

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024
- 2. 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
- 3. Nội dung Đại hội:** Chương trình đã được đăng tải tại địa chỉ <http://moitruongdonganh.vn/>
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 27/03/2024
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 23 tháng 04 năm 2024 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3965.0698

Email: tchc.mtdt.donganh@gmail.com

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://moitruongdonganh.vn/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3965.0698

Trân trọng kính mời./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đông



Đông Anh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

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

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết
2	08h30 – 08h35	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
II	Khai mạc cuộc họp	
3	08h35 – 08h45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	08h45 – 08h50	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	08h50 – 09h00	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
III	Nội dung chính của Đại hội	
7	09h00 – 09h30	Trình bày các Báo cáo tại Đại hội - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.



		Trình bày các Tờ trình tại Đại hội
8	09h30 – 09h45	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023; - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2024;
9	09h45 – 10h00	Nghỉ giải lao
10	10h00 – 10h15	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội;
IV	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội	
11	10h15 – 10h30	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội
12	10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đọc và biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày... tháng ... năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh**

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:

Số điện thoại: Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần
Môi trường đô thị Đông Anh được tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2024 với:

Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

(*Bằng chữ:*)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH



**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ Tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNDKDN: Cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:
-)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/GCNDKDN:..... cấp ngày tại
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Tiến Đông- Chủ tịch | <input type="checkbox"/> Ông Đào Đức Khánh- Ủy viên |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Tùng- Ủy viên | <input type="checkbox"/> Ông Hoàng Văn Đắc |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Kim Liên | |

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



Hà Nội, ... tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Môi trường đô thị Đông Anh, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2024, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

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

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

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



- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
- 3. Thê lệ biểu quyết:
 - Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề sau đây được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - + Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;
 - + Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2023 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2024;
 - + Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2024.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

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

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

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



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

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

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

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

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

NGUYỄN TIẾN ĐÔNG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Anh, ngày tháng 04 năm 2024

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

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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau.

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

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

- Danh sách thành viên HĐQT hiện tại

- Ông Nguyễn Tiến Đông : Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên : Thành viên HĐQT
- Ông Đào Đức Khánh : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Tùng : Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Văn Đắc : Thành viên HĐQT

- Những thay đổi thành viên HĐQT năm 2023:

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

2. Về công tác tổ chức

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

+ Tại thời điểm bắt đầu chuyển sang Công ty cổ phần 15/02/2017 với **185** CBCNV-LĐ biên chế chính thức.

+ Đến tháng đầu năm 2024, Công ty có tổng số 517 CBCNV và người lao động. Trong đó: 177 CBCNV-LĐ và 340 lao động vệ sinh viên của các thôn làng thuộc 23 xã và công nhân thuê mướn.

- Sắp xếp lại các phòng, đội trực thuộc:

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

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

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

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



STT	Số hiệu VB	Ngày phát hành	Nội dung văn bản
16	16/BB-HĐQT	30/11/2023	Thông qua việc vay vốn, cấp bảo lãnh, sử dụng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đông Anh
17	17/NQ-HĐQT	30/11/2023	Thông qua việc vay vốn, cấp bảo lãnh, sử dụng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đông Anh
18	18/BB-HĐQT	30/11/2023	Thông qua việc vay vốn, cấp bảo lãnh, sử dụng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Thăng Long
19	19/NQ-HĐQT	30/11/2023	Thông qua việc vay vốn, cấp bảo lãnh, sử dụng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Thăng Long
20	20/BB-HĐQT	07/12/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
21	21/NQ-HĐQT	07/12/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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

4. Về kế hoạch hoạt động SXKD.

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

5. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

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

Kết quả đạt được:

- Nhìn vào các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Doanh thu năm 2023 là hơn 72 tỷ đồng đạt trên 103% so với kế hoạch là do trước khi có quyết định giao chỉ tiêu thu giá năm 2023. Liên danh nhà thầu đã xây dựng phương án thu giá dịch vụ VSMT năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện. Công ty phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc, cán bộ quản lý, nhân viên phụ trách, các bộ phận kiểm tra chéo, đôn đốc các đội sản xuất thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động. Chất lượng duy trì VSMT trên địa bàn toàn Huyện ngày một nâng cao.

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

+ Định mức lại lao động dựa trên định mức nhà nước và thực tế thực hiện, Công ty bố trí tiết giảm lao động sao cho phù hợp với thực trạng. Thực hiện tinh giản một số phòng đội, sắp xếp lại bộ máy hoạt động của công ty.

+ Thay đổi mô hình sản xuất (sử dụng xe điện thu rác thay cho xe tata), xây dựng nhật trình bố trí lại các xe phù hợp để tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả làm việc.

6. Về công tác quản lý tài chính:

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

7. Về quản trị Công ty:

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

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

8. Về quan hệ với Ban kiểm soát:

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

9. Về hoạt động của Ban giám đốc

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

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

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

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát duy trì VSMT theo yêu cầu của chủ đầu tư, nâng cao chất lượng duy trì, thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

Thù lao HĐQT được thực hiện theo điều lệ của Công ty căn cứ vào chức danh và hiệu quả làm việc của từng thành viên, công khai minh bạch.

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

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

Các phiên họp triển khai theo đúng điều lệ của Công ty 1 Quý 1 lần, mỗi kỳ họp đều có đại diện ban kiểm soát cùng dự. Thông qua hoạt động của Quý đánh giá những mặt được và chưa được; đồng thời đưa ra phương hướng thực hiện Quý sau. (Có Nghị quyết từng chi tiết cuộc họp của HĐQT, Đ/c Vương Thư ký ghi và lưu giữ).

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

Ban lãnh đạo Công ty chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và Nghị quyết của HĐQT đã chỉ đạo thực hiện năm 2023.

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

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

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

Chấp hành và thực hiện tốt nâng lương tối thiểu vùng năm 2023. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác được giải quyết kịp thời: Lương, Phụ cấp, ăn ca, làm thêm giờ chi trả đúng kỳ hạn, đúng chế độ. Thường xuyên quan tâm động viên bồi dưỡng trong các dịp Lễ, Tết hàng năm nhằm tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với đơn vị.

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

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

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2024.

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

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

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

1. Tiếp tục tháo gỡ những tồn tại trong giai đoạn 2017-2020 và 2021-2023 với chủ đầu tư, để có phương án đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực cho Công ty, và báo cáo Tổng Công ty để chi trả cổ tức cho cổ đông.

2. Giao cho Ban giám đốc xây dựng phương án duy trì vệ sinh ngõ xóm cân đối thu chi giảm lỗ hạng mục trên.

3. Tiếp tục thực hiện tốt công tác duy trì vệ sinh môi trường, dịch vụ công trên địa bàn theo yêu cầu của các gói thầu đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận của Tổng công ty giao năm 2024.

4. Xây dựng, sắp xếp phòng đội có chuyên môn nghiệp vụ có năng lực và trách nhiệm cao trong công việc để đáp ứng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

5. Tiếp tục quan tâm đến đời sống cho CBCNV-LĐ. Chăm lo chế độ kịp thời, xem xét nâng lương cho CBCNV người lao động phù hợp trên kinh doanh của Công ty.

6. Hoạt động của HĐQT trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật với nguyên tắc đa số, đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Chỉ tiêu năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH/TH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	72.522	79.322	109,38%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	69.760	76.324	109,41%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.762	2.997	108,51%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.191	2.380	108,58%
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	22.240	24.620	110,7%
6	Tỷ suất LNST/VCSH	%	9,85	9,67	98,07
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6,8	7	102,94%

Kính thưa Đại hội!

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

Xin trân trọng cảm ơn.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Đông





Đông Anh, ngày tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

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

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

Ban điều hành Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 tới các Quý cổ đông như sau:

I/. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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

Đvt: Triệu đồng

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

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

Stt	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	HD năm 2023	Thực năm 2023	Tỷ lệ đạt được so với kế hoạch	Ghi chú
A	Duy trì vệ sinh môi trường					
I	Duy trì thường xuyên					
1	Duy trì vệ sinh đường phố bằng xe quét hút (Tần suất thực hiện 5 ngày/tuần)	Km	15.428,4	15.144,54	98,16%	
2	Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết hợp với thủ công thực hiện đối với các tuyến đường còn lại (Tần suất: 4 ngày/tuần)	Km	24.523,433	23.034,737	93,93%	
3	Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết hợp với thủ công thực hiện đối với các tuyến đường còn lại (Tần suất: 2 ngày/tuần)	Km	17.787,42	16.565,960	93,12%	
4	Duy trì vệ sinh hệ phố bằng thủ công	M ²	24.891.325	22.929.449	92,11%	Rà soát

Stt	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	HD năm 2023	Thực năm 2023	Tỷ lệ đạt được so với kế hoạch	Ghi chú
	(Tần suất 6 ngày/tuần)					khối lượng
5	Duy trì vệ sinh hè phố bằng thủ công (Tần suất 3 ngày/tuần)	M ²	52.059.159	46.295.722	88,93%	
6	Công tác vận chuyển rác	tấn	94.900	89.575,570	94,39%	
7	Duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng cơ giới kết hợp thủ công(thị trấn)	Km	8.689,212	8.319,360	95,74%	
8	Duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng cơ giới kết hợp thủ công (23 xã)	Km	55.813,534	54.881,238	98,33%	
9	Duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công (23 xã)	Km	51.451,209	50.300,194	97,76%	
II	Tăng cường duy trì VSMT ngày, lễ tết					
1	Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết hợp với thủ công thực hiện đối với các tuyến đường còn lại	Km	140,868	125,216	88,88%	
2	Duy trì vệ sinh hè phố	M ²	436.905	382.848	87,63%	
B	Duy trì cây xanh thăm cỏ					
1	Duy trì thăm cỏ Lá tre công viên	100m ²	5.995,32	5.367,34	89,52%	
2	Duy trì thăm cỏ lá tre DPC:	100m ²	1.597,14	1.507,28	94,37%	
3	Duy trì thăm cỏ nhung DPC	100m ²	1.209,9	985	81,41%	
4	Duy trì cây cảnh đơn lẻ, khóm	10cây	6.910,8	6.505	94,12%	
5	Duy trì cây hàng rào. cây trồng mảng, cây hoa lưu niên	m2	234.908	168.507	71,73%	
6	Cắt tỉa cành, nhánh, gỡ phụ sinh thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại I (D≤20)	cây	4.084	3.521	86,21%	
7	Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao, gỡ phụ sinh thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại II (20<D≤50)	cây	5.719	5.592	97,78%	
8	Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao, gỡ phụ sinh thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại III (D>50)	cây	147	131	89,12%	
9	Đánh số cây bóng mát (áp dụng đơn giá đánh số cột bê tông ly tâm), 1 lần/3năm	10 cây				
10	Duy trì vệ sinh ghé đá, 1 lần/tháng	10 cái	88,8	88,8	100%	
11	Duy trì nhà vệ sinh công cộng (xây gạch)	Hố/ca	8.568	8.586	100%	
C	Duy trì hệ thống thoát nước					
1	Quản lý thường xuyên trên mặt cống (1 tháng/4lần)	Km	3.697,76	2.851,36	77,11%	
2	Duy trì hồ điều hòa (Duy trì vệ sinh môi trường hồ), 1 tháng 4 lần	Ha	193,56	92,77	47,92%	
3	Nạo vét công ngang bằng xe cơ giới kết hợp thủ công (ga thu)	Lần	363	226	62,25%	
4	Nạo vét công ngang bằng xe cơ giới kết hợp thủ công (ga hỗn hợp)	Lần	95	95	100%	
5	Nạo vét cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (dây chuyên S1) 3 năm 1 lần	M	3.600	3.600	100%	

1077
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Stt	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	HD năm 2023	Thực năm 2023	Tỷ lệ đạt được so với kế hoạch	Ghi chú
D	Thu giá dịch vụ năm 2023	Nghìn đồng	27.466.670	17.004.575	61,91%	

Công tác đầu tư: Công ty chưa được UBND Huyện thanh toán các hạng mục còn tồn tại giai đoạn 2017-2020 và 2021-2023 nên Công ty chưa thực hiện công tác đầu tư năm 2023.

2/. Đánh giá kết quả thực hiện:

Những mặt đạt được:

- Doanh thu cơ bản đạt kế hoạch giao năm 2023.
- Trước khi có quyết định giao chỉ tiêu thu giá năm 2023, Liên danh nhà thầu đã xây dựng phương án thu giá dịch vụ VSMT năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện.
- Trên cơ sở kết quả giao khoán cho các tổ, đội sản xuất theo khối lượng công việc năm 2021-2022, yêu cầu thực hiện gói thầu, Công ty phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc, cán bộ quản lý, nhân viên phụ trách, các bộ phận kiểm tra chéo, đôn đốc các đội sản xuất thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động.
- Chất lượng duy trì VSMT trên địa bàn toàn Huyện ngày một nâng cao. CBCNV-LĐ nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Phối hợp tốt với UBND các xã trong công tác thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Công tác thu gom rác dịch vụ vệ sinh môi trường được thể hiện: hàng tháng, quý có xác nhận khối lượng, chất lượng đảm bảo. Là cơ sở để cấp trên đánh giá năng lực và khả năng đáp ứng theo hợp đồng.
- Phối hợp tốt với UBND các xã trong công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Hợp đồng vận chuyển rác với các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đảm bảo tốt.

Khó khăn hạn chế:

- Chi phí phần công việc phát sinh ngoài hợp đồng như duy trì vệ sinh ngõ xóm, vận chuyển rác chưa được Chủ đầu tư thanh toán, chi phí lãi vay, chi phí giá thuê vận chuyển rác tăng. Dẫn tới hiện nay Công ty mất cân đối về tài chính chậm thanh toán lương, BHXH, thiếu hụt nguồn tài chính phục vụ sản xuất.
- Công tác quản lý VSMT trên địa bàn Huyện còn nhiều bất cập như: Tình trạng thiếu xe gom tại các thôn làng thuộc 6 xã trên địa bàn Huyện sau khi tiếp nhận lại, gây khó khăn trong việc vận chuyển rác, dẫn tới Công ty phải bố trí 2 máy xúc luân chuyển mức rác tại các địa bàn này.
- Chi phí lương tăng do tăng lương tối thiểu vùng hàng năm theo quy định nhà nước.
- Chi phí nhiên liệu tăng do giá nhiên liệu thay đổi theo thị trường, xe cũ tổn nhiên liệu hơn các năm trước; Chi phí sửa chữa tăng do các loại xe ô tô đã cũ đang trong giai đoạn hỏng hóc, sửa chữa nhiều do xe ngày càng cũ.
- Do đầu tư xe để đáp ứng năng lực thực hiện của gói thầu giai đoạn 2017-2020, hiện nay Công ty vẫn chịu chi phí lãi vay.
- Quyết định giao thu giá năm 2023 giao vào gần cuối tháng 5/2023 nên việc triển khai thu giá năm 2023 triển khai còn chậm.

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

Giải pháp tiết kiệm chi phí:

Để đảm bảo thực hiện kế hoạch đề ra, Công ty đã và đang thực hiện việc tiết giảm chi phí, cụ thể như sau:

+ Định mức lại lao động dựa trên định mức nhà nước và thực tế thực hiện, Công ty bố trí tiết giảm lao động sao cho phù hợp với thực trạng. Thực hiện tinh giản một số phòng đội, sắp xếp lại bộ máy hoạt động của công ty.

+ Thay đổi mô hình sản xuất (sử dụng xe điện thu rác thay cho xe tata), xây dựng nhật trình bố trí lại các xe phù hợp để tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả làm việc.

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

Ban lãnh đạo và Ban chấp hành công đoàn luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty, vận dụng cơ chế chính sách để ổn định thu nhập cho người lao động, các ngày Tết, Lễ kỷ niệm trong năm đều được quan tâm; cố gắng chi trả lương đầy đủ theo quy định, thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền làm thêm giờ, tiền ăn ca, bồi dưỡng đường sưa chống nóng trong dịp hè, khoản công tác phí...được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ quy định.

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

Cùng Ban chấp hành Công đoàn chăm lo, thăm hỏi kịp thời công nhân ốm đau, hiếu hỷ.....

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

II/. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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

*** Thuận lợi:**

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

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

*** Khó khăn:**

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

- Các tồn tại chưa được giải quyết trong giai đoạn 2017-2020 (tại thời điểm này chưa được giải quyết) cũng gây khó khăn cho Công ty về dòng tiền để ổn định duy trì sản xuất.

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

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

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

2/. Các chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH/TH
1	Tổng doanh thu trước thuế	72.522	79.322	109,38%
2	Tổng chi phí	69.760	76.324	109,41%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.762	2.997	108,51%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.191	2.380	108,58%
5	Vốn chủ sở hữu	22.240	24.620	110,7%
6	Tỷ suất LNST/VCSH	9,85	9,67	98,07
7	Thu nhập bình quân	6,8	7	102,94%

3/. Giải pháp, thực hiện:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Anh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đông Anh;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường Đông Anh.

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

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

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm các thành viên :

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

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2023
1	Bà Phạm Hồng Thu	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau:

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

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

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

- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2023 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch)
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2023, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên: Không

6. Cuộc họp của Ban kiểm soát: Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 Cuộc

hợp

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2023, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty
- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành công ty.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2023.

- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2023.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất và tình hình tài chính công ty tại năm 2023.

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2023, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2024; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh

doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội;

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Hồng Thu





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

Hà Nội, ngày 05 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 Đông Anh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

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

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

- Báo cáo tài chính năm 2023 được Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiên Đông



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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

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

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

2. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

- Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

- Trong trường hợp không thống nhất được với Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Hà Nội về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Đông



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

Đông Anh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

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

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

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



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

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Đông





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

Đông Anh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ :

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

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

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%) /LNST	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022		8.874.192.166
II	Lợi nhuận năm 2023		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023		2.762.470.889
2	Thuế TNDN phải nộp		570.557.064
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		2.191.913.825
III	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		0
1	Quỹ đầu tư phát triển		0
2	Quỹ phúc lợi		0
3	Quỹ khen thưởng		0
4	Cổ tức chi trả		0
5	Quỹ thưởng ban điều hành		0
IV	Còn lại chưa phân phối 31/12/2023		11.066.105.991



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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Đông



Đông Anh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ :

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

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

Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

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

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

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

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

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

+ Xe hiện thuê có: 7 xe trong đó 4 xe trọng tải dưới 7 tấn, 3 xe trọng tải trên 10 tấn, năng lực vận chuyển 126 tấn/ngày.

Năng lực xe chủ sở hữu vận chuyển rác hiện nay trên các địa bàn đơn vị duy trì vệ sinh chỉ đáp ứng khoảng 50% khối lượng rác cần vận chuyển (tương đương 126 tấn/ngày). Phần khối lượng còn lại phải thuê xe bên ngoài vận chuyển (tương đương 126 tấn/ngày). Do đó, HDQT xây dựng kế hoạch đầu tư thêm như sau:



STT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
01	Xe ô tô cuốn ép chở rác 22 m ³ Hiệu ISUZU: model FVZ34QE4, do Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam lắp ráp tại Việt Nam.	02	2.650.000.000	5.300.000.000	
02	Xe Hookift dung tích thùng chứa 21,5m ³	01	2.350.000.000	2.350.000.000	
	Cộng			7.650.000.000	



Hiện nay, Công ty đang còn khó khăn mới được tạm ứng khối lượng phát sinh giai đoạn 2017-2020 với số tiền 15.000.000.000đồng /22.126.723.742đ; Quyết toán giai đoạn 2021-2023 còn 16.273.893.000 đ (trong đó phần ngân sách còn 4.016.013.000 đ, phần xã hội hóa còn 12.257.880.000 đ). 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, quyết toán giai đoạn 2021-2023 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 HDQT, VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Đông