

NGHỊ QUYẾT
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 59/2022/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2022;
- 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 19 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	68.791	85.022	123,59
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.229	932	22,04
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.508	731	20,84
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%			

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023

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	18.766	22.144	
6	Tỷ suất LNST/VCSH	3,89	9,47	

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 3: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023

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

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	2	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

2. Kế hoạch chi trả 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	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	117.000.000
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 2023.

Điều 8: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023.

Điều 9: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 10: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Điều 11: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đào Đức Khánh	Thành viên HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2023.

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Mạnh Hùng



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

Thời gian: 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.

1. 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 phần của Công ty: 1.200.000 cổ phần

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 1.186.900 cổ đông đại diện cho 1.200.000 cổ phần – chiếm 98,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2023 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

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

Ban Thư ký

1. Ông Vũ Văn Vương : Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Hời : Thành viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Lê Hoàng : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Hiên : Thư ký Ban kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Văn Đàm : 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 Nguyễn Trường Linh – Thành viên HĐQT – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

- 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, cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả lợi nhuận, 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, bổ sung Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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 Nguyễn Trường Linh - 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 2023.

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 Tiến Đông – Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
3. Bà Phạm Hồng Thu – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
4. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
5. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng -trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;

6. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng -trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023;
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 2023.
8. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng - trình bày :ò trình đầu tư năm 2023 của Công ty;
9. Ông Nguyễn Trường Linh – Người phụ trách chung - trình bày Tờ trình và thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT
10. Ông Nguyễn Trường Linh – Người phụ trách chung - trình bày Tờ trình và thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng ý:	1.154.800 CP	Chiếm 97,3% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	32.100 CP	Chiếm 2,7% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

11. Ông Nguyễn Trường Linh – Người phụ trách chung -trình bày Tờ trình và thông qua Danh sách ứng viên

Đồng ý:	1.186.900 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

12. Ông Nguyễn Trường Linh – Người phụ trách chung - trình bày Tờ trình và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung

Đồng ý:	1.186.900 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

13. Tổ chức bầu cử bổ sung

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại Hội, cổ đông Đào Đình Đức – Phó giám đốc Công ty có ý kiến như sau:

1. Báo cáo sản xuất kinh doanh và Phương án năm 2023 của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị thay đổi nội dung đề xuất với UBND Huyện Đông Anh bổ sung một số hạng mục đặt hàng cho Công ty.
2. Ảnh hưởng của việc quyết toán chậm năm 2021, 2022: bổ sung nguyên nhân của các báo cáo công tác thu giá các năm 2021, 2022 trong đó có nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan.
3. Chuẩn bị cho giai đoạn đấu thầu mới: 2024-2-25: Đánh giá khách quan tình hình tài chính, nhân sự, phương tiện thiết bị, cần cùng cố ra sao để đảm bảo tham gia trúng thầu.
4. Đối với chính sách, ứng xử với người lao động Công ty trong tình hình hiện nay và chuẩn bị cho gói thầu giai đoạn tiếp theo.
5. Việc thanh toán cổ tức cho cổ đông: Công ty phải có thông tin rõ ràng ngay cả khi chưa được thanh toán.

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 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023

Đồng ý:	1.154.800 CP	Chiếm 97,3% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	32.100 CP	Chiếm 2,7% 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Đồng ý:	1.154.800 CP	Chiếm 97,3% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	32.100 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

Đồng ý:	1.154.800 CP	Chiếm 97,3% 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:	32.100 CP	Chiếm 3,7% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đồng ý:	1.154.800 CP	Chiếm 97,3% 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:	32.100 CP	Chiếm 3,7% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

1.5. Thông qua Phương án lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả lợi nhuận, cổ tức năm 2023

Đồng ý:	1.149.700 CP	Chiếm 96,87% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	37.200 CP	Chiếm 3,13% 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 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023

Đồng ý:	1.123.800 CP	Chiếm 94,68% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	31.000 CP	Chiếm 2,62% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	32.100 CP	Chiếm 2,7% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

1.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đồng ý:	1.154.800 CP	Chiếm 97,3% 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:	32.100 CP	Chiếm 2,7% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

1.8. Thông qua tờ trình đầu tư năm 2023 của công ty

Đồng ý:	1.154.800 CP	Chiếm 97,3% 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:	32.100 CP	Chiếm 2,7% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Đào Đức Khánh	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Vũ Văn Vương đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Vũ Văn Vương đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 11h15 cùng ngày.

THƯ KÝ



Wũ Văn Vương

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mạnh Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MTĐT ĐÔNG ANH**

Số: 182/BC-MTĐT

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

Đông Anh, ngày 19 tháng 6 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:

Dvt: 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	84.090	64.562	130,25%
3	Lợi nhuận trước thuế	932	4.229	22,04%
4	Lợi nhuận sau thuế	731	3.508	20,84%

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	24.523,43 3	23.074,46 3	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	17.787,4 2	16.847,6 21	94,72%	Thi công DA
3	Duy trì vệ sinh hè phố bằng thủ công (Tần suất 6 ngày/tuần)	M ²	24.891.32 5	22.941.65 6	92,17%	Rà soát khối lượng
	Duy trì vệ sinh hè phố bằng thủ công (Tần suất 3 ngày/tuần)	M ²	52.059.15 9	47.416.80 3	91,08%	
4	Công tác vận chuyển rác	tấn	94.900	87.193,7 7	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	55.813,53 4	55.188,56 6	98,88%	
	Duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công (23 xã)	Km	51.451,20 9	50.550,80 9	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 thăm cỏ					
1	Duy trì thăm cỏ Lá tre công viên	100 m ²	5.495,71	4.896,47	89,09%	

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
2	Duy trì thảm cỏ lá tre DPC:	100 m ²	1.240,03	1.240,03	100%	
3	Duy trì thảm cỏ nhung DPC	100 m 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 măng, 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 ghế đá, 1 lần/tháng	10 cái	88,8	88,8	100%	
11	Duy trì nhà vệ sinh công cộng (xây gạch)	Hố/cá	8.568	8.260	96,4%	
C	Duy trì hệ thống thoát nước					
1	Quản lý thường xuyên trên mặt cống (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%	

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
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 thăm 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 xóc rác.

- Ngoài nhiệm vụ thực hiện 2 gói thầu dịch vụ công ích đô thị (VSMT, cây xanh thăm 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 múc 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 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 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 ty 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.

III. KẾT QUẢ 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 d/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, thăm 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	18.766	22.144	
6	Tỷ suất LNST/VCSH	3,89	9,47	

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. Củng cố lại bộ máy tổ chức, tinh giản một số

nhân viên văn phòng đối với những trường hợp làm không hiệu quả về các Đội sản xuất, đồng thời sắp xếp cân đối lại nhân lực lao động đúng chuyên môn, tay nghề nhằm nâng cao vai trò năng lực quản lý của cán bộ, công nhân viên. Giao đúng người đúng việc, tiếp tục giao khoán cho các đội sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, mỗi công nhân tự chịu trách nhiệm trong phần công việc của mình. 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 vật 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, thăm 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
ĐÔNG ANH
Nguyễn Văn Kiên Đông

Đông Anh, ngày 19 tháng 06 năm 2023

**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.

1. 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 HDQT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	15/BB-HDQT/MTĐT	10/01/2022	Họp ĐHDCĐ Quý 1/2022	100%
2.	16/BB-HDQT/MTĐT	14/03/2022	Nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022	100%
3.	17/BB-HDQT/MTĐT	22/03/2022	Họp Tổ quản lý vốn về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
4.	18/BC-HDQT/MTĐT	22/03/2022	Báo cáo xin ý kiến bổ nhiệm Giám đốc Công ty	
5.	19/BB-HDQT/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-HDQT/MTĐT	21/04/2022	Họp bầu Chủ tịch HDQT và bổ nhiệm Giám đốc	100%
7.	02/NQ-HDQT/MTĐT	21/04/2022	Bầu Chủ tịch HDQT và bổ nhiệm Giám đốc	
8.	03/NQ-ĐHDCĐ	21/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	100%
9.	04/BB-HDQT/MTĐT	07/06/2022	Họp HDQT 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/Tr-HDQT/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-HDQT/MTĐT	04/07/2022	Thông nhất kéo dài thời gian bổ nhiệm Phó giám đốc và bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng	100%
12.	07/BB-HDQT/MTĐT	19/10/2022	Vay tiền để trả lương CBCNV LD Công ty tháng 9 và thanh toán tiền vận chuyển rác cho các đơn vị liên doanh quý 3/2022	100%
13.	08/BB-HDQT/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	20,84

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 điều 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

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 19 tháng 6 năm 2023

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 TNLD, 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

- 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	84.090	130,25
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.229	932	22,04
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.508	731	20,84
5	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	19.317	18.766	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH		18,16	3,9	
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 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.

- 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

Phạm Hồng Thu



Nơi nhận:

- DHDĐ:

- HĐQT:

- Công ty TNHH MTV MTDĐT HN:

- Lưu: Ban kiểm soát

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 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



NGUYỄN MẠNH HÙNG

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 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 13 tháng 06 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 năm 2023		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 !

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MẠNH HÙNG

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		932.110.209
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022		201.096.697
2	Thuế TNDN phải nộp		731.013.812
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		0
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

Đông Anh, ngày 19 tháng 06 năm 2023

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 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	04	12	3.000.000	117.000.000
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**



Đông Anh, ngày 19 tháng 06 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 (DHDĐ) 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 chờ 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)	Chi phí
01	Xe ô tô chuyên dùng 22 m ³ hiệu ISUZU model FV334QEL do Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam lắp ráp tại Việt Nam	02	2.350.000.000	2.300.000.000	

Đông Anh, ngày 19 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V.v Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT

**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 và Quy chế hoạt động của HĐQT với các điều khoản sau:

STT	Điều	Khoản	Điều lệ/Quy chế hiện hành	Điều lệ/Quy chế 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
2	Khoản 1 Điều 5 Quy chế hoạt động của HĐQT		Hội đồng quản trị có 03 thành viên	Hội đồng quản trị có 05 thành viên

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng

Đông Anh, ngày 19 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V.v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 HĐQT 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2022 – 2027 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 14 tháng 06 năm 2023, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT do chuyển công tác.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Mạnh Hùng.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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: 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 ĐHĐCĐ 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



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 số 477/QĐ-MTĐT ngày 14/06/2023 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 CP MTĐT Đông Anh do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đại diện quản lý.

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: Nguyễn Thanh Tùng

Ngày tháng năm sinh: 07/10/1978

Số CMND: 001078023407, ngày cấp: 10/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ: Số 5 ngách 75 Linh Quang - Văn Chương - Đống Đa - Hà Nội

2. Ứng viên HĐQT: Đào Đức Khánh

Ngày tháng năm sinh: 03/09/1976

Số CMND: 001076034319 Ngày cấp: 28/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2 Miêu Nha, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

3. Ứng viên HĐQT: Nguyễn Thị kim Liên

Ngày tháng năm sinh: 09/02/1965

Số CMND: 001165000773 Cấp ngày: 25/04/2021 tại: Cục Cảnh sát

Địa chỉ: Nhà số 3, tổ 13, Khu Đồng Quán, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội

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



**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 19 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Hôm nay, vào 10 giờ 00 phút ngày 19 tháng 06 năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

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

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 26 tờ phiếu, đại diện cho 1.186.900 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 26 tờ phiếu
Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 26 tờ phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Đào Đức Khánh	777.250 phiếu
2	Nguyễn Thị Kim Liên	2.006.900 phiếu
3	Nguyễn Thanh Tùng	776.550 phiếu

Biên bản được lập xong hồi 10 giờ 15 phút ngày 19 tháng 06 năm 2023; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

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

Ban kiểm phiếu

: Trưởng ban

: Thành viên

: Thành viên

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

- Thời gian: 10 giờ 35 phút ngày 19 tháng 06 năm 2023
- 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 Đám	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 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023

Đồng ý:	1.154.800 CP	Chiếm 97,3 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	32.100 CP	Chiếm 2,7 % 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

Đồng ý:	1.154.800 CP	Chiếm 97,3 % 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:	32.100 CP	Chiếm 2,7 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

Đồng ý:	1.154.800 CP	Chiếm 97,3 % 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:	32.100 CP	Chiếm 2,7 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đồng ý:	1.154.800 CP	Chiếm 97,3 % 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:	32.100 CP	Chiếm 2,7 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đồng ý:	1.149.700 CP	Chiếm 96,87% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	37.200 CP	Chiếm 3,13% 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 Thụ ký HĐQT năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023

Đồng ý:	1.123.800 CP	Chiếm 94,68 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	31.100 CP	Chiếm 2,62 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	32.100 CP	Chiếm 2,7 % 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 2023

Đồng ý:	1.154.800 CP	Chiếm 97,3 % 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:	32.100 CP	Chiếm 2,7 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư năm 2023

Đồng ý:	1.154.800 CP	Chiếm 97,3 % 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:	32.100 CP	Chiếm 2,7 % 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 10 giờ 45 phút ngày 19 tháng 06 năm 2023; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



