

Số: .6.3../CV-CT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Mã chứng khoán: MTH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 31 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3355 2070

Fax: 024 3351 5843

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Trung Thành

Điện thoại: 024 3355 2070

Loại thông tin công bố:

24 giờ

72 giờ

Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và các tài liệu liên quan kèm theo. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức ngày 24/04/2024.

Địa chỉ Website đã đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: www.moitruongdothi.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 24/04/2024 và các tài liệu liên quan kèm theo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Thành

Số: 01./BB-MTĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

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

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

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

Vào hồi 07h30 ngày 24 tháng 04 năm 2024, tại địa điểm tổ chức là Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông (trụ sở chính tại Số 31 đường Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0500332500) đã tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo Thư mời họp của HĐQT Công ty.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

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

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Đoàn Bảo Châu - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 4.787.910 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 24 cổ đông (bao gồm các cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua ủy quyền), sở hữu 3.525.464 cổ phần - chiếm tỷ lệ 73,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội là Ông Đinh Văn Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty; mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Đinh Văn Tiến : Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
2. Ông Phạm Trung Thành : Ủy viên
3. Ông: Trần Anh Tuấn : Ủy viên

Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban Thư ký:

1. Bà: Lê Thị Thu Bình : Thư ký Đại hội

Ban Kiểm phiếu:

1. Bà: Nguyễn Hà My : Trưởng Ban kiểm phiếu

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

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

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình về người đại diện theo pháp luật;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

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

4.1. Ông Phạm Trung Thành - Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.

4.2. Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2024.

4.3. Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4.4. Ông Phạm Trung Thành - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về việc đề nghị ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024;

- Tờ trình về người đại diện theo pháp luật;

4.5. Ông Đinh Văn Tiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng ý:	3.525.464 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

4.6. Ông Đinh Văn Tiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị -trình bày Tờ trình và thông qua Danh sách ứng viên

Đồng ý:	3.525.464 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

Bà Nguyễn Hà My – Trưởng ban kiểm phiếu - trình bày Quy chế bầu cử

Đồng ý:	3.525.424 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

4.7. Tổ chức bầu cử

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hà My - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.

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

- Bà Lê Thị Thu Bình 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%.
- Bà Lê Thị Thu Bình 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 Đinh Văn Tiến tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.

THÀNH VIÊN

Trần Anh Tuấn
Trần Anh Tuấn

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

Phạm Trung Thành
Phạm Trung Thành

CHỦ TỌA

Đinh Văn Tiến
Đinh Văn Tiến



BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Lê Thị Thu Bình
Lê Thị Thu Bình



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

- 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 Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 24 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu: 158 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.781.319.915 đồng
- Cổ tức : 10%/mệnh giá

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu: 150 tỷ đồng
- Cổ tức phần đầu từ: 10%/mệnh giá trở lên
- Thu nhập cho người lao động: Đảm bảo thu nhập cho người lao động theo quy định.

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 Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		10.781.319.915
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		



Số: QĐ./TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024)

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

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 Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		10.781.319.915
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển (52,6% LNST)		5.669.970.915
4	Cổ tức chi trả (44,4% LNST)	10%	4.787.910.000
5	Quỹ thưởng ban điều hành (3% LNST)		323.439.000
III	Còn lại chưa phân phối		0

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- ❖ **Trả cổ tức năm 2024:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2024 như sau:
 - Tỷ lệ: 10%/mệnh giá.
 - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.
 - Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán.



- ❖ **Kế hoạch trích quỹ năm 2024:** Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2024 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Tiến



Số: 04./TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024)

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

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 (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2023 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/ tháng (đồng)	Số tháng	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	03	6.000.000	4	72.000.000
3	Ủy viên HĐQT chuyên trách	02	6.000.000	8	96.000.000
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	01	4.000.000	4	16.000.000
5	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	02	4.000.000	8	64.000.000
6	Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
7	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					464.000.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

STT	Chức danh	Mức thù lao/ tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	6.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	4.000.000



4	Trưởng BKS	4.000.000
5	Thành viên BKS	3.000.000
Tổng cộng		

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**



Đinh Văn Tiên



Số: 05/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: cử người đại diện theo pháp luật của Công ty)

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

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 Hà Đông,

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua về vấn đề: Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Tiến

Số: 06./TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY 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 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY về tiến độ và mức phí kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ 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



Đinh Văn Tiến

Số: Q.7/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 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 Hà Đông

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 Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - o Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - o Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
 - o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
 - o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - o Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.



TỜ TRÌNH

V.v Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

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

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 Hà Đông;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 08/04/2024;
- Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Nguyễn Đình Chiến;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng thời bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ngày 05 tháng 04 năm 2024, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đình Chiến – thành viên Ban kiểm soát do chuyển công tác.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Đình Chiến.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ tình hình thực tế và bảo đảm điều kiện hoạt động của BKS, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028 như sau:

- Số lượng: 01 thành viên BKS
- 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 BKS để ĐHCĐ thường niên năm 2024 bầu tại Đại hội.



3. Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ nguyện vọng cá nhân của Ông Nguyễn Hoài Nam – Thành viên HĐQT, tình hình thực tế và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 08/04/2024;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hoài Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Văn Tiên



Số: 46 /BCBGĐ

Hà Đông, ngày 1 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 (Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Kính thưa:*
- Đại biểu khách quý;
 - Đoàn chủ tịch; Đoàn thư ký;
 - Thưa toàn thể cổ đông về dự Đại hội.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông, thay mặt Ban giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Ban giám đốc đã tập trung điều hành sản xuất kinh doanh.

Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

1. Một số chỉ tiêu thực hiện trong năm 2023 của công ty mẹ.

Bảng 1.1 So sánh với kế hoạch năm 2023

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với kế hoạch năm 2023
	Khối lượng sản phẩm dịch vụ chủ yếu				
1	Duy trì vệ sinh đường phố, ngõ xóm	km	179.592,31	172.256,61	95,9%
2	Quét thu gom rác hè	ha	21.753,68	21.657,37	99,6%
3	Vận chuyển rác thải	Tấn	111.521,92	110.070,07	98,7%
4	Tưới nước rửa đường	km	6.122,57	6.058,82	99,0%
5	Quản lý vận hành điện chiếu sáng	Trạm	68.408,22	67.930,66	99,3%

Bảng 1.2 So sánh với thực hiện năm 2022



TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	So với thực hiện năm 2023
	Khối lượng sản phẩm dịch vụ chủ yếu				
1	Duy trì vệ sinh đường phố, ngõ xóm	Km	172.256,61	175.806,17	98,0%
2	Quét thu gom rác hè	ha	21.657,37	22.084,98	98,1%
3	Vận chuyển rác thải	Tấn	110.070,07	105.792,19	104,0%
4	Tưới nước rửa đường	km	6.058,82	5.622,32	107,8%
5	Quản lý vận hành điện chiếu sáng	Trạm	67.930,66	68.348,68	99,4%

- **Cơ cấu doanh thu và chi phí**

Bảng số 1: Doanh thu năm 2023 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)	Năm 2022 (đồng)	% tăng (giảm) so với năm 2022
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	155.748.521.788	128.831.968.078	20,9%
-	Doanh thu từ hoạt động công ích UBND Q. Hà Đông	86.896.379.376	87.673.492.135	-0,9%
-	Doanh thu từ hoạt động công ích tại TP. Hội An	25.830.860.000	18.200.489.222	41,9%
-	Doanh thu từ hoạt động công ích tại TP Vĩnh Long	20.598.605.500		100%
-	Doanh thu từ hoạt động công ích khác	7.182.327.000	9.043.367.263	-20,6%
-	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	2.316.311.250	2.526.885.000	-8,3%
-	Doanh thu khác	12.924.038.662	11.387.734.458	13,5%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.973.102.450	1.492.811.593	32,2%
-	Lãi tiền gửi NH, tiền cho vay	1.799.843.479	1.317.497.074	36,6%
-	Lợi nhuận được chia từ cho	173.258.971	175.314.519	-1,2%

2500
TY
HÀN
ƯỜNG
THỊ
ĐÔNG
3 - TP.

	thuê VP tại Hud3			
	Tổng doanh thu	157.721.624.238	130.324.779.671	21%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông)

Bảng số 2: Chi phí và lợi nhuận

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)	Năm 2022 (đồng)	% tăng (giảm) so với 2022
1	Giá vốn hàng bán	136.939.432.822	110.225.991.574	24,2%
2	Chi phí tài chính		58.531.833	-100%
-	Chi phí lãi vay		58.531.833	-100%
3	Chi phí bán hàng			
4	Chi phí QLDN	6.675.135.349	5.905.883.149	13%
5	Chi phí khác	691.023.706	757.149.356	-8,7%
	Tổng chi phí	144.305.591.877	116.947.555.912	23,3%
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.416.036.927	13.377.232.425	0,3%
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.322.101.317	10.587.290.351	-2,5%
	Lao động bình quân	473	425	11,3%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông)

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Bảng số 3: Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	100	155	155%
2	Cổ tức dự kiến	10%	10%	100%

Nhận xét về tình hình doanh thu và chi phí năm 2023:

- Tổng doanh thu năm 2023 tăng 21% so với năm 2022 và tăng 55% so với kế hoạch đã được thông qua tại Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đề ra.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến doanh thu năm 2023 tăng là do một số hạng mục doanh thu duy trì VSMT thực hiện tăng so với năm 2022 và năm 2023 công ty tiếp tục

trúng thầu gói duy trì cây xanh, chiếu sáng công cộng, thoát nước tại thành phố Hội An doanh thu gói thầu này tăng 42% và năm 2023 Công ty liên danh với công ty HTC thực hiện gói thầu duy trì cây xanh tại thành phố Vĩnh Long doanh thu gói thầu này là 20.598.605.500 đ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 32,2 % so với năm 2022.

- Năm 2023 tổng chi phí tăng 23,3% so với năm 2022 nguyên nhân chủ yếu do giá vốn hàng bán tăng 24,2% nguyên nhân chủ yếu do giá nhiên liệu tăng và Công ty điều chỉnh tăng lương và bảo hiểm cho người lao động. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng.

- Lợi nhuận sau thuế giảm 265.189.034 đồng tương đương giảm 2,5%.

Doanh thu tăng 21% nhưng chi phí tăng 23,3% dẫn đến lợi nhuận năm 2023 giảm 2,5% so với năm 2022 nhưng Công ty vẫn đảm bảo lợi nhuận để chia cổ tức dự kiến 10%/năm theo đúng kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông 2023 thông qua.

2. Một số chỉ tiêu của chi nhánh Hội An năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)	Năm 2022 (đồng)	% tăng (giảm) so với năm 2022
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	43.008.995.899	10.587.561.060	306,2%
-	Doanh thu từ hoạt động công ích tại TP. Hội An	23.272.814.000	9.546.746.567	143,7%
-	Doanh thu từ hoạt động công ích tại TP Vĩnh Long	18.538.803.608		100%
-	Doanh thu từ hoạt động công ích khác	1.197.378.291	1.040.814.493	15%
-	Doanh thu khác			
2	Doanh thu hoạt động tài chính	2.634.116	936.192	181,4%
-	Lãi tiền gửi NH	2.634.116	936.192	181,4%
	Tổng doanh thu	43.011.630.015	10.588.497.252	306,2%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023 của Chi nhánh Hội An)

300332
CÔNG T
CỔ PH
ĐI TRU
ĐỒ TH
HÀ Đ
ĐÔNG - T

Bảng số 2: Chi phí và lợi nhuận

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)	Năm 2022 (đồng)	% tăng (giảm) so với 2022
1	Giá vốn hàng bán	39.215.759.238	13.228.347.075	196,5%
2	Chi phí tài chính			
-	<i>Chi phí lãi vay</i>			
3	Chi phí bán hàng			
4	Chi phí QLDN	2.358.973.512	891.904.232	164,5%
5	Chi phí khác	5.520.478	3.500.004	57,7%
Tổng chi phí		41.580.253.228	14.123.751.311	194,4%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1.431.376.787	(3.535.254.059)	140,5%
Lợi nhuận sau thuế TNDN		1.431.376.787	(3.535.254.059)	140,5%
Lao động bình quân		293	194	51%

3. Một số chỉ tiêu của Công ty cổ phần gạch không nung Điện Bàn.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)	Năm 2022 (đồng)	% tăng (giảm) so với năm 2022
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	463.561.111		100%
2	Chi phí			
2.1	Giá vốn hàng bán	434.556.941	412.814.563	5,3%
2.2	Chi phí tài chính	22.097.260	1.278.936.028	-98,3%
	<i>Chi phí lãi vay</i>	<i>22.097.260</i>	<i>1.278.936.028</i>	-98,3%
2.3	Chi phí bán hàng			
2.4	Chi phí QLDN	266.090.843	339.668.059	-21,7%
2.5	Chi phí khác	461.259	654.436.823	-99,9%
3.	Lợi nhuận	(259.617.807)	(2.685.809.216)	90,3%

4. Báo cáo hợp nhất của Công ty.

Bảng số 2: Doanh thu năm của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)	Năm 2022 (đồng)	% tăng (giảm) so với năm 2022
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	156.298.739.927	128.518.051.742	21,6%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.953.666.691	1.493.747.785	30,8%
-	Lãi tiền gửi NH	1.780.407.720	1.318.433.266	35%
-	Lợi nhuận được chia từ cho thuê VP tại Hud3	173.258.971	175.314.519	-1,2%
Tổng doanh thu		158.252.406.618	130.011.799.527	21,7%

Bảng số 2: Chi phí và lợi nhuận

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)	Năm 2022 (đồng)	% tăng (giảm) so với 2022
1	Giá vốn hàng bán	133.667.410.130	112.552.861.253	18,8%
2	Chi phí tài chính		58.531.833	-100%
-	<i>Chi phí lãi vay</i>		58.531.833	-100%
3	Chi phí bán hàng		0	
4	Chi phí QLDN	10.080.240.716	6.797.787.381	48,3%
5	Chi phí khác	697.005.443	760.649.360	-8,4%
Tổng chi phí		144.444.656.289	120.169.829.827	20,2%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		13.807.754.895	9.841.978.366	40,29%
Lợi nhuận sau thuế TNDN		10.781.319.915	7.052.036.292	52,9%
Lao động bình quân		473	425	11,3%

Năm 2023 ngoài các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng, cây xanh trên địa bàn quận Hà Đông Công ty cũng trúng thầu gói thầu duy trì cây xanh,

điện chiếu sáng tại thành phố Hội An và gói thầu duy trì cây xanh tại thành phố Hội An:

Doanh thu năm 2023 Công ty mẹ trực tiếp thực hiện là: 109.319.056.288 đồng

Doanh thu gói thầu duy trì cây xanh, điện chiếu sáng thành phố Hội An và duy trì cây xanh thành phố Vĩnh Long (chưa trừ 10% theo nghị quyết HĐQT) giao cho chi nhánh Hội An thực hiện là: 46.429.465.500 đồng.

Lợi nhuận sau thuế TNDN của riêng Công ty mẹ đạt: 10.322.101.317 đồng.

Lợi nhuận của chi nhánh Hội An đạt: 1.431.376.787 đồng.

Lợi nhuận báo cáo tổng hợp của Công ty đạt: 11.753.478.104 đồng.

Lợi nhuận hợp nhất báo cáo tài chính: 10.781.319.915 đồng nguyên nhân giảm do phân bổ lợi thế thương mại 780.041.012 đồng vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong báo cáo hợp nhất và phân bổ lỗ 192.117.177 đồng (74% theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ) của Công ty cổ phần nhà máy gạch không nung Điện Bàn. Hội đồng quản trị đã có nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 thống nhất bán lại toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần gạch không nung điện bàn mà Công ty đang nắm giữ.

5. Về giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị Ban giám đốc đã thực hiện được một số công việc như sau:

- Ban giám đốc đã tập chung điều hành sản xuất kinh doanh giải quyết nhanh kịp thời các vướng mắc trong quá trình điều hành.
- Thực hiện thỏa thuận và ký kết các hợp đồng với các đơn vị để cung ứng các dịch vụ đảm bảo quyền lợi cho Công ty.
- Đảm bảo thu nhập cũng như các chế độ chính sách cho người lao động.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.
- Trong năm 2023 Công ty đã phát huy được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Năm 2023 Công ty đã tập trung và đấu thầu thành công gói thầu duy trì vệ sinh môi trường 2024 – 2026 đây là gói thầu lớn và quan trọng nhất của Công ty.
- Đối với các phòng ban chuyên môn đã thực hiện và hoàn thành tốt công tác tham mưu cũng như công tác của mình.

6. Những khó khăn, tồn tại:

Năm 2023 do các chi phí đầu vào tăng làm ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác quản lý vẫn chưa đạt được hiệu quả cao.

Năm 2023 Công ty nói riêng và các đơn vị cùng ngành nghề môi trường vẫn chưa được UBND thành phố điều chỉnh đơn giá dịch vụ môi trường mặc dù UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng của Thành phố.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2024:

Mặc dù năm 2024 sẽ vẫn còn những khó khăn Công ty xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu: Đạt 150 tỷ;
2. Cổ tức phần đầu: Trên 10%;
3. Đối với người lao động: Đảm bảo thu nhập cho người lao động.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Tổ chức tốt Hội nghị người lao động.
2. Phát huy những mặt tốt đã thực hiện được tập chung khắc phục những khó khăn tồn tại, tiếp tục tiết kiệm các khoản chi phí, nâng cao năng suất đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đẩy nhanh tiến độ giao khoán cho các bộ phận trực tiếp sản xuất.

3. Tiếp tục phát huy tiềm năng, nội lực sẵn có của Công ty.

Thực hiện tốt các gói thầu.

Tập chung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện đảm bảo thành công đấu thầu các gói thầu năm 2024 hết thời gian thực hiện.

Trên đây là bản báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông MTH
- HĐQT;
- Lưu VT.



Số: 48./BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Hôm nay ngày 24/4/2024, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty CP MTĐT Hà Đông tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 với những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. Tình hình nhân sự quản lý, giám sát và điều hành của Công ty.

*** Nhân sự HĐQT:**

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đinh Văn Tiến | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Trung Thành | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Văn Hùng | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thế Thành | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hoài Nam | - Thành viên HĐQT |

Thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành là ông Nguyễn Thế Thành và ông Nguyễn Hoài Nam

*** Nhân sự Ban Giám đốc:**

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Phạm Trung Thành | - Giám đốc điều hành |
| 2. Ông Trần Văn Hùng | - Phó Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Hoài Nam | - Phó Giám đốc Công ty (kiêm |

Giám đốc chi nhánh Hội An đến ngày 27/4/2023)

HĐQT sau Đại hội có phân công lại nhiệm vụ của Ban giám đốc như sau:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Phạm Trung Thành | - Giám đốc điều hành |
| 2. Ông Trần Văn Hùng | - Phó Giám đốc Công ty (kiêm |
- Giám đốc chi nhánh Hội An từ ngày 28/4/2023).

3. Ông Nguyễn Hoài Nam thôi chức vụ Phó Giám đốc Công ty và Giám đốc chi nhánh Hội An.

*** Nhân sự Phòng Kế toán Công ty**

1. Bà Lê Thị Bích Hồng

- Kế toán trưởng

2. Các nhiệm vụ chủ yếu của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023.

2.1 Hoạt động của HĐQT:

Căn cứ vào mục tiêu dự toán của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, HĐQT căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình vẫn thường xuyên giám sát, quản lý, chỉ đạo các hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

HĐQT xác định được những vấn đề lớn, trọng tâm của Công ty theo từng giai đoạn để đề ra những mục tiêu phù hợp, chỉ đạo Ban Giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả trong quy định điều hành sản xuất kinh doanh của mình.

Trong quá trình điều hành của HĐQT cũng đã có sự phân công cụ thể cho các thành viên, phụ trách từng mảng cho phù hợp, tránh chồng chéo.

2.2 Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

HĐQT thường xuyên thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận sản xuất khác của Công ty. Công việc giám sát được thực hiện thông qua các buổi họp của HĐQT các quý trong năm và các cuộc họp đột xuất, thành viên HĐQT luôn tham gia đầy đủ, nắm bắt nội dung và đưa ra ý kiến chỉ đạo quan trọng trong quá trình điều hành quản trị Công ty.

Các thành viên HĐQT cũng thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng của Ban điều hành để kịp thời nắm bắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh của từng tháng, quý, HĐQT đều nhận được để theo dõi kiểm tra, và nắm được phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

HĐQT luôn chủ động giao và tạo điều kiện tốt cho Ban giám đốc triển khai nhiệm vụ SXKD một cách chủ động sáng tạo, với mục tiêu đổi mới và lấy công tác hiệu quả làm mục tiêu cuối cùng nhưng trong kết quả SXKD năm 2023, một số mặt Ban điều hành cũng làm tốt là cơ bản hoàn thành kế hoạch SXKD đảm bảo tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, tiền cổ tức cho các cổ đông. Tuy nhiên, kết quả chung đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu của HĐQT đề ra. Kết quả cuối cùng đạt thấp, doanh thu tăng từ 100 tỷ (theo kế hoạch) lên 155 tỷ tăng 50% trong khi lợi nhuận chỉ được 10 tỷ, là con số rất

thấp so với tiềm năng, về mặt chủ quan, đánh giá Ban điều hành quản lý chi phí còn theo cảm tính, không phân tích được mặt hạn chế, tồn tại, dẫn đến chi phí tăng cao.

2.3 Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên HĐQT

1. Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT, phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của HĐQT, Ban điều hành. Phụ trách công tác kết nối, giữ mối quan hệ tốt với các chủ đầu tư, chịu trách nhiệm công tác đối ngoại, định hướng phát triển SXKD cũng như mọi sự sống còn phát triển kinh tế của công ty. Chịu trách nhiệm đầu tư tài chính, kiện toàn tổ chức nhân sự trong Ban lãnh đạo công ty.

2. Ông Phạm Trung Thành - Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành công ty, là người đại diện theo pháp luật của công ty, chịu trách nhiệm chung trong quá trình triển khai kế hoạch SXKD về mọi mặt, quản lý về tài chính trong điều hành SXKD. Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tài sản của công ty.

3. Ông Trần Văn Hùng - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc công ty, phụ trách mảng SXKD theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc, giúp việc cho Giám đốc về nhiệm vụ SXKD của công ty.

Đến ngày 28/4/2023 được HĐQT bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh Hội An, quản lý điều hành 02 địa bàn là thành phố Hội An và thành phố Vĩnh Long.

4. Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc công ty kiêm Giám đốc chi nhánh Hội An đến ngày 27/4/2023 thực hiện Nghị quyết của HĐQT, thôi chức vụ Phó giám đốc Công ty và Giám đốc chi nhánh Hội An

3. Kết quả SXKD năm 2023:

3.1 Kết quả SXKD năm 2023

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Tỷ lệ đạt so với năm 2022
1	Doanh thu	155,748	128,831	120,9%
-	Doanh thu từ hoạt động công ích UBND quận Hà Đông	86,896	87,673	99,1%
-	Doanh thu từ hoạt động công ích tại TP Hội An	25,83	18,2	141,9%

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Tỷ lệ đạt so với năm 2022
-	Doanh thu từ hoạt động công ích tại TP Vĩnh Long	20,598		
-	Doanh thu từ hoạt động công ích khác	7,182	9,043	79,4%
-	Doanh thu kinh doanh Bất động sản đầu tư	2,316	2,526	91,7%
-	Doanh thu khác	12,924	11,387	113,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	10,322	10,587	97,5%
3	Dự kiến chia cổ tức	10%	10%	100%

3.2 Đánh giá những kết quả, mặt mạnh mặt yếu dẫn đến kết quả SXKD năm 2023 còn nhiều hạn chế yếu kém, mặc dù doanh thu cao nhất trong nhiều năm qua.

Nguyên nhân khách quan:

Năm 2023 là năm kết thúc gói thầu của Công ty mẹ và cũng là năm khó khăn chung của nền kinh tế cũng như của Thủ đô. Công ty gặp nhiều khó khăn về điều chỉnh tiền lương, về giá cả nguyên nhiên vật liệu, đặc biệt giá xăng dầu lên rất cao, Công ty đề nghị Thành phố tính bù đắp kinh phí cho tăng lương và tăng giá nguyên vật liệu nhưng do nhà nước cũng gặp nhiều khó khăn nên công ty không được thanh toán (giá trị khoảng 10 tỷ cho 3 năm).

Về gói thầu của chi nhánh Hội An năm 2023, Công ty tiếp tục mở rộng địa bàn triển khai dự án duy trì cây xanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Doanh thu của chi nhánh Hội An tăng thêm khoảng 45 tỷ, tuy nhiên do công việc trên địa bàn xa nên việc tổ chức sản xuất kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt được cũng chưa cao.

Trong năm 2023, HĐQT vẫn luôn bám sát Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của HĐQT, luôn thực hiện đúng thẩm quyền, không điều hành thay, không lấn sân sang việc trực tiếp điều hành. Mặt khác, cũng yêu cầu Ban điều hành luôn tuân thủ Nghị quyết của HĐQT, yêu cầu Giám đốc điều hành luôn thực hiện các nguyên tắc quản trị công ty trong mọi mặt SXKD và các vấn đề

khác một cách minh bạch, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và đảm bảo tối đa lợi ích của công ty.

Nguyên nhân chủ quan:

Việc chỉ đạo của HĐQT thông qua các Nghị quyết vẫn còn hạn chế, chưa sâu sát, kịp thời. Trong chỉ đạo Ban điều hành còn chưa cương quyết từ SXKD đến công tác nhân sự chủ chốt.

Ban Giám đốc trực tiếp điều hành theo chủ trương, Nghị quyết của HĐQT còn chậm, thiếu cương quyết, dẫn đến các khâu quản lý còn buông lỏng (nhân công, vật tư,...). Công tác giám sát điều hành còn chưa có kỷ cương, kỷ luật, dẫn đến người lao động không có trách nhiệm trong công việc của Công ty gây ra nhiều lãng phí trong SXKD dẫn đến hiệu quả cuối cùng kém, không lập được quỹ dự phòng tiền lương như các năm.

Việc giảm nhân sự Ban giám đốc cũng như tăng nhiệm vụ cho nhân sự còn lại mất cân đối, một người làm quá nhiều việc, không kịp thời bổ sung nhân lực chủ chốt, dẫn đến công tác điều hành kém hiệu quả vì mặt bằng SXKD tăng nhiều từ Bắc vào Nam.

Chủ trương của HĐQT đã giao là phải tiến hành khoán gọn trong thời gian sớm nhất để nâng cao trách nhiệm cũng như hiệu quả SXKD của Công ty nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Việc phân tích, đánh giá hiệu quả từng bộ phận của báo cáo lãnh đạo công ty vẫn còn lấn bấn, không có kế hoạch thường xuyên phân tích từng mảng SXKD để có báo cáo kịp thời HĐQT.

III. Định hướng sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2024.

1. Chỉ tiêu chung:

Xác định nhiệm vụ SXKD năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024, Công ty cần tập trung tháo gỡ những khó khăn sau:

- Trước mắt cần tập trung vào khâu bổ sung được lãnh đạo chủ chốt, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo.
- Tập trung vào việc phân tích đánh giá hiệu quả của từng khâu trong quá trình SXKD của Công ty để xây dựng phương án khoán gọn cho từng thành phần công việc, nâng cao năng suất lao động, tránh lãng phí, hiệu quả kém.

- Sau khi Công ty đi nghiên cứu mô hình khoán gọn của các Công ty bạn về kinh nghiệm áp dụng từng bước vào nhiệm vụ của công ty, nhằm nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2024 là một năm đặc biệt khó khăn do tình hình chung của nền kinh tế đất nước. Với công ty nói riêng thì càng đặc biệt hơn, là năm thứ hai của nhiệm kỳ HĐQT (2023-2028), đây cũng là năm đầu của gói thầu duy trì VSMT trên địa bàn quận Hà Đông giai đoạn năm 2024-2026.

Năm nay công ty tiếp tục đấu thầu gói thầu dịch vụ công ích tại thành phố Hội An và Vĩnh Long, đồng thời triển khai đưa vào hoạt động của nhà máy gạch không nung Điện Bàn.

Doanh thu ước tính năm 2024: 150 tỷ

Chia cổ tức dự kiến: Từ 10% trở lên

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

Tiếp tục phát huy những kết quả tốt và khắc phục những khó khăn hạn chế còn tồn tại của năm 2023.

HĐQT tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo Ban điều hành, cùng Ban điều hành phát huy hết khả năng của mình, đổi mới công tác quản lý điều hành, tiết kiệm, quản lý hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản đã nêu trên, để làm đà cho các năm tiếp theo.

Mục tiêu đề ra của năm 2024 như sau:

- Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 trên địa bàn quận Hà Đông với kết quả cao nhất.
- Tiếp tục đấu thầu gói thầu duy trì cây xanh, chiếu sáng tại thành phố Hội An.
- Triển khai đưa vào sản xuất nhà máy gạch không nung Điện Bàn.
- Triển khai duy trì gói thầu duy trì cây xanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long
- Tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, quản lý, điều hành từ HĐQT, từ Ban Giám đốc và hướng tới mục tiêu phát triển công ty ngày một lớn mạnh.

Kính thưa các cổ đông

Thưa toàn thể Đại hội!

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty CP MTĐT Hà Đông đánh giá về kết quả của HĐQT thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thay mặt HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các đối tác, các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư là CBCNV của công ty, các cổ đông và toàn thể CBCNV-LĐ trong toàn công ty trong năm qua đã nỗ lực,



chia sẻ, đồng viên, sự thống nhất đoàn kết một lòng trách nhiệm, là nguồn cổ vũ động viên rất lớn để tạo điều kiện cho công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- Các bộ phận;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Tiến



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MTĐT Hà Đông;
Căn cứ vào Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2023. Sau đây, thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

Về cơ cấu tổ chức:

Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm:

Ông: Trần Anh Tuấn - Trưởng ban;

Ông: Nguyễn Đình Chiến - Thành viên;

Ông: Nguyễn Văn Tình - Thành viên;

Các thành viên BKS đều làm việc kiêm nhiệm.

PHẦN I

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ CÔNG TÁC
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023:

Năm 2023 được đánh giá là năm bản lề của Công ty, dưới sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của HĐQT, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban giám đốc và toàn thể CBNV trong Công ty cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm

2023 đã đặt ra.

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Giám đốc Công ty phê duyệt cụ thể như sau:

I. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 gồm 02 bộ báo cáo gồm:

- Báo cáo tài chính phần khối lượng do Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông thực hiện trên địa bàn quận Hà Đông (Sau đây gọi tắt là Công ty mẹ) và báo cáo tài chính hợp nhất giữa Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông, Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông – Chi nhánh Hội An (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Hội An) và Công ty cổ phần gạch không nung Điện Bàn (sau đây gọi tắt Công ty con);

- Báo cáo tài chính năm 2023 phù hợp với các quy định của Nhà nước đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

2.1. Kết quả thực hiện của Công ty mẹ:

2.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ:

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Năm 2023		
				Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ đạt được so với năm 2022
1	Vốn điều lệ	47.879.100.000	47.879.100.000	47.879.100.000	100,0%	100,0%
2	Tổng doanh thu	128.831.968.078	100.000.000.000	155.748.521.788	155,7%	120,9%
3	Lợi nhuận định mức	10.587.290.351		10.322.101.317		97,5%

2.1.2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023

a. Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Tài sản ngắn hạn:	80.801.757.839
1. Tiền & các khoản tương đương tiền	19.605.810.071
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	42.698.380.596
3. Hàng tồn kho	3.094.631.762
4. Tài sản ngắn hạn khác	402.935.410

00332
CÔNG
CỔ PH
HỘI TRU
ĐÔ T
HÀ Đ
CÔNG

Chỉ tiêu	Số tiền
5. Đầu tư tài chính ngắn hạn	15.000.000.000
II. Tài sản dài hạn:	63.127.988.224
1. Tài sản cố định	49.877.039.933
2. Tài sản dài hạn khác	1.430.948.291
3. Đầu tư tài chính dài hạn	11.820.000.000
Tổng tài sản (I + II)	143.929.746.063

b. Nguồn vốn:

Chi tiêu	Số tiền
I. Nợ phải trả	10.902.566.570
1. Nợ ngắn hạn	10.902.566.570
2. Nợ dài hạn	
II. Vốn chủ sở hữu	133.027.179.493
1. Vốn chủ sở hữu	133.027.179.493
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	
Tổng nguồn vốn (I + II)	143.929.746.063



c. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023:

+ Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2023 là: 41.796.914.061 đồng, bằng 26,8% doanh thu năm 2023 của công ty, Nợ phải thu chủ yếu là khách hàng UBND quận Hà Đông, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị, Phòng QLĐT Thành phố Hội An (Đây là khách hàng lớn nhất của Công ty).

+ Tỷ trọng tổng tài sản/nợ phải trả là 13,2 lần, khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty là tốt.

+ Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 7,4 lần, công ty có đủ khả năng để thanh toán nợ ngắn hạn.

+ Tỷ lệ tài sản dài hạn/nguồn vốn chủ sở hữu là 0,5, chỉ số này cho thấy mức độ ổn định của việc đầu tư tài sản bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

- Về tỷ suất sinh lời: Thể hiện dưới một số chỉ tiêu sau:



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	10,38	8,61
2	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	8,29	7,76
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	7,56	7,17

2.2. Kết quả thực hiện hợp nhất:

2.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: Đồng

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Năm 2023		
				Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ đạt so với năm 2022
1	Vốn điều lệ	47.879.100.000	47.879.100.000	47.879.100.000	100,0%	100,0%
2	Tổng doanh thu	128.518.051.742	100.000.000.000	156.298.739.927	156,3%	121,6%
3	Lợi nhuận định mức	7.052.036.292		10.713.819.285		151,9%
4	Tỷ lệ cổ tức được chia	10%	10%	10%	100,0%	100,0%

2.2.2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023

a. Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Tài sản ngắn hạn:	98.000.422.519
1. Tiền & các khoản tương đương tiền	21.182.950.020
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	53.766.010.874
3. Hàng tồn kho	6.620.229.108
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.431.232.517
5. Đầu tư tài chính ngắn hạn	15.000.000.000
II. Tài sản dài hạn:	65.740.830.840
1. Tài sản cố định	54.089.234.030
2. Tài sản dài hạn khác	8.630.198.289
3. Đầu tư tài chính dài hạn	350.000.000
Tổng tài sản (I + II)	163.741.253.359

03324
 CÔNG T
 Ồ PHẢ
 I TRUC
 ĐỘ TH
 HÀ ĐÔ
 ỜNG - T

b. Nguồn vốn:

Chi tiêu	Số tiền
I. Nợ phải trả	32.568.294.592
1. Nợ ngắn hạn	32.568.294.592
2. Nợ dài hạn	
II. Vốn chủ sở hữu	131.172.958.767
1. Vốn chủ sở hữu	131.172.958.767
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	
Tổng nguồn vốn (I + II)	163.741.253.359

c. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023:

+ Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2023 là: 42.920.227.583 đồng, bằng 27,5% doanh thu năm 2023 của công ty, Nợ phải thu chủ yếu là khách hàng UBND quận Hà Đông, Công ty TNHH MTV Chiều sáng và Thiết bị Đô thị, Phòng QLĐT Thành phố Hội An (Đây là khách hàng lớn nhất của Công ty).

+ Tỷ trọng tổng tài sản/nợ phải trả là 5,0 lần, khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty là tốt.

+ Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 3,0 lần, công ty có đủ khả năng để thanh toán nợ ngắn hạn.

+ Tỷ lệ tài sản dài hạn/nguồn vốn chủ sở hữu là 0,5, chỉ số này cho thấy mức độ ổn định của việc đầu tư tài sản bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

- Về tỷ suất sinh lời: Thể hiện dưới một số chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	7,66	8,83
2	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	5,68	8,17
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5,04	6,54

Trong điều kiện kinh doanh còn gặp khó khăn, đơn giá chưa được UBND Thành phố điều chỉnh, toàn Công ty đã có nỗ lực để giữ ổn định hoạt động kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả đó thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm ứng xử tốt trước khó khăn của Ban lãnh đạo và sự cố gắng khích lệ của toàn thể CBCNV Công ty.

Công tác kiểm toán đã được thực hiện theo đúng quy định, giúp cho công tác quản lý tài chính của Công ty minh bạch và hiệu quả.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

B. Về công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty:

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Kiểm soát đã họp hàng Quý và bất thường cùng HĐQT – Ban giám đốc Công ty theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đồng thời hàng Quý, Ban Kiểm soát đã họp để đánh giá các công việc trong Quý. Các cuộc họp đều đi đến thống nhất cao và thể hiện bằng biên bản cuộc họp, cụ thể như sau:

I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT

HĐQT đã chỉ đạo điều hành có hiệu quả mọi hoạt động của BGD trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý (bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và các nội quy, quy chế của Công ty. Đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty trong năm.

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang bị máy móc hạ tầng kỹ thuật; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty.

II. Về hoạt động của Ban giám đốc Công ty:

1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:

Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.

Ban giám đốc và cán bộ quản lý đã tuân thủ đúng điều lệ Công ty, phù hợp với pháp luật và quy định của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ và kế hoạch SXKD năm 2023 đề ra.

Công tác tổ chức ổn định, công tác điều hành được chủ động linh hoạt, công tác quản lý sát sao, kịp thời từng giai đoạn kinh doanh, sát với thực tế đặc biệt là lãnh đạo chỉ đạo đấu thầu thành công gói thầu duy trì VSMT trên địa bàn Quận Hà Đông giai đoạn 2024-2026.

Các Nghị quyết của HĐQT được BGD triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:

Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện cam kết giữa HĐQT và BGD điều hành. Trong thời gian hoạt động vừa qua, BKS chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BGD và các chức danh quản lý của Công ty.

3. Về công tác kế toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ" của Đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày tại báo cáo tài chính được đơn vị kiểm toán chấp thuận.

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

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV- LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định.

Việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT, BHTN và BNN đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, Tết luôn được duy trì thường xuyên.

5. Trích thù lao HĐQT, BKS:

Công ty thực hiện việc trả thù lao cho HĐQT và BKS theo mức chi cố định hàng tháng đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

TT	Chức danh	Đơn giá	Số lượng	Số tháng	Thành tiền
I	Hội đồng Quản trị		8		344.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	1	12	96.000.000
2	Thành viên HĐQT chuyên trách (Từ tháng 01/2023 đến hết tháng 04/2023)	6.000.000	3	4	72.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách (Từ tháng 05/2023 đến hết tháng 12/2023)	6.000.000	2	8	96.000.000

TT	Chức danh	Đơn giá	Số lượng	Số tháng	Thành tiền
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách (Từ tháng 05/2023 đến hết tháng 12/2023)	4.000.000	1	8	32.000.000
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4.000.000	1	12	48.000.000
II	Ban Kiểm soát		3		120.000.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	4.000.000	1	12	48.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000	2	12	72.000.000
	Tổng cộng				464.000.000

6. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát:

Qua công tác giám sát và kiểm tra của BKS nhận thấy HĐQT, Ban giám đốc triển khai và thực thi đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trên cơ sở lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty.

* Kiến nghị đối với HĐQT:

Phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được của năm 2023 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý công ty.

HĐQT có các Nghị quyết, Quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho BGD triển khai hoạt động kinh doanh. HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban giám đốc kịp thời định hướng và đưa ra các chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đúng đắn giúp Công ty duy trì phát triển và bền vững.

* Kiến nghị đối với Ban Giám đốc:

Trong điều kiện kinh tế thị trường, công tác điều hành Ban giám đốc cần phải linh hoạt, sáng tạo và tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, Công ty cần có định hướng phát triển địa bàn hoạt động để tăng doanh thu và nâng cao đời sống cho người lao động.

Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và phát triển kinh doanh của Công ty.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính, theo định hướng phát triển của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Căn cứ trên các định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như cơ chế phối hợp giữa HĐQT, BGĐ và BKS đã được thiết lập trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2024 tập trung vào một số nội dung chính như sau:

- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát kế hoạch, kiểm soát hoạt động và kiểm soát tình hình tài chính Công ty.
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành nhằm kiến nghị, sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.
- Phối hợp với ban điều hành Công ty trong việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất khi cần thiết.
- Tiếp tục duy trì và phát triển các dịch vụ đem lại lợi nhuận, tập trung phát triển thêm các dịch vụ mới nhằm mang lại nguồn thu cho Công ty.
- Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 của Ban Kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Chúng tôi mong muốn rằng HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty sẽ nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các quý cổ đông, các đối tác và toàn thể công nhân lao động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông MTH;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Trần Anh Tuấn