000.000 đ/người; đối với lao động 23 xã là 500.000 đ/người; bồi dưỡng cho người lao động làm việc ngày 30 Tết; Tổng chi phí là 950.850.000 đồng

Khen thưởng động viên 12 tập thể có thành tích trong dịp tết Nguyên đán 2022, tổng giá trị 36.000.000 đồng.

- Công đoàn: Được LĐLĐ Huyện tặng bằng khen trong hoạt động công đoàn năm 2022 và 16 xuất quà trị dịp Tết Nguyên đán 2023, tổng giá trị 16.000.000 đồng; Thành phố trao tặng 5 xuất quà, giá trị 7.500.000 đồng; Công đoàn Công ty hỗ trợ khó khăn cho 4 trường hợp lao động khó khăn tổng giá trị 18.000.000 đồng.

- Công TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội tặng 3 tập thể có thành tích trong công tác duy trì vệ sinh môi trường, tổng giá trị 6.000.000 đồng.

Đây cũng là sự quan tâm, nguồn động viên kịp thời, thiết thực của LĐLĐ Thành phố, Huyện và Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội.

II/. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1/. Một số thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023:

* Thuận lợi:

- Là năm cuối thực hiện các gói thầu trong giai đoạn mới, đồng thời chuẩn bị cho việc tham gia đấu thầu các gói dịch vụ đô thị công ích trên địa bàn Huyện giai đoạn 2024-2025 nên việc triển khai thực hiện đã đi vào nề nếp, đúc rút những kinh nghiệm các năm trước nên công tác thực hiện sản xuất kinh doanh hơn trong năm 2023 sẽ ổn định hơn;

- Công tác thu gom vận chuyển rác thải được duy trì từng bước đi vào ổn định đảm bảo vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn Huyện; việc quét gom rác duy trì vệ sinh từng bước được cải thiện, ý thức trách nhiệm của người lao động được tăng lên rõ rệt.

Tăng cường kiểm tra giám sát của các phòng, đội sản xuất, chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các thôn làng, khối phố của các xã, thị trấn đặc biệt vào dịp phục vụ các sự kiện chính trị của Huyện. Công ty đã xây dựng nhật trình ổn định ngày giờ xe đến, giao cho Đội xe, các tổ VSMT phối hợp trực tiếp đến các xã, thôn thống nhất lịch vận chuyển đúng giờ, đảm bảo thu gom vận chuyển rác sạch sẽ.

*** Khó khăn:**

- Công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2023: Nếu chưa được áp dụng mức thu mới, vẫn áp dụng mức thu hiện tại là 3.000 đ/người/tháng (đối với các Huyện ngoại thành), công tác thu giá dịch vụ VSMT sẽ không đủ cân đối cho công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm trên địa bàn Huyện.

- Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân chưa được tốt, còn vứt rác không đúng nơi quy định, không đúng giờ; các phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi đất thải, phế thải, vật liệu xây dựng trên đường, đã được Công ty gửi hình ảnh cho chủ đầu tư hoặc trực tiếp làm việc với đơn vị phát thải, nhưng hiện tượng này vẫn tiếp diễn, cũng gây ảnh hưởng không nhỏ cho công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện;

- Huyện tiếp tục quy hoạch chuẩn bị cơ sở hạ tầng thành lập Quận theo chủ trương đã được Thành phố phê duyệt. Việc thi công các dự án hạ tầng đô thị, các khu tái định cư được triển khai thực hiện nên khối lượng duy trì dịch vụ công ích đô thị (VSMT, cây xanh, thảm cỏ ...) có thể tạm thời tiết giảm.

2/. Các chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH/KQ
1	Tổng doanh thu trước thuế	85.022	69.854	82,16%
2	Tổng chi phí	84.090	67.235	79,95%
3	Lợi nhuận trước thuế	932	2.619	281%
4	Lợi nhuận sau thuế	731	2.096	286,73%
5	Vốn chủ sở hữu	18.776	18.762	
6	Tỷ suất LNST/VCSH	3,89	11,2	

Ngay từ đầu năm 2023, Công ty đã chủ động xây dựng phương án tổ chức sản xuất, kế hoạch phục vụ trước trong và sau Tết Nguyên đán 2023, kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công ty huy động toàn bộ phương tiện, thiết bị, lao động thực hiện duy trì dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn Huyện, đặc biệt là công tác duy trì VSMT đảm bảo không tồn đọng rác tại các điểm tập kết rác trên toàn Huyện, phục vụ nhân dân đón Xuân sáng-xanh-sạch-đẹp; khối lượng rác thực hiện trong ngày 30 Tết đạt

578,44 tấn tăng 37,05 tấn (6,84%) so với cùng kỳ năm 2022, được Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện đánh giá và ghi nhận.

3/. Giải pháp, thực hiện:

- Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, sát với thực tiễn chú trọng phát huy sự chủ động sáng kiến của cán bộ công nhân viên và người lao động. Cùng cố lại bộ máy tổ chức, tinh giản một số nhân viên văn phòng đối với những trường hợp làm không hiệu quả về các Đội sản xuất, đồng thời sắp xếp cân đối lại nhân lực lao động đúng chuyên môn, tay nghề nhằm nâng cao vai trò năng lực quản lý của cán bộ, công nhân viên. Giao đúng người đúng việc, tiếp tục giao khoán cho các đội sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, mỗi công nhân tự chịu trách nhiệm trong phần công việc của mình. Kiên quyết đánh giá, kiểm điểm tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ gây ảnh hưởng đến Công ty;

- Đại tu sửa chữa lớn một số xe ô tô vận chuyển rác đã cũ, thường xuyên bảo dưỡng định kỳ phương tiện vận chuyển để tránh hư hỏng vặt nhằm nâng cao năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục kiểm tra một số phương tiện chuyên dùng, điều chỉnh định mức nhiên liệu nhằm tiết giảm chi phí sản xuất.

- Ngay từ đầu năm Công ty đã thực hiện cấp thay thế 80 xe gom rác cho các tổ sản xuất.

- Giao cho Công đoàn, đoàn thanh niên tiếp tục duy trì tốt các hoạt động văn nghệ thể thao để người lao động ngoài giờ làm việc vất vả còn là sân chơi giải trí văn hóa thể thao lành mạnh. Phát động phong trào thi đua hăng hái lao động sản xuất phục vụ chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Thủ đô và của Huyện;

- Có kế hoạch tập huấn công tác duy trì dịch vụ công ích đô thị (VSMT, cây xanh, thảm cỏ, thoát nước), an toàn lao động, an toàn giao thông cho người lao động, tăng cường bồi dưỡng đào tạo, rèn luyện cho cán bộ, công nhân viên lao động nâng cao trình độ chuyên môn, Xây dựng thời gian làm việc, đảm bảo ngày làm việc hiệu quả;

Đồng thời khai thác mở rộng các loại hình dịch vụ như: Duy trì khuôn viên, trồng hoa, cây cảnh, dịch vụ vệ sinh...

- Tập trung triển khai thực hiện các gói thầu duy trì VSMT, duy trì thoát nước, cây xanh, công tác thu giá VSMT... đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết với các chủ đầu tư;

- Tiếp tục bám sát và đẩy nhanh việc thanh toán một số hạng mục công việc phát sinh trong gói thầu giai đoạn 2017-2020; cùng với các đơn vị thực hiện duy trì VSMT trên địa bàn Thành phố báo cáo về chênh lệch nhiên liệu và điều chỉnh tiền lương giai đoạn 2017-2020.

Nếu hồ sơ quyết toán giai đoạn 2017-2020 được UBND Huyện giải quyết trong năm nay, Công ty trang trải được chi phí nợ, chi trả lãi vay và dự định đầu tư 02 xe cuốn ép rác dung tích thùng chứa 22m³, 01 xe rửa đường dung tích thùng chứa 15m³, các phương tiện, công cụ chuẩn bị cho gói thầu giai đoạn tiếp theo.

- Phối hợp với Ban QLDA ĐTXD thực hiện quyết toán gói thầu duy trì VSMT năm 2021, 2022

- Phối hợp các xã về việc quản lý VSMT và hạn chế vứt rác bừa bãi ra nơi công cộng.

- Tiếp tục cải tiến mô hình sản xuất trong các gói thầu đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tiễn tại địa bàn, chuẩn bị các điều kiện để tham gia đấu thầu giai đoạn tiếp theo.

- Kiến nghị UBND Huyện, Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện giúp Công ty hoàn thành các nội dung gói thầu và các chỉ tiêu kinh tế năm 2023.

- Kiến nghị UBND Huyện giao đặt hàng cho Công ty một số hạng mục, dự án các công trình phục vụ dân sinh và một số hạng mục khác để đảm bảo chỉ tiêu tài chính năm 2023:

+ Duy trì vườn hoa, thảm cỏ, cây xanh một số tuyến đường Huyện quản lý.

+ Bổ sung khối lượng một số hạng mục trong gói thầu VSMT (hè phố, tuyến đường) đã hoàn thiện trong các dự án thi công cải tạo hạ tầng đô thị.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty CP MTĐT Đông Anh.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Đông

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau.

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2022

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2022

Danh sách thành viên HĐQT hiện tại:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Tiến Đông : Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Trường Linh : Thành viên HĐQT

2. Về công tác tổ chức

- Nhân sự trong toàn công ty:

Tính đến đầu năm 2023, Công ty có tổng số 425 CBCNV và người lao động. Trong đó: 179 CBCNV-LĐ và 246 lao động vệ sinh viên của các thôn làng thuộc 18 xã.

- Công tác cán bộ trong năm có bổ nhiệm 03 đồng chí cụ thể:

- + Ông Vũ Đình Tuấn – Phó phòng KHKT kể từ ngày 06/10/2022
- + Bà Tô Hương Lơ – Tổ trưởng tổ VSMT số 3 kể từ ngày 01/10/2022
- + Bà Nguyễn Thị Nhã – Tổ trưởng tổ VSMT số 6 kể từ ngày 01/10/2022

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

- Các văn bản và nghị quyết đã ban hành từ 01/01/2022 – 31/12/2022

+ Quy chế số 13/QC-MTĐT về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ, đội, tổ sản xuất ngày 18/02/2022.

+ Quy chế số 14/QC-MTĐT ngày 18/02/2022 về việc ban hành Quy chế dân chủ về nâng bậc lương năm 2022.

+ Quy chế số 15/QC-MTĐT ngày 18/02/2022 về việc ban hành Quy chế dân chủ về khen thưởng kỷ luật năm 2022.

+ Quy chế số 16/QC-MTĐT ngày 18/02/2022 về việc ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc năm 2022.

+ Quy chế số 17/QC-MTĐT ngày 18/02/2022 về việc ban hành Quy chế tuyển dụng lao động năm 2022.

+ Quy chế số 18/QC-MTĐT ngày 18/02/2022 về việc ban hành Nội quy lao động năm 2022.

- Ngoài ra Hội đồng quản trị cũng đã họp và ban hành các văn bản sau:

TT	Số/ Biên bản họp HĐQT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	15/BB-HĐQT/MTĐT	10/01/2022	Họp ĐHCĐ Quý 1/2022	100%
2.	16/BB-HĐQT/MTĐT	14/03/2022	Nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022	100%
3.	17/BB-HĐQT/MTĐT	22/03/2022	Họp Tổ quản lý vốn về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
4.	18/BC-HĐQT/MTĐT	22/03/2022	Báo cáo xin ý kiến bổ nhiệm Giám đốc Công ty	
5.	19/BB-HĐQT/MTĐT	31/03/2022	Thảo luận và thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP VPBank	100%
6.	01/BB-HĐQT/MTĐT	21/04/2022	Họp bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc	100%
7.	02/NQ-HĐQT/MTĐT	21/04/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc	
8.	03/NQ-ĐHCĐ	21/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	100%
9.	04/BB-HĐQT/MTĐT	07/06/2022	Họp HĐQT Quý 2/2022: Đánh giá công tác Quý 1 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý 2/2022; Công tác bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng và kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc, đề nghị bổ sung Phó giám đốc mới...	100%
10.	05/TTr-HĐQT/MTĐT	08/06/2022	Xin bổ sung Phó giám đốc phụ trách công tác quản lý khai thác phát triển thị trường	
11.	06/BB-HĐQT/MTĐT	04/07/2022	Thống nhất kéo dài thời gian bổ nhiệm Phó giám đốc và bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng	100%
12.	07/BB-HĐQT/MTĐT	19/10/2022	Vay tiền để trả lương CBCNV LĐ Công ty tháng 9 và thanh toán tiền vận chuyển rác cho các đơn vị liên doanh quý 3/2022	100%
13.	08/BB-HĐQT/MTĐT	02/12/2022	Tạm trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm	100%

			2019;2020;2021	
14.	09/BB-HĐQT/MTĐT	29/12/2022	V/v Chi hoạt động duy trì thường xuyên tại Công ty	100%

- Ý nghĩa của các văn bản này: Chỉ đạo và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm mục đích nâng cao hiệu quả quản lý của đơn vị.

4. Về kế hoạch hoạt động SXKD.

- Ngay từ đầu năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty đã xây dựng kịp thời các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế, thường xuyên kiểm tra giám sát thực hiện, để kịp thời chỉ đạo điều hành sản xuất.

5. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	Tr.đồng	68.791	85.022	123,59
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.229	932	22,04
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.508	731	20,83

Kết quả đạt được:

- Chỉ tiêu doanh thu: Năm 2022 tăng 123,59% so với kế hoạch năm 2022, giá trị là: 16.231.411.875 đ, do được tạm ứng tiền duy trì vệ sinh ngõ xóm giai đoạn 2017-2020: 13.636.363.636 đ; Duy trì cây xanh, thảm cỏ: 290.161.738 đ; Trang trí cảnh quan và đảo hoa: 2.015.556.066 đ còn lại là duy trì VSMT: 289.330.435 đ. Tương ứng với tăng doanh thu, chi phí cũng tăng tương ứng: 16.231.411.875 đ. Trong đó vận chuyển rác, duy trì vệ sinh các công ty: 269.966.799 đ; Cây xanh đảo hoa: 2.325.081.440 đ; Phân bổ chi phí duy trì vệ sinh ngõ xóm giai đoạn 2017-2020: 13.636.363.636 đ.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: năm 2022 so với kế hoạch năm 2022 đạt 22,04%, giá trị như sau:

* Nguyên nhân không đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2022	4.229.000.000
Lợi nhuận thực hiện năm 2022	932.110.509
Lợi nhuận không đạt	3.296.889.491
Nguyên nhân :	
Nhiên liệu trực tiếp, Dầu thủ lực, dầu máy tăng	257.917.000
Ảnh hưởng tăng giá nhiên liệu đến công tác vận chuyển rác	3.038.972.674
Cộng	3.296.889.674

6. Về công tác quản lý tài chính:

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

7. Về quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị đã xây dựng được Quy chế hoạt động, giao nhiệm vụ Ban giám đốc xây dựng quy chế phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc thực hiện và họp một Quý/1 lần. Các cuộc họp được ghi biên bản và Nghị quyết đầy đủ các nội dung, các mặt hoạt động của Công ty.

- Hội nghị Người lao động Công ty đã thông qua các Quy chế dân chủ, Quy chế quản lý tài chính, Nhiệm vụ của Cán bộ Lãnh đạo và quản lý các phòng, đội. Quy chế về tuyển dụng lao động thời vụ và Một số quy định chung của Công ty.

8. Về đầu tư:

STT	Dự án	TMDT (triệu đồng)
1	02 Xe ô tô cuốn ép chở rác 22m ³ HiNo FM8JN7A Khối lượng 10.050kg, Thể tích thùng : 22m ³	
2	01 xe ô tô rửa đường dung tích thùng chứa 15cm ³	
	Cộng:	7.650

Tuy nhiên, dự án đầu tư chưa thực hiện được do Công ty chưa được thanh toán giá trị phát sinh khối lượng giai đoạn 2017-2020 và giá trị nghiệm thu năm 2021,2022 trong giai đoạn 2021-2022.

9. Về quan hệ cổ đông và chia cổ tức

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.

10. Về quan hệ với Ban kiểm soát:

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

11. Về hoạt động của Ban giám đốc

- Sáng thứ 2 hàng tuần Ban lãnh đạo đều dự họp giao ban cán bộ quản lý các phòng, đội để kiểm điểm các công việc trong tuần trước và triển khai nhiệm vụ trong tuần tiếp theo.

- Ban giám đốc hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, phối hợp tốt và thực hiện đúng theo quy chế hoạt động cũng như quyền hạn được giao.

- Thực hiện Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ 6 tháng và cả năm theo yêu cầu của HĐQT.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát duy trì VSMT theo yêu cầu của chủ đầu tư, nâng cao chất lượng duy trì, thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

12. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Thù lao HĐQT được thực hiện theo điều lệ của Công ty căn cứ vào chức danh và hiệu quả làm việc của từng thành viên, hàng tháng thanh toán đầy đủ, kịp thời, công khai minh bạch.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

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

Các phiên họp triển khai theo đúng điều lệ của Công ty 1 Quý 1 lần, mỗi kỳ họp đều có trưởng ban kiểm soát cùng dự. Thông qua hoạt động của Quý đánh giá những mặt được và chưa được; đồng thời đưa ra phương hướng thực hiện Quý sau

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

Ban lãnh đạo Công ty chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và Nghị quyết của HĐQT đã chỉ đạo thực hiện năm 2022.

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

Công tác tài chính thực hiện theo đúng luật và Quy chế đã được đơn vị có chuyên môn uy tín kiểm toán.

Chấp hành Bảo hộ lao động và an toàn lao động sản xuất góp phần vào thành công chung trong hoạt SXKD.

Thực hiện chế độ lương khoán đối với các bộ phận sản xuất. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các Lương, Phụ cấp, ăn ca, làm thêm giờ đôi lúc có chậm nhưng vẫn được đảm bảo: Quan tâm động viên bồi dưỡng trong các dịp Lễ, Tết hàng năm nhằm tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với đơn vị.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Việc chủ đầu tư chậm tạm ứng, quyết toán gói thầu duy trì VSMT giai đoạn 2017-2020 là 12.395.675.566 đồng (trong đó ngân sách là 4.104.481.529 đồng, duy trì vệ sinh ngõ xóm là 8.291.194.037 đồng); chậm quyết toán năm 2021 và 2022 là 11.517.158.000 đồng (trong đó ngân sách là 1.991.048.000 đồng, duy trì vệ sinh ngõ xóm là 9.526.110.000 đồng) nên để đảm bảo an toàn tài chính của đơn vị và tiếp tục cho công tác đấu thầu năm 2024, trước mắt Công ty cần ổn định sản xuất kinh doanh chăm lo đời sống việc làm cho người lao động và tập trung cho công tác đấu thầu gói Vệ sinh môi trường giai đoạn 2024-2026 nên chưa thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022. Chờ đến khi có được chủ đầu tư thanh toán khối lượng thầu trên Công ty cân đối kinh phí, sẽ tính toán để phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2023.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2022. Hội đồng quản trị kế thừa Nghị quyết năm 2022, thực hiện Nghị quyết Đảng ủy chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn thử thách bằng các biện pháp chủ yếu như sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác duy trì vệ sinh môi trường, công tác tư tưởng chính trị đối với người lao động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ công nhân viên làm tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện theo yêu cầu của gói thầu và hợp đồng đã ký với chủ đầu tư đáp ứng yêu cầu khi huyện Đông Anh lên quận cuối năm 2023.

- Phối hợp với UBND Huyện và các xã thực hiện phân loại rác tại nguồn nghiêm túc theo Luật bảo vệ môi trường 2022.

- Phối hợp với chủ đầu tư thanh toán hết các khoản phát sinh trong gói thầu giai đoạn 2017-2020. Quyết toán năm 2021,2022 thuộc giai đoạn 2021-2022 để nguồn tài chính đáp ứng gói thầu 2024-2026.

- Phân đầu tiết kiệm các chi phí để chăm lo, cải thiện đời sống người lao động, phân đầu thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng.

- Đầu tư phương tiện, thiết bị, thu hút nhân sự, nâng cao năng lực hoạt động của Công ty, đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ công ích đô thị giai đoạn Huyện chuyển lên Quận cuối năm 2023, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng tham gia dự thầu các gói thầu dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2024-2026.

- Hoạt động của HĐQT trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật với nguyên tắc đa số, đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

- Chỉ tiêu năm 2023 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% tăng trưởng so với năm 2022
Doanh thu thuần	Triệu đồng	85.022	69.854	82,16
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	932	2.619	281
Tỷ lệ cổ tức	%	0	6,7	

Kính thưa Đại hội!

Trên đây, tôi vừa trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mạnh Hùng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch công tác năm 2022 với kết quả cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1- Cơ cấu tổ chức:

Ban Kiểm soát hiện tại gồm có 03 thành viên, cụ thể:

- Đ/c Phạm Hồng Thu – Trưởng Ban kiểm soát – nhận bàn giao từ tháng 12/2022
- Đ/c Cao Thị Huyền - Thành viên Ban kiểm soát
- Đ/c Ngô Chinh Lâm – Thành viên Ban kiểm soát

2- Những hoạt động Ban kiểm soát đã thực hiện:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

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

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

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản

lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ phần.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

1- Hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty

- HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng các qui định hiện hành của pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền để chỉ đạo, đảm bảo tình hình hoạt động của toàn Công ty theo đúng định hướng, kế hoạch đề ra. Ban giám đốc đã xây dựng nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện.

- HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tổ chức họp giao ban hàng tuần, hàng tháng khối các đơn vị trực thuộc và họp giao ban quý thành phần mở rộng gồm cả các công ty cổ phần để đánh giá kết quả công việc đã thực hiện, đưa ra các biện pháp giải quyết các tồn tại vướng mắc và kế hoạch thực hiện trong tháng, quý tiếp theo.

- HĐQT Công ty đã đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ;

- Qua việc xem xét Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông;

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

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng các quy định của pháp luật. Trích nộp BHXH- BHYT- BHTN đầy đủ cho người lao động.

- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, trang bị Bảo hộ lao động cho CBCNV đầy đủ, đúng quy định. Duy trì tốt hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, thực hiện kiểm tra thường xuyên và định kỳ công tác BHLĐ theo đúng quy định hạn chế thấp nhất TNLĐ, TNGT.

- Trong năm 2022 đã có giai đoạn công ty chậm đóng bảo hiểm xã hội dẫn đến việc thẻ bảo hiểm y tế của người lao động bị mất hiệu lực sử dụng, tuy nhiên vào ngày 28/12/2022 công ty đã lập tức thực hiện với cơ quan bảo hiểm xã hội và đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội đến hết tháng 12/2022 và thẻ bảo hiểm y tế của người lao động.

- Mặc dù trong điều kiện kinh phí hoạt động SXKD đang rất khó khăn nhưng Công ty luôn quan tâm đến đời sống CBCNV, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản lương, thưởng, chế độ chính sách theo đúng quy định

rác thuê ngoài tăng do giá nhiên liệu xăng dầu tăng, chi phí sửa chữa xe lớn do xe của đơn vị chủ yếu là xe cũ.

• Về bảo toàn vốn

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022 là: 18.766.037.284 đồng

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021; là 19.317.244.472 đồng

- H- Vốn CSH cuối kỳ / CSH đầu kỳ

• H-0.97 Trong năm tạm trích quỹ phúc lợi ;1.282.185.000 đồng

• Về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

- Tài sản ngắn hạn thời điểm 31/12/2022 là: 31.275.285.514 VNĐ

Nợ ngắn hạn thời điểm 31/12/2022; 24.559.009.339 đồng.

- H= Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

- H=1,27

Như vậy tại thời điểm 31/12/2021 Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ đầy

đủ.

• Về hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu

- Nợ phải trả (sau khi trừ quỹ khen thưởng phúc lợi) thời điểm 31/12/2022: 23.298.456.586 đồng

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022: 18.766.037.284 đ

• Những vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

- Chỉ tiêu doanh thu: Năm 2022 tăng 123,6% so với kế hoạch năm 2022, giá trị là: 16.231.411.875 đ, chủ yếu là đòi được tiền duy trì vệ sinh ngõ xóm giai đoạn 2017 – 2020 : 13.636.363.636 đ : duy trì cây xanh thảm cỏ: 290.161.738 đ: trang trí cảnh quan và đảo hoa: 2.015.556.066 đ, còn lại là duy trì vệ sinh môi trường: 289.330.435 đ tương ứng với tăng doanh thu, chi phí tăng tương ứng; 16.231.411.875 đ trong đó vận chuyển rác, duy trì vệ sinh các công ty: 269.966.799 đ; cây xanh đảo hoa: 2.325.081.440 đ; phân bổ chi phí duy trì vệ sinh ngõ xóm giai đoạn 2017 -2020: 13.636.363.636 đ.

- Lương cơ bản theo quy định của Chính phủ điều chỉnh tăng qua từng thời kỳ, giá nhiên liệu tăng cao do đó ảnh hưởng đến chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tiếp tục triển khai việc rà soát, đánh giá nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phương án tổ chức sản xuất duy trì vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường theo yêu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo hiệu quả kinh tế.

- Cải tiến mô hình, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, đội ngũ cán bộ gián tiếp, giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động. Lập phương án tổ chức, sắp xếp bố trí hợp lý nhân lực theo yêu cầu cụ thể, đảm bảo rõ người rõ việc rõ trách nhiệm và phát huy hiệu quả công việc.

- Xây dựng tổ chức Công đoàn làm tốt chức năng chăm lo đời sống, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, ban giám đốc.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc, cán bộ quản lý luôn đảm bảo nguyên tắc: tuân thủ các qui định của pháp luật, của Công ty và vì lợi ích chung của toàn Công ty.

HĐQT luôn đảm bảo trách nhiệm trong việc phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	68.791	85.022	123,59
2	Chi phí	Tr.đ	64.562	84.095	130,25
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.229	932	22,04
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.508	731	20,83
5	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	19.317	18.766	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH		3.78	3.87	
7	Hệ số thanh toán nợ đến hạn		>1	>1	

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

- Doanh thu năm 2022 là : 85.022 triệu đồng đạt 123,59% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế là 932 triệu đồng đạt 22,04% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế là 731 triệu đồng đạt 20,83% so với kế hoạch. Đánh giá chung các chỉ tiêu doanh thu đều vượt so với kế hoạch, lợi nhuận năm 2022 không đạt chỉ tiêu công ty mẹ giao do một số nguyên nhân khách quan như chi phí giá nhiên liệu tăng, chi phí vận chuyển

- Nghiên cứu đổi mới chính sách tiền lương, chính sách tuyển dụng nhằm thu hút được lực lượng lao động có trình độ, kinh nghiệm, tay nghề cao.
- Thúc đẩy triển khai chương trình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn huyện Đông Anh để tạo nguồn doanh thu từ kinh doanh rác thải tái chế.
- Tích cực phối hợp với các cấp chính quyền để giải quyết dứt điểm các công nợ còn tồn đọng để đảm bảo dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Định hướng chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn sắp tới tập trung vào mảng nghiên cứu, đầu tư các công nghệ xử lý chất thải hiện đại đáp ứng nhu cầu thực tế. Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác các hợp đồng dịch vụ, hướng tới tăng nguồn doanh thu ngoài ngân sách.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; trong đó tập trung một số nội dung sau:
 - + Quản lý vốn và tài sản của Công ty; quản lý vốn đầu tư của Công ty.
 - + Chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các nội quy, quy định của Công ty; thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ.
 - + Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật.
 - + Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty; thực hiện các chế độ đối với người lao động.
 - + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế nội bộ, quy trình thanh toán, trả lương.
 - + Việc thực hiện công tác sản xuất của Công ty
 - + Thực hiện việc công bố thông tin của Công ty theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ; công khai thông tin tài chính theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ.
- Giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh; giám sát và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của Công ty.
 - Giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy chế nội bộ tại Công ty.
 - Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan.
 - Giám sát hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan.
 - Giám sát thực hiện các dự án đầu tư của Công ty; các hợp đồng, giao dịch mua, bán, giao dịch kinh doanh có giá trị lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu; giao dịch kinh doanh bất thường của công ty.



- Giám sát việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, các cơ quan quản lý nhà nước và các nhiệm vụ khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Định kỳ hoặc đột xuất lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị về nội dung nêu trên và các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật gửi Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty CP môi trường Đông Anh.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

- Nơi nhận:
- ĐHQĐ;
 - HĐQT;
 - Cty TNHH MTV MTĐT HN;
 - Lưu: Ban kiểm soát

Phạm Hồng Thu



Hà Nội, ngày tháng năm 2023



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Hà Nội
- Báo cáo tài chính năm 2022 được Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MẠNH HÙNG



Đông Anh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023

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

Căn cứ :

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%) /LNST	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021		8.143.178.354
II	Lợi nhuận năm 2022		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022		932.110.509
2	Thuế TNDN phải nộp		201.096.697
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		731.013.812
III	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		0
1	Quỹ đầu tư phát triển		0
2	Quỹ phúc lợi		0
3	Quỹ khen thưởng		0
4	Cổ tức chi trả		0

5	Quỹ thưởng ban điều hành		0
IV	Còn lại chưa phân phối 31/12/2022		8.874.192.166

2. Kế hoạch trích lập các quỹ và phân chia cổ tức năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%) / LNST	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022		8.874.192.166
II	Tổng lợi nhuận sau thuế		2.096.000.000
III	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	2.096.000.000
1	Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng	28,76	602.810.000
2	Chia cổ tức	38,86	814.510.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	29,317	614.480.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành	3,063	64.200.000
IV	Còn lại chưa phân phối 31/12/2023		8.874.192.166

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT, TCHC

Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%) / LNST	NGUYỄN MẠNH HÙNG
8.874.192.166		I Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022
		II Tổng lợi nhuận sau thuế
2.096.000.000		III Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức
		1 Quỹ đầu tư phát triển
		2 Quỹ phúc lợi
		3 Quỹ khen thưởng
		4 Cổ tức chi trả

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH



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

Đông Anh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022

Căn cứ tình hình tài chính công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký Công ty cho năm tài chính 2022 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	12	1.500.000	36.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	500.000	6.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	1.000.000	12.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	500.000	12.000.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	12	3.000.000	72.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MẠNH HÙNG



Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

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

2. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023

- Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Chi nhánh 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 2023 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

- Trong trường hợp không thống nhất được với Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Hà Nội về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MẠNH HÙNG



Đông Anh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023

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

Căn cứ :

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;

Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua phương án đầu tư của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh năm 2023 như sau:

Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đông Anh thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2021-2023 theo hình thức đấu thầu.

1. Khối lượng rác vận chuyển của các gói thầu đơn vị đang thực hiện duy trì vệ sinh: 260 tấn/ngày

2. Xe ô tô vận chuyển rác duy trì theo yêu cầu các gói thầu giai đoạn:

+ Xe Công ty hiện có: 11 xe tải trọng tải dưới 7 tấn (trong đó 2 xe dừng hoạt động từ năm 2022), năng lực vận chuyển đạt 156 tấn/ngày.

+ Xe hiện thuê có: 9 xe trong đó 6 xe trọng tải dưới 7 tấn, 3 xe trọng tải trên 10 tấn, năng lực vận chuyển 167 tấn/ngày

Năng lực xe chủ sở hữu vận chuyển rác hiện nay trên các địa bàn đơn vị duy trì vệ sinh chỉ đáp ứng khoảng 60% khối lượng rác cần vận chuyển (tương đương 156 tấn/ngày). Phần khối lượng còn lại phải thuê xe bên ngoài vận chuyển (tương đương 104 tấn/ngày). Do đó, HDQT xây dựng kế hoạch đầu tư thêm như sau:

STT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
01	Xe ô tô cuốn ép chở rác 22 m ³ Hiệu ISUZU: model FVZ34QE4, do Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam lắp ráp tại Việt Nam.	02	2.650.000.000	5.300.000.000	

02	Xe Hookift dung tích thùng chứa 21,5m ³	01	2.350.000.000	2.350.000.000	
	Cộng			7.650.000.000	

Hiện nay, Công ty đang còn khó khăn mới được tạm ứng khối lượng phát sinh giai đoạn 2017-2020 với số tiền 15.000.000.000đồng /22.126.723.742đ. Do đó Công ty chưa thể đầu tư được xe ô tô chuyên dùng theo kế hoạch. Để đảm bảo sản xuất thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Đông Anh. Công ty tiếp tục hợp đồng thuê xe ô tô vận chuyển rác. Khi Công ty được thanh toán số tiền còn lại gói thầu giai đoạn 2017-2020 và cân đối được nguồn tiền Công ty sẽ xem xét đầu tư như kế hoạch trên.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MẠNH HÙNG

STT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Giá trị
01	Xe ô tô chuyên dùng tải 22 m ³ Hiện tại Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam lắp	02	2.350.000.000	2.300.000.000	

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

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

Đông Anh, ngày tháng năm 2023



TỜ TRÌNH

Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

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

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-TTLD ngày 25 tháng 05 năm 2023 của Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội về việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT Công ty cổ phần MTĐT Đông Anh từ 03 thành viên lên 05 thành viên; Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát lại Điều lệ hiện hành của công ty và Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản sau:

STT	Điều	Khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 điều 26 Điều lệ Công ty		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Anh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét việc bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2022 – 2027 cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-TTLD ngày 25 tháng 05 năm 2023 của Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội về việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT Công ty cổ phần MTĐT Đông Anh từ 03 thành viên lên 05 thành viên; Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027 như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 03 thành viên HĐQT
- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị để ĐHDCĐ thường niên năm 2023 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mạnh Hùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

**ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh.

Tôi tên là: Nguyễn Mạnh Hùng

Sinh ngày: 22/11/1964

Số CMTND: 001064003577

Cấp ngày: 10/6/2015

Hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh nhiệm kỳ 2022-2027.

Nay, tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh thông báo việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của tôi kể từ ngày được ĐHĐCD thông qua.

Lý do: Ngày 25/05/2023, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã có Nghị quyết số 39/NQ-TTLĐ về việc chấm dứt ủy quyền Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần MTĐT Đông Anh và cử làm người đại diện phụ trách chung phần vốn Nhà nước, ứng cử giữ chức danh thành viên HĐQT chuyên trách tại Công ty cổ phần Môi trường Tây Đô.

Trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Mạnh Hùng



DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Quyết định ngày/2023 của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội về việc

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét danh sách ứng viên được cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

1. **Ứng viên HĐQT:**
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND: cấp ngày: do
Địa chỉ:
2. **Ứng viên HĐQT:**
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND: cấp ngày: do
Địa chỉ:
3. **Ứng viên HĐQT:**
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND: cấp ngày: do
Địa chỉ:

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mạnh Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh**

Tên tôi là:

Sinh ngày:

Giấy CMND số:

Cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần tương đương
.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh.

(Bằng chữ: cổ phần)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm

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

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

....., ngày tháng ... năm 2023

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

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



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

Sơ yếu lý lịch

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

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

....., ngày tháng năm 2023

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh

Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:

Giấy Chứng nhận ĐKKD/CMND:

Cấp ngày:...../...../.....tại

Địa chỉ:

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần tương đương% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh.

(Bằng chữ:))

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, xin đề cử:

Ông/ Bà:

Ông/ Bà:

Ông/ Bà:

Làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh nhiệm kỳ 2022-2027

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm

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

....., ngày tháng ... năm 2023
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

.....



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số ĐKKD/ CMND	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký xác nhận
1				
2				
TỔNG				



**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 23/03/2023.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc chung:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

2. Nguyên tắc bầu cử HĐQT:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu HĐQT với tổng số phiếu bầu HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên HĐQT bầu bổ sung.

- Cổ đông bầu HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên HĐQT bầu bổ sung.

III. BAN BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban bầu cử

- Ban bầu cử có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;
- + Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật;

nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm.

- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

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

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty;
- Tổng số phiếu bầu HĐQT lớn hơn số cổ phần bầu quy định.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.

2. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

V. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

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

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH:

- Thẻ lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty.

Nguyễn Mạnh Hùng