

Số: 21/MTTL

Từ Liêm, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty

(Năm)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106893917 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/07/2015
- Vốn điều lệ đăng ký: 60.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 60.000.000.000 đồng
- Trụ sở chính: Đường CN7, Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 6 295 9891- (84-24) 3 780 5382
- Fax: (84-24) 3 780 5382
- Website: moitruongdothituliem.com.vn
- Mã chứng khoán: MTL
- Sàn giao dịch: Upcom

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội cổ đông

Stt	Nghị quyết	Ngày	Nội Dung
1	Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông	20/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

			<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; - Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2023; - Thông qua tờ trình về Phương án đầu tư phương tiện phục vụ công tác VSMT giai đoạn năm 2023-2025. - Tờ trình thanh lý tài sản năm 2023.
--	--	--	--

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội cổ đông bất thường

Stt	Nghị quyết	Ngày	Nội Dung
	Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông	11/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị + Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	30/06/2021	
2	Nguyễn Lê Anh	Thành viên HĐQT, Giám Đốc	24/04/2015	
3	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	08/01/2020	11/12/2023
4	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành viên HĐQT	11/12/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

1	Nguyễn Mạnh Hùng	12	100%	
2	Nguyễn Lê Anh	12	100%	
3	Nguyễn Tuấn Anh	12	100%	
4	Nguyễn Thị Bích Hạnh	1	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Kể từ thời điểm đi vào hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác giám sát, định hướng thông qua báo cáo và trao đổi công việc với Ban Giám đốc. Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban Giám đốc thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh phục vụ yêu cầu quản lý và phát triển của Công ty.

Ban Giám đốc đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, phân chia từng quý để cân đối điều hành, sử dụng nguồn lực hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu kinh tế đề ra. Các hạng mục duy trì VSMT trên địa bàn hai Quận đảm bảo chất lượng của chủ đầu tư.

Trong năm 2023, Ban Giám đốc cùng bộ máy điều hành đã nỗ lực phấn đấu, làm hết trách nhiệm của mình trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập tiểu ban.

5. Các Nghị Quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	13/BB-MTTL	09/01/2023	Thống nhất chi trả chế độ Tết Nguyên Đán Quý Mão cho người lao động.	100%
2	14/BB-MTTL	15/01/2023	Lập phương án, kế hoạch phục vụ tết Nguyên Đán duy trì VSMT trên địa bàn gói thầu phụ trên địa bàn hai Quận Nam Từ Liêm, Quận Hai Bà Trưng.	100%
3	15/BB-MTTL	16/02/2023	Giới thiệu cán bộ nguồn quy hoạch bổ sung giai đoạn 2020-2025 và nhiệm	100%

			kỳ kế tiếp 2025-2030.	
4	16/BB-MTTL	14/04/2023	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.	100%
5	NQ-MTTL	20/04/2023	Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023.	100%
6	18/BB-MTTL	26/04/2023	Chi trả chế độ dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/05 năm 2023.	100%
7	184/BB-MTTL	06/07/2023	Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng.	100%
8	210/BB-MTTL	04/08/2023	Rà soát doanh thu, chi phí và chi tiêu lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2023 đạt kế hoạch đề ra.	100%
9	292/BB-MTTL	25/08/2023	Chi bồi dưỡng đợt xuất dịp lễ Quốc khánh 2/9/2023.	100%
10	260/BB-MTTL	02/10/2023	Rà soát Doanh thu chi phí 3 tháng cuối năm 2023, điều chỉnh tiền lương năng suất của khối gián tiếp Công ty.	100%
11	268/BB-MTTL	01/11/2023	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023.	100%
12		11/12/2023	Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2023.	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lưu Minh Hằng	Trưởng Ban Kiểm soát	25/05/2020	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên Ban kiểm soát	28/04/2022	Cử nhân kinh tế

3	Chu Hữu Thành	Thành viên Ban kiểm soát	28/04/2022	Cử nhân kinh tế
---	---------------	--------------------------	------------	-----------------

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lưu Minh Hằng	5	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hà	5	100%	100%	
3	Chu Hữu Thành	5	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

3.1 Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT:

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ cũng như ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng đúng yêu cầu công tác quản lý, điều hành SXKD của Công ty. Trưởng ban kiểm soát được mời dự họp các buổi họp của HĐQT.

3.2 Hoạt động giám sát của BKS với Ban Giám đốc:

- Ban kiểm soát thấy Ban Giám đốc đã điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách tích cực, bám sát với nghị quyết của HĐQT. Ban Giám đốc tích cực chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo vốn Nhà nước và các Cổ đông.

- Công ty thực hiện tốt các chế độ chính sách với người lao động đúng theo Luật Lao động và thỏa ước lao động của Công ty mẹ như đóng BHXH, BHYT, trả lương đúng thời hạn...

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các phòng ban nghiệp vụ của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra giám sát nội bộ.

- HĐQT đã cung cấp kịp thời đầy đủ các Nghị quyết, quyết định cho BKS. Ban điều hành Công ty đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu đến hoạt động SXKD của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Mạnh Hùng	08/03/1977	Cử nhân QTKD	30/06/2021
2	Nguyễn Lê Anh	05/01/1976	Cử nhân QTKD	24/04/2015
3	Nguyễn Ngọc Quang	11/12/1977	Kỹ sư môi trường	17/08/2021
4	Nguyễn Hoàng Hưng	05/12/1992	Kỹ sư môi trường	20/07/2021

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Hùng Anh	09/07/1987	Cử nhân kinh tế	15/08/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Bồi dưỡng kỹ năng về quản trị doanh nghiệp, nhân sự;
- Tham gia khóa học về quản trị rủi ro;
- Khóa học về luật đấu thầu nâng cao.
- Bồi dưỡng ATVSLĐ
- Tập huấn đào tạo kỹ năng lái xe chuyên dùng.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo Năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Cty
1	Nguyễn Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT			30/06/2021		Bổ nhiệm	
2	Nguyễn Lê Anh		Giám đốc, TV HĐQT			24/04/2015		Bổ nhiệm	
3	Nguyễn Thị Bích Hạnh		TV HĐQT			11/12/2023		Bổ nhiệm	
4	Nguyễn Ngọc Quang		P.Giám đốc			17/08/2021		Bổ nhiệm	
5	Nguyễn Hoàng Hưng		P.Giám đốc			20/07/2021		Bổ nhiệm	
6	Trần Hùng Anh		KTT			07/08/2018		Bổ nhiệm	
7	Lưu Minh Hằng		Trưởng BKS			25/05/2020		Bầu cử	
8	Nguyễn Thị Hà		TV BKS			28/04/2022		Bầu cử	
9	Chu Hữu Thành		TV BKS			28/04/2022		Bầu cử	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo Năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ công ty:

- Không có

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

- Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT./.

Người công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Hùng