

CÔNG TY TNHH MTV
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH
Số: 191/BC-MTĐT

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

Đông Anh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH



Kính gửi: - Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty cổ phần MTĐT 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 17/06/2020;

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0107726267 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15 tháng 02 năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 22/06/2023.

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-MTĐT ngày 24/04/2024 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đại diện quản lý.

Ngày 26/04/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh đã được tổ chức tại hội trường Công ty (địa chỉ: đường 23b, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội): có Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh đã thống nhất quyết nghị thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban giám đốc;
- Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư 2024.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh và những người có liên quan tổ chức thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Trên đây là kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh. Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);
- ĐU, HĐQT, BGD;
- BKS;
- Các phòng/ban nghiệp vụ;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Đông



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

- 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 Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh ngày 26 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	69.854	72.522	103,82%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.619	2.762	105,46%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.095	2.191	104,58%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% tăng trưởng so với năm 2023
1	Tổng doanh thu trước thuế	Tr.đồng	72.522	79.322	109,38%
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	69.760	76.325	109,41%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.762	2.997	108,51%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.191	2.380	108,58%
5	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	22.240	24.620	110,7%
6	Tỷ suất LNST/VCSH	Tr.đồng	9,85	9,67	98,07%
7	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	6,8	7	102,94%

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. (Theo Báo cáo đính kèm)

Điều 3: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. (Theo Báo cáo đính kèm)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. (Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2023 đã được đăng trên Website Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh)

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả 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	Lợi nhuận năm 2023		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023		2.762.470.889
2	Thuế TNDN phải nộp		570.557.064
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		2.191.913.825
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 31/12/2023		11.066.105.991

2. Kế hoạch trích lập các quỹ và phân chia cổ tức năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%) /LNST	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023		11.066.105.991
II	Tổng lợi nhuận sau thuế		2.380.032.000
III	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	
1	Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng	28,76	684.497.000
2	Chia cổ tức	38,86	924.880.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	29,317	697.755.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành	3,063	72.900.000
IV	Còn lại chưa phân phối 31/12/2024		11.066.105.991



Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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	5,63	4.000.000	22.533.333
2	Chủ tịch HĐQT	01	6,37	4.000.000	25.466.667
3	Thành viên HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên HĐQT	01	5,63	3.000.000	16.900.000
5	Thành viên HĐQT	03	6,37	3.000.000	57.300.000
6	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000
7	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
8	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000
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

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

TT	Tên Công ty kiểm toán
1	Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội

Điều 8: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024.

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	02	2.650.000.000	5.300.000.000	

STT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
	ISUZU Việt Nam lắp ráp tại Việt Nam.				
02	Xe Hooklift dung tích thùng chứa 21,5m ³	01	2.350.000.000	2.350.000.000	
03	Máy đào bánh xích Doosan nước sản xuất Korea năm 2013 (đã qua sử dụng)	01	399.600.000	399.600.000	
	Cộng			8.049.600.000	

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, 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:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Đông

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Thời gian: 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024

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.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Đ/C Lê Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu của Công ty: 1.200.000 cổ phiếu

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự là: 92 cổ đông đại diện cho 1.090.900 cổ phiếu – chiếm 90,91% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

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

Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Tiên Đông : Chủ tịch Đoàn
- Ông Nguyễn Thanh Tùng : Ủy viên
- Ông Hoàng Văn Đắc : Ủy viên

Ban Thư ký

- Ông Vũ Văn Vương : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hiên : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

- Ông Lê Hoàng : Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Lan Ninh : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Văn Đảm : Thành viên Ban kiểm phiếu



Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không Đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Đắc – Thành viên HĐQT – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2024;

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

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không Đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Đắc - Thành viên HĐQT - Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không Đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

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

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.
2. Ông Nguyễn Tiến Đông – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

3. Bà Phạm Hồng Thu - Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
4. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
5. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
6. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký HĐQT năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024;
7. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
8. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng - trình bày tờ trình đầu tư năm 2024 của Công ty;

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến các cổ đông:

- Đồng ý với các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các Tờ trình tại Đại hội.
- Xây dựng phương án duy trì vệ sinh môi trường ngõ xóm và xin ý kiến của UBND Huyện cho thực hiện sớm tránh phải bù lỗ.
- Đề nghị HĐQT công ty cân đối các khoản thu chi, sắp xếp nguồn để trả cổ tức cho các cổ đông trong Công ty. Đặc biệt giải trình các khoản chi khi được UBND Huyện tạm ứng 15 tỷ đồng cho công tác duy trì vệ sinh môi trường ngõ xóm giai đoạn 2017-2020.
- Quan tâm trang phục bảo hộ lao động đảm bảo an toàn lao động: Lao động chính quy 2 bộ/năm, lap động vệ sinh viên thôn làng 1 bộ/năm.
- Đề nghị HĐQT có kế hoạch đầu tư trang bị máy móc nhằm đảm bảo năng lực thực hiện gói thầu.

Giải đáp của đồng chí Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội:

- Công ty đã có 3 báo cáo và 1 phương án gửi UBND Huyện về việc duy trì VSMT ngõ xóm, lấy thu bù chi.
- Giao cho phòng TCKT, đồng chí Kế toán trưởng có báo cáo chi tiết với cuộc họp HĐQT kỳ tới về các khoản chi khi được UBND Huyện tạm ứng 15 tỷ đồng cho công tác duy trì vệ sinh môi trường ngõ xóm giai đoạn 2017-2020. Và khi Công ty cân đối được dòng tiền để chi trả cổ tức, sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết vấn đề chi trả cổ tức.
- Công ty đã có kế hoạch đầu tư khi có kinh phí để tăng năng lực cho đơn vị thực hiện gói thầu và đấu thầu các năm tiếp theo.
- Chủ tịch HĐQT ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông.

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội

- 1.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

Đồng ý:	1.090.900 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Đồng ý:	1.090.900 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

Đồng ý:	1.090.900 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đồng ý:	1.090.900 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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

1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đồng ý:	1.090.900 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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

1.6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024

Đồng ý:	1.090.900 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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

1.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đồng ý:	1.090.900 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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

1.8. Thông qua tờ trình đầu tư năm 2024 của công ty

Đồng ý:	1.085.800 CP	Chiếm 99,53% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	5.100 CP	Chiếm 0,47% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Vũ Văn Vương đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Vũ Văn Vương đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Nguyễn Tiến Đông tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 11h10 cùng ngày.

THƯ KÝ



Vũ Văn Vương



Nguyễn Tiến Đông

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Hôm nay, lúc 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại 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, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh gồm:

- Đ/c Lê Hoàng - Trưởng phòng ĐHSX&QLGSCS - Trưởng ban.
- Đ/c Nguyễn Văn Đảm - Nhân viên phòng KHKT - Ủy viên
- Đ/c Nguyễn Lan Ninh - Nhân viên P. TCHC - Thư ký

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh vào lúc 08h30 ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty (tại ngày chốt 27/03/2024): 150 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 1.200.000 cổ phần phổ thông;
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 1.200.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 92 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 1.090.900 cổ phần phổ thông;
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 1.090.900 phiếu biểu quyết.
 - Tỷ lệ: 90,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông trực tiếp tham dự: 24 cổ đông, sở hữu: 359.900 cổ phần, chiếm 29,99% vốn điều lệ Công ty
- + Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 68 cổ đông, sở hữu: 731.000 cổ phần, chiếm 60,92% vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 08h30 ngày 26 tháng 04 năm 2024.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ

ỦY VIÊN

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Lan Ninh

Nguyễn Văn Đảm

Lê Hoàng

Đông Anh, 26 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024, 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 2024 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- 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.
- 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.
- 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

- 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.
- Phương thức biểu quyết:
 - Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;



- 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 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - + Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - + Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
 - + Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2024.
 - 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 2024 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 Tiến Đông



Đông Anh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2023 là năm cuối cùng thực hiện các gói thầu dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2021-2023.

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 sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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

Đvt: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	KH năm 2023	Tỷ lệ đạt
A	B	1	2	$3=1/2*100\%$
1	Tổng doanh thu trước thuế	72.522	69.854	103,82%
2	Tổng chi phí	69.760	67.235	103,76%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.762	2.619	105,46%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.191	2.095	104,58%
5	Thu nhập bình quân	6.8	6.6	103,03%

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

Stt	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	HD năm 2023	Thực năm 2023	Tỷ lệ đạt được so với kế hoạch	Ghi chú
A	Duy trì vệ sinh môi trường					
I	Duy trì thường xuyên					
1	Duy trì vệ sinh đường phố bằng xe quét hút (Tần suất thực hiện 5 ngày/tuần)	Km	15.428,4	15.144,54	98,16%	
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	23.034,737	93,93%	
3	Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết	Km	17.787,42	16.565,960	93,12%	

Stt	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	HD năm 2023	Thực năm 2023	Tỷ lệ đạt được so với kế hoạch	Ghi chú
	hợp với thủ công thực hiện đối với các tuyến đường còn lại (Tần suất: 2 ngày/tuần)					
4	Duy trì vệ sinh hệ phố bằng thủ công (Tần suất 6 ngày/tuần)	M ²	24.891.325	22.929.449	92,11%	Rà soát khối lượng
5	Duy trì vệ sinh hệ phố bằng thủ công (Tần suất 3 ngày/tuần)	M ²	52.059.159	46.295.722	88,93%	
6	Công tác vận chuyển rác	tấn	94.900	89.575,570	94,39%	
7	Duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng cơ giới kết hợp thủ công(thị trấn)	Km	8.689,212	8.319,360	95,74%	
8	Duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng cơ giới kết hợp thủ công (23 xã)	Km	55.813,534	54.881,238	98,33%	
9	Duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công (23 xã)	Km	51.451,209	50.300,194	97,76%	
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	125,216	88,88%	
2	Duy trì vệ sinh hệ phố	M ²	436.905	382.848	87,63%	
B	Duy trì cây xanh thâm cỏ					
1	Duy trì thâm cỏ Lá tre công viên	100m ²	5.995,32	5.367,34	89,52%	
2	Duy trì thâm cỏ lá tre DPC:	100m ²	1.597,14	1.507,28	94,37%	
3	Duy trì thâm cỏ ruộng DPC	100m ²	1.209,9	985	81,41%	
4	Duy trì cây cảnh đơn lẻ, khóm	10cây	6.910,8	6.505	94,12%	
5	Duy trì cây hàng rào, cây trồng mảng, cây hoa lưu niên	m2	234.908	168.507	71,73%	
6	Cắt tỉa cành, nhánh, gỡ phụ sinh thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại I (D≤20)	cây	4.084	3.521	86,21%	
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	5.592	97,78%	
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	131	89,12%	
9	Đánh số cây bóng mát (áp dụng đơn giá đánh số cột bê tông ly tâm), 1 lần/3năm	10 cây				
10	Duy trì vệ sinh ghế 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	8.586	100%	
C	Duy trì hệ thống thoát nước					
1	Quản lý thường xuyên trên mặt cống (1 tháng/4lần)	Km	3.697,76	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	92,77	47,92%	
3	Nạo vét công ngang bằng xe cơ giới	Lần	363	226	62,25%	

Stt	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	HD năm 2023	Thực năm 2023	Tỷ lệ đạt được so với kế hoạch	Ghi chú
	kết hợp thủ công (ga thu)					
4	Nạo vét công ngang bằng xe cơ giới kết hợp thủ công (ga hỗn hợp)	Lần	95	95	100%	
5	Nạo vét công ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (dây chuyên S1) 3 năm 1 lần	M	3.600	3.600	100%	
D	Thu giá dịch vụ năm 2023	Nghìn đồng	27.466.670	17.004.575	61,91%	

2/. Đánh giá kết quả thực hiện:

Những mặt đạt được:

- Doanh thu đạt kế hoạch giao năm 2023 (103,82%).
- Trước khi có quyết định giao chỉ tiêu thu giá năm 2023, Liên danh nhà thầu đã xây dựng phương án thu giá dịch vụ VSMT năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện.
- Trên cơ sở kết quả giao khoán cho các tổ, đội sản xuất theo khối lượng công việc năm 2021-2022, yêu cầu thực hiện gói thầu, Công ty 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. Công tác thu gom, vận chuyển rác phát sinh trong ngày được thu triệt để, không để rác tồn trên đường làng ngõ xóm. Là cơ sở để cấp trên đánh giá năng lực và khả năng đáp ứng theo hợp đồng.
- 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.

Khó khăn hạn chế:

- Chi phí phân công việc phát sinh ngoài hợp đồng như duy trì vệ sinh ngõ xóm, vận chuyển rác chưa được Chủ đầu tư thanh toán, chi phí lãi vay, chi phí giá thuê vận chuyển rác tăng. Dẫn tới hiện nay Công ty mất cân đối về tài chính chậm thanh toán lương, BHXH, thiếu hụt nguồn tài chính phục vụ sản xuất.
- Công tác quản lý VSMT trên địa bàn Huyện còn nhiều bất cập như: Tình trạng thiếu xe gom tại các thôn làng thuộc 6 xã trên địa bàn Huyện sau khi tiếp nhận lại, gây khó khăn trong việc vận chuyển rác, dẫn tới Công ty phải bố trí 2 máy xúc luân chuyển mức rác tại các địa bàn này.
- 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.
- Do đầu tư xe để đáp ứng năng lực thực hiện của gói thầu giai đoạn 2017-2020, hiện nay Công ty vẫn chịu chi phí lãi vay.

- Quyết định giao thu giá năm 2023 giao vào gần cuối tháng 5/2023 nên việc triển khai thu giá năm 2023 triển khai còn chậm.

+ Do cơ chế chính sách dẫn đến sự phối hợp với chính quyền các xã có nhiều phát sinh chưa được thống nhất đồng bộ.

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.

3/. Công tác chăm lo đời sống, chế độ cho CB CNV:

Ban lãnh đạo 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, vận dụng cơ chế chính sách để ổn định thu nhập cho người lao động, các ngày Tết, Lễ kỷ niệm trong năm đều được quan tâm; cố gắng chi trả lương đầy đủ theo quy định, thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền làm thêm giờ, tiền ăn ca, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, khoán công tác phí... được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ 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.....

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

II/. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1/. Một số thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024:

*** Thuận lợi:**

- Là năm đầu tiên thực hiện các gói thầu trong giai đoạn mới đúc rút những kinh nghiệm các năm trước nên công tác thực hiện sản xuất kinh doanh về chất lượng và khối lượng thực hiện trong giai đoạn 2021- 2023 đảm bảo thực hiện đầy đủ các hạng mục công việc trong giai đoạn 2024-2025;

- Là năm dự kiến Huyện trở thành Quận, vì vậy yêu cầu về công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn sẽ cao hơn. Huyện ủy, HĐND, UBND và các phòng ban chuyên môn của Huyện quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn.

*** Khó khăn:**

- Giai đoạn 2021-2023: Do mức thu giá VSMT thấp 3.000 đ/người/tháng, không đủ cân đối cho công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm trong giai đoạn, gây khó khăn cho Công ty về dòng tiền để ổn định duy trì sản xuất.

- Các tồn tại chưa được giải quyết trong giai đoạn 2017-2020 và 2021-2023 cũng gây khó khăn cho Công ty về dòng tiền để ổn định duy trì sản xuất.

- Việc khó khăn về tài chính, dẫn tới Công ty chưa đầu tư đủ xe gom rác cho các thôn làng, chậm thanh toán lương và các chế độ cho người lao động.

- Năm 2024: Lương tăng theo điều chỉnh của Chính phủ, đồng nghĩa với các chi phí BHXH, YT, TN tăng theo.

- 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;

2/. Các chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH/TH
1	Tổng doanh thu trước thuế	72.522	79.322	109,38%
2	Tổng chi phí	69.760	76.325	109,41%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.762	2.997	108,51%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.191	2.380	108,58%
5	Thu nhập bình quân	6,8	7	102,94%

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. Tiếp tục củng cố 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;

- Triển khai lại công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm trên cơ sở cân đối từ nguồn thu giá dịch vụ VSMT tại địa bàn huyện Đông Anh.

- 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...

- 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;

- Xây dựng kế hoạch tập huấn công tác an toàn lao động, an toàn giao thông, quy trình duy trì vệ sinh môi trường cho người lao động, tăng cường bồi dưỡng đào tạo, rèn luyện cho cán bộ, công nhân viên lao động nâng cao trình độ chuyên môn, Xây dựng thời gian làm việc, đảm bảo ngày làm việc 8h hiệu quả;

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

- Xây dựng phương án thu giá dịch vụ VSMT đảm bảo tận thu, chống thất thoát, hiệu quả về nhân lực thực hiện, minh bạch kết quả thực hiện làm cơ sở thanh toán khối lượng duy trì VSMT với chủ đầu tư.

- Tiếp tục đẩy nhanh việc thanh toán một số hạng mục công việc phát sinh trong gói thầu giai đoạn 2017-2020.

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

- Tiếp tục cải tiến mô hình sản xuất trong duy trì VSMT, đồng thời phối hợp với các xã, tuyên truyền để người dân hiểu về trách nhiệm, nghĩa vụ đóng phí vệ sinh môi trường để Công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được thành phố và huyện giao.

- Xây dựng đề án sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí quản lý.

- Đề xuất UBND Huyện tiếp tục quan tâm, giao đặt hàng cho Công ty một số hạng mục, dự án các công trình phục vụ dân sinh, duy trì vườn hoa, thảm cỏ, cây xanh một số tuyến đường Huyện quản lý

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP MTĐT Đông Anh.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Tùng

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

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 2024 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau.

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2023

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2023

- Danh sách thành viên HĐQT hiện tại

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Đông | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên | : Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đào Đức Khánh | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Tùng | : Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Hoàng Văn Đắc | : Thành viên HĐQT |

- Những thay đổi thành viên HĐQT năm 2023:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Tháng 6/2023), Ông Nguyễn Trường Linh (01/2024) vì lý do chuyển công tác;
- Bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT: Ông Đào Đức Khánh, Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ông Hoàng Văn Đắc.

2. Về công tác tổ chức

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

- + Tại thời điểm bắt đầu chuyển sang Công ty cổ phần 15/02/2017 với 185 CBCNV-LĐ biên chế chính thức.
- + Đến tháng đầu năm 2024, Công ty có tổng số 517 CBCNV và người lao động. Trong đó: 177 CBCNV-LĐ và 340 lao động vệ sinh viên của các thôn làng thuộc 23 xã và công nhân thuê mượn.

- Sắp xếp lại các phòng, đội trực thuộc:

- + Trong năm 2023 không thực hiện sắp xếp các phòng, đội

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

- Các văn bản và nghị quyết đã ban hành từ 01/01/2023 – 31/12/2023



STT	Số hiệu VB	Ngày phát hành	Nội dung văn bản
1	01/BB-HĐQT	02/01/2023	BBHĐQT về việc vay vốn cán bộ công nhân viên
2	02/NQ-HĐQT	02/01/2023	NQ HĐQT về việc vay vốn cán bộ công nhân viên
3	03/BB-HĐQT	12/01/2023	Biên bản HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và vay vốn ngân hàng Công thương dự kiến Công ty năm 2023.
4	04/BB/HĐQT	18/01/2023	BB HĐQT về việc bổ nhiệm PGĐ Phạm Ngọc Tùng
5	05/NQ-HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm PGĐ Đào Đức Khánh
6	06/NQ-HĐQT	20/4/2023	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2023
7	07/BB-HĐQT	08/05/2023	Biên bản HĐQT về việc gia hạn ĐHĐCĐ đến 26/5
8	08/NQ-HĐQT	08/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn ĐHĐCĐ đến 26/5
9	09/BB-TQLV	10/05/2023	Biên bản Tổ Quản lý vốn về việc bổ sung nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
10	10/BB-HĐQT	08/05/2023	Biên bản HĐQT về việc gia hạn ĐHĐCĐ đến 19/6
11	11/NQ-HĐQT	08/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn ĐHĐCĐ đến 19/6
12	12/BB-HĐQT	19/06/2023	Bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc
13	13/NQ-HĐQT	19/06/2023	Bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc
14	14/BB-HĐQT	15/09/2023	Báo cáo kết quả kiểm toán 6 tháng đầu năm, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng và các biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
15	15/NQ-HĐQT	15/09/2023	Kết quả kiểm toán 6 tháng đầu năm, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng và các biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024

STT	Số hiệu VB	Ngày phát hành	Nội dung văn bản
16	16/BB-HĐQT	30/11/2023	Thông qua việc vay vốn, cấp bảo lãnh, sử dụng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đông Anh
17	17/NQ-HĐQT	30/11/2023	Thông qua việc vay vốn, cấp bảo lãnh, sử dụng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đông Anh
18	18/BB-HĐQT	30/11/2023	Thông qua việc vay vốn, cấp bảo lãnh, sử dụng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Thăng Long
19	19/NQ-HĐQT	30/11/2023	Thông qua việc vay vốn, cấp bảo lãnh, sử dụng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Thăng Long
20	20/BB-HĐQT	07/12/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
21	21/NQ-HĐQT	07/12/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- 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 2023, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kịp thời các chỉ tiêu kế hoạch SXKD để Ban giám đốc điều hành, triển khai tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế, thường xuyên kiểm tra giám sát thực hiện, để kịp thời chỉ đạo điều hành sản xuất.

5. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	KH năm 2023	Tỷ lệ đạt
A	B	C	1	2	$3=1/2*100\%$
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	72.522	69.854	103,82%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	69.760	67.235	103,76%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.762	2.619	105,46%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.191	2.095	104,58%

Kết quả đạt được:

- Nhìn vào các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Doanh thu năm 2023 là hơn 72 tỷ đồng đạt trên 103% so với kế hoạch là do trước khi có quyết định giao chỉ tiêu thu giá năm 2023, Liên danh nhà thầu đã xây dựng phương án thu giá dịch vụ VSMT năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện. Công ty 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.

- Bên cạnh đó, để đảm bảo kế hoạch lợi nhuận đề ra, Công ty đã và đang thực hiện việc tiết giảm chi phí, như:

+ 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.

6. Về công tác quản lý tài chính:

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

7. Về quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị đã xây dựng được Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc 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 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 .

9. 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 2023.

10. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2023

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, công khai minh bạch.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

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 đại diện 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. (Có Nghị quyết từng chi tiết cuộc họp của HĐQT, Đ/c Vương Thư ký ghi và lưu giữ).

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 2023.

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

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

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

Chấp hành và thực hiện tốt nâng lương tối thiểu vùng năm 2023. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác được giải quyết kịp thời: Lương, Phụ cấp, ăn ca, làm thêm giờ chi trả đúng kỳ hạn, đúng chế độ. Thường xuyên 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.

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

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa được thanh toán bổ sung khối lượng vượt thầu hạng mục duy trì vệ sinh ngõ xóm nên để đảm bảo an toàn tài chính của Công ty. Trước mắt Công ty chưa phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023. Chờ khi có quyết định phê duyệt của UBND Thành phố, chủ đầu tư thanh toán khối lượng thầu hoặc Công ty cân đối được kinh phí, đơn vị sẽ tính toán để phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2024.

Năm 2024, là năm đầu tiên thực hiện các gói thầu trong giai đoạn mới (đúc rút những kinh nghiệm các năm trước nên công tác thực hiện sản xuất kinh doanh về chất lượng và khối lượng thực hiện trong giai đoạn 2021- 2023) đảm bảo thực hiện tốt khối lượng trúng thầu giai đoạn 2024-2025;

Đồng thời cũng là năm dự kiến Huyện trở thành Quận, vì vậy yêu cầu về công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn sẽ cao hơn. Huyện ủy, HĐND, UBND và các phòng ban chuyên môn của Huyện quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2023, Đảng ủy, HĐQT, Ban lãnh đạo công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn thử thách bằng các biện pháp chủ yếu như sau:

1. Tiếp tục tháo gỡ những tồn tại trong giai đoạn 2017-2020 và 2021-2023 với chủ đầu tư, để có phương án đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực cho Công ty, và báo cáo Tổng Công ty để chi trả cổ tức cho cổ đông.
2. Giao cho Ban giám đốc xây dựng phương án duy trì vệ sinh ngõ xóm cân đối thu chi giảm lỗ hạng mục trên.
3. Tiếp tục thực hiện tốt công tác duy trì vệ sinh môi trường, dịch vụ công trên địa bàn theo yêu cầu của các gói thầu đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận của Tổng công ty giao năm 2024.
4. Xây dựng, sắp xếp phòng đội có chuyên môn nghiệp vụ có năng lực và trách nhiệm cao trong công việc để đáp ứng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
5. Tiếp tục quan tâm đến đời sống cho CBCNV-LĐ. Chăm lo chế độ kịp thời, xem xét nâng lương cho CBCNV người lao động phù hợp trên kinh doanh của Công ty.
6. 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 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH/TH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	72.522	79.322	109,38%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	69.760	76.325	109,41%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.762	2.997	108,51%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.191	2.380	108,58%
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	22.240	24.620	110,7%
6	Tỷ suất LNST/VCSH	%	9,85	9,67	98,07
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6,8	7	102,94%

Kính thưa Đại hội!

Trên đây, tôi vừa trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đông





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Anh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

- 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 Đông Anh;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường Đông Anh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm các thành viên :

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phạm Hồng Thu	Trưởng ban
2	Ông Ngô Chính Lâm	Thành viên
3	Bà Cao Thị Huyền	Thành viên

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2023
1	Bà Phạm Hồng Thu	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và

			<p>Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị; - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;
2	Ông Ngô Chính Lâm	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; - Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; - Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;
3	Bà Cao Thị Huyền	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; - Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; - Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của trưởng ban kiểm soát;

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, 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.

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

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2023 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- 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 Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch)

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

- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị, 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 thường kỳ 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 2023 theo hướng khả thi và

262
IG
PH
ƯƠN
NG
PH

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 2023 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông;

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

Ban lãnh đạo 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, vận dụng cơ chế chính sách để ổn định thu nhập cho người lao động, các ngày Tết, Lễ kỷ niệm trong năm đều được quan tâm; cố gắng chi trả lương đầy đủ theo quy định, thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền làm thêm giờ, tiền ăn ca, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, khoán công tác phí... được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ 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.....

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

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

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

2	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	KH năm 2023	Tỷ lệ đạt
A	B	1	2	$3=1/2*100\%$
1	Tổng doanh thu trước thuế	72.522	69.854	103,82%
2	Tổng chi phí	69.760	67.235	103,76%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.762	2.619	105,46%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.191	2.095	104,58%

87-C
 ANH
 Ồ HA

Handwritten signature

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

Stt	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	HD năm 2023	Thực năm 2023	Tỷ lệ đạt được so với kế hoạch	Ghi chú
A	Duy trì vệ sinh môi trường					
I	Duy trì thường xuyên					
1	Duy trì vệ sinh đường phố bằng xe quét hút (Tần suất thực hiện 5 ngày/tuần)	Km	15.428,4	15.144,54	98,16%	
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	23.034,737	93,93%	
3	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	16.565,960	93,12%	
4	Duy trì vệ sinh hè phố bằng thủ công (Tần suất 6 ngày/tuần)	M ²	24.891.325	22.929.449	92,11%	Rà soát khối lượng
5	Duy trì vệ sinh hè phố bằng thủ công (Tần suất 3 ngày/tuần)	M ²	52.059.159	46.295.722	88,93%	
6	Công tác vận chuyển rác	tấn	94.900	89.575.570	94,39%	
7	Duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng cơ giới kết hợp thủ công(thị trấn)	Km	8.689,212	8.319,360	95,74%	
8	Duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng cơ giới kết hợp thủ công (23 xã)	Km	55.813,534	54.881,238	98,33%	
9	Duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công (23 xã)	Km	51.451,209	50.300,194	97,76%	
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	125,216	88,88%	
2	Duy trì vệ sinh hè phố	M ²	436.905	382.848	87,63%	
B	Duy trì cây xanh thảm cỏ					
1	Duy trì thảm cỏ Lá tre công viên	100m ²	5.995,32	5.367,34	89,52%	



Handwritten signature

Stt	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	HD năm 2023	Thực năm 2023	Tỷ lệ đạt được so với kế hoạch	Ghi chú
2	Duy trì thảm cỏ lá tre DPC:	100m ²	1.597,14	1.507,28	94,37%	
3	Duy trì thảm cỏ nhung DPC	100m ²	1.209,9	985	81,41%	
4	Duy trì cây cảnh đơn lẻ, khóm	10cây	6.910,8	6.505	94,12%	
5	Duy trì cây hàng rào, cây trồng mảng, cây hoa lưu niên	m2	234.908	168.507	71,73%	
6	Cắt tỉa cành, nhánh, gỡ phụ sinh thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại I (D≤20)	cây	4.084	3.521	86,21%	
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	5.592	97,78%	
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	131	89,12%	
9	Đánh số cây bóng mát (áp dụng đơn giá đánh số cột bê tông ly tâm), 1 lần/3năm	10 cây				
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	8.586	100%	
C	Duy trì hệ thống thoát nước					
1	Quản lý thường xuyên trên mặt cống (1 tháng/4lần)	Km	3.697,76	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	92,77	47,92%	
3	Nạo vét công ngang bằng xe cơ giới kết hợp thủ công (ga thu)	Lần	363	226	62,25%	
4	Nạo vét công ngang bằng xe cơ giới kết hợp thủ công (ga hỗn hợp)	Lần	95	95	100%	
5	Nạo vét cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết	M	3.600	3.600	100%	



15/12

Stt	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	HD năm 2023	Thực năm 2023	Tỷ lệ đạt được so với kế hoạch	Ghi chú
	bị khác (dây chuyền S1) 3 năm 1 lần					
D	Thu giá dịch vụ năm 2023	Nghìn đồng	27.466.670	17.004.575	61,91%	

2. Các chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2023	So sánh 2023 với 2022 (%)
1	Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	18.766	22.240	118,51
2	Tổng tài sản	Tr. đồng	43.362	48.600	112,08
3	Nợ phải thu	Tr. đồng	20.234	33.105	163,61
4	Nợ phải trả	Tr. đồng	24.596	26.360	107,17
5	Nộp ngân sách	Tr. đồng	4.091	5.454	133,32
6	Đầu tư thiết bị	Tr. đồng	0	0	
7	Tổng quỹ lương	Tr. đồng	29.805	30.058	100,85
8	Tỷ trọng tiền lương trên doanh thu	Tr. đồng	35,05	41,44	118,23

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

Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023 như sau:

- Doanh thu năm 2023 là 72.522 triệu đồng đạt 103,82 % so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế là: 2.191 triệu đồng đạt 104,58 % so với kế hoạch. Kết quả sản xuất kinh doanh vượt mức kế hoạch đề ra.

- Về bảo toàn vốn :

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023: 22.240.172.109 VND

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022: 18.766.073.284 VND

H= Vốn CSH cuối kỳ/Vốn CSH đầu kỳ.

H=1,185 Công ty đã bảo toàn được vốn

- Đánh giá tỷ suất lợi nhuận/vốn csh (ROE) = $2.191.913.825 / 22.240.172.109$ đạt 9,86%

- Về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn:

Tài sản ngắn hạn thời điểm 31/12/2023 : 39.480.803.025 VND ;

Nợ ngắn hạn thời điểm 31/12/2023 : 26.360.085.902 VND;

H= Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

H=1,498

Như vậy tại thời điểm 31/12/2023 Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn.

- Về hệ số nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu:

H= Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu.

Nợ phải trả thời điểm 31/12/2023(sau khi trừ quỹ khen thưởng phúc lợi) : 26.360.085.902 đ

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023: 22.240.172.109 đ

H=1,185 Công ty hoạt động chủ yếu bằng nguồn đi vay.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Kết quả đạt được:

- Doanh thu cơ bản đạt kế hoạch giao năm 2023.
- Trước khi có quyết định giao chỉ tiêu thu giá năm 2023, Liên danh nhà thầu đã xây dựng phương án thu giá dịch vụ VSMT năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện.
- Trên cơ sở kết quả giao khoán cho các tổ, đội sản xuất theo khối lượng công việc năm 2021-2022, yêu cầu thực hiện gói thầu, Công ty 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 theo hợp đồng.
- 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.

2. Những mặt còn tồn tại:

- Chi phí phần công việc phát sinh ngoài hợp đồng như duy trì vệ sinh ngõ xóm, vận chuyển rác chưa được Chủ đầu tư thanh toán, chi phí lãi vay, chi phí giá thuê vận chuyển rác tăng. Dẫn tới hiện nay Công ty mất cân đối về tài chính chậm thanh toán lương, BHXH, thiếu hụt nguồn tài chính phục vụ sản xuất.
- Công tác quản lý VSMT trên địa bàn Huyện còn nhiều bất cập như: Tình trạng thiếu xe gom tại các thôn làng thuộc 6 xã trên địa bàn Huyện sau khi tiếp

362
G T
HÃI
NG B
G A
HỒ

(Handwritten signature)

nhận lại, gây khó khăn trong việc vận chuyển rác, dẫn tới Công ty phải bố trí 2 máy xúc luân chuyển mức rác tại các địa bàn này.

- Chi phí nhiên liệu tăng do giá nhiên liệu thay đổi theo thị trường, xe cũ tốn 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 thu giá triển khai còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Công tác phối hợp với chính quyền các xã có nhiều phát sinh chưa được thống nhất đồng bộ.

V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Xây dựng lại 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.

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

- Xây dựng phương án thu giá dịch vụ VSMT đảm bảo tận thu, chống thất thoát, hiệu quả về nhân lực thực hiện, minh bạch kết quả thực hiện làm cơ sở thanh toán khối lượng duy trì VSMT với chủ đầu tư. Chủ động trong công tác thu giá của 6 tháng đầu năm theo kế hoạch của đơn vị xây dựng, không chờ kế hoạch của chủ đầu tư đây là nguồn kinh phí đơn vị cần phải tận thu.

- Tiếp tục đẩy nhanh việc thanh toán một số hạng mục công việc phát sinh trong gói thầu giai đoạn 2017-2020.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của công ty. Làm tốt công tác quản lý, thu hồi công nợ chống thất thu và chiếm dụng vốn, nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn, đảm bảo an toàn tài chính.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

- 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.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Cty TNHH MTV MTĐT HN;
- Lưu: Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Hồng Thu



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 2023 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 2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Hà Nội.

- Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

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, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiên Đông

Đông Anh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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 2023 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024 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 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	Lợi nhuận năm 2023		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023		2.762.470.889
2	Thuế TNDN phải nộp		570.557.064
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		2.191.913.825
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 31/12/2023		11.066.105.991



2. Kế hoạch trích lập các quỹ và phân chia cổ tức năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%) / LNST	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023		11.066.105.991
II	Tổng lợi nhuận sau thuế		2.380.032.000
III	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	
1	Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng	28,76	684.497.000
2	Chia cổ tức	38,86	924.880.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	29,317	697.755.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành	3,063	72.900.000
IV	Còn lại chưa phân phối 31/12/2024		11.066.105.991

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Nguyễn Tiến Đông



Đông Anh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thù 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 2024 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 2023

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 2023 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	01	5,63	4.000.000	22.533.333
2	Chủ tịch HĐQT	01	6,37	4.000.000	25.466.667
3	Thành viên HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên HĐQT	01	5,63	3.000.000	16.900.000
5	Thành viên HĐQT	03	6,37	3.000.000	57.300.000
6	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000
7	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
8	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000



II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000
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, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Đông

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

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 2024 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 2024

- 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 2024 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 2024 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:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đông

Đông Anh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2024

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 2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua phương án đầu tư của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh năm 2024 như sau:

Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đông Anh thực hiện công tác duy trì dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2024-2025 theo hình thức đấu thầu.

- Khối lượng rác vận chuyển của các gói thầu đơn vị đang thực hiện duy trì vệ sinh: 260 tấn/ngày (trong đó Công ty cổ phần môi trường đô thị Đông Anh là 253 tấn; Công ty TNHH tập đoàn XD Thanh Bình 7 tấn)

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

+ Xe Công ty hiện có: 9 xe tải trọng tải dưới 7 tấn, năng lực vận chuyển đạt 126 tấn/ngày.

+ Xe hiện thuê có: 7 xe trong đó 4 xe trọng tải dưới 7 tấn, 3 xe trọng tải trên 10 tấn, năng lực vận chuyển 126 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 50% khối lượng rác cần vận chuyển (tương đương 126 tấn/ngày). Phần khối lượng còn lại phải thuê xe bên ngoài vận chuyển (tương đương 126 tấn/ngày). Ngoài ra, để nâng cao năng lực của đơn vị cũng như đảm bảo thực hiện hết khối lượng duy trì theo hợp đồng đã ký, việc



cần phải đầu tư mới 01 xe máy xúc năm 2024 bổ sung năng lực là cần thiết đối với đơn vị hiện nay.

Do đó, HĐQT 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	
03	Máy đào bánh xích Doosan nước sản xuất Korea năm 2013 (đã qua sử dụng)	01	399.600.000	399.600.000	
	Cộng			8.049.600.000	

Sau khi được chủ đầu tư thanh toán và đảm bảo doanh thu lợi nhuận, công ty sẽ thực hiện đầu tư theo quy định.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đông



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

- Thời gian: 10h30 ngày 26 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: 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.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Đ/c Lê Hoàng	Trưởng Ban kiểm phiếu
02	Đ/c Nguyễn Văn Đảm	Thành viên Ban kiểm phiếu
03	Đ/c Nguyễn Thị Hiền	Thành Viên ban kiểm phiếu



II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

Đồng ý:	1.090.900 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

Đồng ý:	1.090.900 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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 BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

Đồng ý:	1.090.900 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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 2023

Đồng ý:	1.090.900 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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 và chi trả cổ tức năm 2023

Đồng ý:	1.090.900 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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 về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024

Đồng ý:	1.090.900 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đồng ý:	1.090.900 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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 về việc đầu tư năm 2024

Đồng ý:	1.085.800 CP	Chiếm 99,53% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	5.100 CP	Chiếm 0,47 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 10h40 ngày 26 tháng 04 năm 2024; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

Lê Hoàng

