

Số: 63 /BC-CT

Hà Đông, ngày 18 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017,  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

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

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2017**

Năm 2017 là một năm đầy biến động rất xấu đối với ngành dịch vụ công ích nói chung trên địa bàn thành phố, đặc biệt là đối với công ty Cổ phần môi trường đô thị Hà Đông. Đơn giá định mức dịch vụ công ích giảm tới gần 30% so với đơn giá 510. Công ty bị cắt giảm hai bộ phận sản xuất quan trọng nhất đó là công tác duy trì thoát nước và cây xanh. Công tác thu phí VSMT cũng được giao về các phường từ đầu năm 2017, từ đó dẫn đến lao động của công ty giảm hơn 400 người, doanh thu sụt giảm 50% so với năm 2016.

Đến giữa năm 2017, công ty chỉ đấu thầu làm công tác VSMT còn 62% sản lượng, nhiều công việc dịch vụ khác bị thu hẹp dẫn đến hoạt động SXKD của công ty gần như rơi vào khủng hoảng không lối thoát. Kế hoạch SXKD của công ty bị đảo lộn trầm trọng. Công ty gặp rất nhiều khó khăn về doanh thu, về vốn đầu tư cho cơ giới hóa, về tiền cổ tức chia cho các cổ đông. Việc cơ cấu lại bộ máy của công ty còn chậm chưa theo kịp sự biến động sâu của thị trường dẫn đến kết quả SXKD năm 2017 thua lỗ. Đây là tình hình chưa bao giờ xảy ra với công ty từ trước đến nay.

Kết quả SXKD năm 2017 của công ty chỉ đạt được như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017
I	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>127,051</b>
1	Doanh thu dịch vụ công ích	tỷ đồng	107,618
2	Doanh thu khác	tỷ đồng	19,433
II	<b>Thu phí vệ sinh và dịch vụ VSMT</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>7,922</b>
III	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>5,112</b>
IV	<b>Lao động bình quân</b>	<b>người</b>	<b>710</b>
V	<b>Lương bình quân</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>5,5</b>
VI	<b>Chia cổ tức cho các cổ đông</b>	<b>%/năm</b>	<b>6%</b>





## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

### 1. Thành viên HĐQT:

Năm 2017, HĐQT của công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông là 05 thành viên, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Đinh Văn Tiến                      Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Trung Thành                Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Đình Mạnh                    Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Bính                Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Bích Nga              Thành viên HĐQT

### 2. Hoạt động của HĐQT:

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết ĐH cổ đông năm 2017 đề ra, với chức năng, quyền hạn của HĐQT theo điều lệ công ty, trong năm HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp ra các nghị quyết chỉ đạo Ban giám đốc công ty tổ chức thực hiện gắn với tình hình thực tiễn, đối mặt với nhiều khó khăn mất mát từng bước ổn định tình hình SXKD, cơ cấu lại doanh nghiệp theo hướng tinh giảm, bố trí lại SXKD cho phù hợp với tình hình thực tế, giao chi phí đảm bảo tiền lương cho người lao động và có chia cổ tức cho các cổ đông.

Xây dựng cơ chế điều hành SXKD năm 2017: Trước những khó khăn dồn dập, HĐQT đã ra nhiều nghị quyết, chỉ đạo ban giám đốc từng giai đoạn thực tế của công ty nhằm từng bước cân đối, cơ cấu lại doanh nghiệp cũng như kế hoạch SXKD cho hiệu quả hơn. Nhưng do cũng còn muôn vàn khó khăn, thiếu cương quyết nên kết quả còn nhiều hạn chế ảnh hưởng xấu đến công ty.

Về công tác lãnh đạo chỉ đạo tài chính: HĐQT thường xuyên giám sát công tác SXKD, công tác quản lý tài chính, các khoản thu chi của công ty thông qua báo cáo tại họp giao ban hoặc văn bản của ban giám đốc; kịp thời chỉ đạo uốn nắn công tác tài chính đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước cũng như quy định tại điều lệ của công ty, nhưng do quá nhiều khó khăn nên kết quả SXKD năm 2017 công ty còn bị thua lỗ.

### 3. Về nhiệm vụ giám sát của HĐQT:

Căn cứ các quy định của điều lệ công ty, HĐQT đã thường xuyên giám sát, quản lý điều hành các hoạt động trong công ty theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty; giám sát công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết của HĐQT với Ban giám đốc và cán bộ quản lý thông qua báo cáo hoặc giao ban hàng tháng để có sự uốn nắn chỉ đạo cho phù hợp, nhằm thực hiện có hiệu quả những mục tiêu Đại hội cổ đông đề ra.

### 4. Nhận xét, đánh giá :





Xác định năm 2017 là một năm đầy khó khăn thách thức đối với công ty ( như phần đầu báo cáo). Mặc dù đã cố gắng bám sát tình hình thực tiễn để lãnh đạo chỉ đạo công ty, nhưng thực tế kết quả cũng không được như mong muốn. Kết quả SXKD năm 2017 sa sút. Tiền lương, tiền thưởng, tiền cổ tức của các cổ đông không được đảm bảo, gây ra những khó khăn về tài chính không phải chỉ cho năm 2017 mà còn có thể ảnh hưởng cả đến các năm sau.

### III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT.

Trong năm 2017, thù lao đã chi cho HĐQT là : 240 triệu đồng, cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Chức danh	Mức thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng số tiền thù lao
1	Đình Văn Tiến	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	6	48.000.000
2	Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT	6.000.000	6	36.000.000
3	Bùi Đình Mạnh	Thành viên HĐQT	6.000.000	6	36.000.000
4	Nguyễn Việt Bính	Thành viên HĐQT	6.000.000	6	36.000.000
5	Vũ Thị Mai	Thành viên HĐQT	6.000.000	6	36.000.000
6	Nguyễn Thị Bích Nga	Thành viên HĐQT	4.000.000	6	24.000.000
7	Lê Thị Minh Hương	Thành viên HĐQT	4.000.000	6	24.000.000

### IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Năm 2018 sẽ là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2018-2023 và cũng là một năm tiếp tục có muôn vàn khó khăn. Doanh thu ước chỉ đạt được dưới 100 tỷ đồng, dẫn đến đời sống của CBCNV-LĐ tiếp tục gặp khó khăn, đặc biệt là tiền cổ tức dự báo cũng sẽ rất thấp. Công việc chính của công ty chỉ còn công tác duy trì VSMT trong khi đó bộ máy vẫn còn cồng kềnh với gần 600 lao động, năng suất LĐ không cao, chi phí nhiều. Đây là thách thức rất lớn đối với sự lãnh đạo của HĐQT và ban giám đốc công ty năm 2018.

Năm 2018 là hết nhiệm kỳ HĐQT và Ban giám đốc. Ngày 27/04/2018 công ty sẽ tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2018, đồng thời cũng bầu ra HĐQT và ban giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023. Đây cũng vẫn tiếp tục là những khó khăn đối với HĐQT và Ban giám đốc mới. Tuy nhiên chúng ta vẫn hy vọng với sự tổ chức thành công Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ 2013-2018 và bầu ra được một ban lãnh đạo mới có đủ năng lực, trí tuệ, nhiệt huyết để lãnh đạo chỉ đạo công ty từng bước vượt qua khó khăn, đưa công ty dần ổn định và ngày càng phát triển tốt tiếp bước truyền thống hơn 30 công ty với những con người lao động sáng tạo, yêu ngành yêu nghề, với nền tảng cơ sở vật chất to lớn và dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT, ban



giám đốc nhiệm kỳ mới, sự quyết đoán, sáng suốt trong điều hành, đổi mới trong cách quản lý, thực hiện tổ chức quản lý công ty theo đúng quy luật của thị trường.

HĐQT kêu gọi toàn thể cán bộ CNVC-LĐ công ty CP MTĐT Hà Đông cùng đồng tâm hợp lực, phấn đấu lao động có chất lượng, hiệu quả để chung tay xây dựng công ty CP MTĐT Hà Đông ngày càng lớn mạnh.

Trên đây là những nội dung hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. HĐQT xin trân trọng báo cáo trước đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Các cổ đông
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Tiên**





## BÁO CÁO

### Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 (Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

#### PHẦN THỨ NHẤT

#### TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

##### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2017 với chủ trương của thành phố Hà Nội tiến hành thay thế hình thức đặt hàng bằng hình thức đấu thầu rộng rãi dịch vụ vệ sinh môi trường.

Đứng trước tình hình thay đổi đó BCH Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty với kinh nghiệm lâu năm và nắm bắt, theo sát tình hình thực tế từng giai đoạn để đề ra các giải pháp cụ thể.

- Đầu tư mua sắm phương tiện máy móc phục vụ sản xuất, đáp ứng năng lực theo yêu cầu của hồ sơ đấu thầu.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả của công tác khoán quản đến từng phòng ban, xí nghiệp, tổ đội sản xuất. Giao khoán các nhiệm vụ chuyên môn tới các bộ phận, nêu cao vai trò của người đứng đầu.

- Lựa chọn đơn vị liên doanh để đáp ứng được yêu cầu năng lực theo hồ sơ mời thầu gói thầu duy trì vệ sinh môi trường 2017 đến 2020.

- Phát huy tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty để từng ổn định nhân sự và sản xuất kinh doanh.

##### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NHƯ SAU:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	So với thực hiện năm 2016
I	<b>Khối lượng sản phẩm dịch vụ chủ yếu</b>				
1	Duy trì vệ sinh đường phố	km	78.746,28	69.432,34	88,17%
2	Quét thu gom rác đường, hè	lượt/ha	54.368,65	26.278,43	48,33%
3	Vận chuyển, xử lý rác thải	tấn	105.745,26	100.687,87	95,21%





4	Tưới nước rửa đường	km	47.852,79	1.135,42	2,37%
5	Nạo vét bùn cống	m3	11.320,88	2.334,71	20,62%
6	Quản lý vận hành điện chiếu sáng	lượt/trạm	53.311,57	69.243,3	130%
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>225,486</b>	<b>127,051</b>	<b>56,35%</b>
1	Doanh thu dịch vụ công ích	tỷ đồng	175,832	107,618	61,2%
2	Doanh thu khác	tỷ đồng	49,654	19,433	39,14%
<b>III</b>	<b>Thu phí vệ sinh và dịch vụ VSMT</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>28,382</b>	<b>7,922</b>	<b>27,91%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>31,635</b>	<b>5,112</b>	<b>16,16%</b>
<b>V</b>	<b>Lao động bình quân</b>	<b>người</b>	<b>942</b>	<b>710</b>	<b>75,37%</b>
<b>VI</b>	<b>Lương bình quân cho người lao động</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>100%</b>
<b>VII</b>	<b>Chia cổ tức cho các cổ đông</b>	<b>%/năm</b>	<b>8%</b>	<b>6%</b>	<b>75%</b>

Lý do các chỉ tiêu giảm:

- Năm 2017 dịch vụ duy trì thoát nước Công ty chỉ thực hiện duy trì đặt hàng của Ban duy tu thuộc sở xây dựng vì vậy khối lượng chỉ đạt 20,62% so với năm 2016.

- Khối lượng duy trì vệ sinh môi trường năm 2017 giảm chủ yếu do:

+ Ủy ban thành phố cắt giảm công tác tưới nước rửa đường và một số hạng mục duy trì khác bị cắt giảm và thay đổi quy trình.

+ Từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2017 Công ty được đặt hàng theo chủ trương của thành phố Hà Nội cho đặt hàng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hà Đông, đến cuối tháng 2 Công ty tham gia đấu thầu gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hà Đông nhưng không thành công. Để đáp ứng năng lực theo yêu cầu thầu của gói thầu vệ sinh môi trường và tránh phải đầu tư nhiều và rủi ro trong công tác đấu thầu Công ty đã lựa chọn giải pháp liên danh với Công ty cổ phần công nghệ cao minh quân, Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông là đại diện liên danh và thực hiện 62% tổng khối lượng và giá trị của gói thầu còn 38% Công ty cổ phần công nghệ cao minh quân thực hiện.

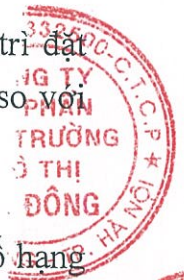
### III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Công ty đã tiến hành thực hiện một số giải pháp như:

- Đầu tư mua sắm phương tiện máy móc phục vụ sản xuất, đáp ứng năng lực theo yêu cầu của hồ sơ đấu thầu với tổng giá trị đầu tư là 27.480.000.000 đ.

- Tinh giảm lao động quỹ lương thực hiện 2017 là 49,75 tỷ đồng tiết kiệm được 22,8% so với năm 2016.

- Tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi phí như:





- + Tiết giảm 20% lương của bộ phận quản lý.
- + Chi phí sản xuất chung : 35,298 tỷ đồng, tiết kiệm 46% so với năm 2016.
- + Chi phí nguyên vật liệu: 28,682 tỷ đồng, tiết kiệm 28% so với năm 2016.

### **1. Về giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn:**

Căn cứ vào các chỉ tiêu đặt hàng, đấu thầu đã phê duyệt, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Ban giám đốc đã chỉ đạo thực hiện cụ thể như sau:

a) Đối với các phòng ban công ty:

- Phòng Kinh doanh: Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch, triển khai chi tiết đến từng tổ đội, phối hợp với chủ đầu tư và bộ phận sản xuất nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành.

Phối hợp với các phòng ban bộ phận liên quan xây dựng hồ sơ thầu.

- Phòng kế toán: Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tài chính của phòng. Tham mưu kịp thời cho lãnh đạo về mọi lĩnh vực tài chính, những khó khăn, vướng mắc đề xuất phương án giải quyết.

- Phòng Tổ chức – Lao động tiền lương: tham mưu cho lãnh đạo Công ty về việc quản lý sử dụng lao động, đảm bảo chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động nhất là trong giai đoạn tinh giảm biên chế.

- Phòng Hành chính - Quản trị: thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của Phòng, tổ chức các hội nghị, tiếp khách, theo dõi văn bản, lưu trữ hồ sơ theo nhiệm vụ được phân công;

b) Các bộ phận sản xuất thực hiện các nhiệm vụ được Công ty giao phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh bị biến động trong năm 2017 do thu hẹp địa bàn phục vụ và công việc bị thành phố cắt giảm.

### **2. Những khó khăn, tồn tại:**

Năm 2017 thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, mặc dù còn rất nhiều khó khăn do đơn giá nhà nước tiết giảm, sự cạnh tranh trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích gay gắt. Yêu cầu chất lượng dịch vụ công ích ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và việc đưa cơ giới vào công tác duy trì đòi hỏi Công ty phải đầu tư một lượng vốn không phải nhỏ.

Việc thành phố thay đổi quy trình, đơn giá từ thủ công sang cơ giới cũng làm cho công tác điều hành của Công ty gặp khó khăn.

Do lể lỏi làm việc từ các thời kỳ trước để lại cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thay đổi kịp thời theo yêu cầu.





Mặc dù đã khắc phục nhiều khó khăn trong năm 2017 kết quả SXKD năm 2017 chưa đạt được như mong muốn, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn cho các năm tiếp theo, tính bền vững về năng suất lao động, về chất lượng, về ý thức của người lao động.

## PHẦN THỨ HAI

### PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2018:

Năm 2018 là năm đặc biệt khó khăn, đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố.

Trước tình hình trên, Công ty xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu: 95 tỷ;
2. Cổ tức phân đầu: từ 5 % trở lên;
3. Lương cho lao động: Cố gắng đảm bảo thu nhập cho người lao động.

#### II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tổ chức tốt Hội nghị người lao động và Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
2. Tiếp tục tiết kiệm các khoản chi phí, nâng cao năng suất, kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy của Công ty sao cho phù hợp và hiệu quả.
3. Mở mang thêm ngành nghề kinh doanh
4. Tiếp tục phát huy tiềm năng, nội lực sẵn có của Công ty.
5. Sắp xếp, cơ cấu lại lao động các bộ phận, cho phù hợp với tình hình SXKD thực tế, và đảm bảo hiệu quả sử dụng lao động.
6. Nâng cao năng lực lao động toàn công ty, tăng tính chuyên nghiệp, đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động (tăng năng suất lao động là giải pháp chính).

Trên đây là bản báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018

#### Nơi nhận:

- Cổ đông MTH
- HĐQT;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Thành



Số: 65 /BC-CT

Hà Đông, ngày 13 tháng 4 năm 2018

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Về việc tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng phát triển  
5 năm tiếp theo 2018-2023*

**Kính gửi : Đại hội cổ đông thường niên năm 2018**

Thực hiện luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị ( HĐQT) tôi xin báo cáo Đại hội cổ đông về hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

### **PHẦN 1: BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2013-2018**

#### **I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NHIỆM KỲ 2013-2018**

Nhiệm kỳ 2013-2018 của HĐQT công ty Cổ phần MTĐT Hà Đông diễn ra trong bối cảnh kinh tế chính trị trong nước và thế giới có sự chuyển biến sâu rộng theo hướng hội nhập đất nước mở mang. Tình hình kinh tế phát triển đa dạng nhiều thành phần tham gia dẫn đến công việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Cơ chế đặt hàng dần được chuyển sang đấu thầu theo hướng nâng cao năng lực, đặc biệt là cơ giới hóa trong thực hiện nhiệm vụ duy trì VSMT trên địa bàn. Đây là những yếu tố mới gây khó khăn cho công tác điều hành sản xuất cũng như đầu tư nguồn vốn lớn cho mua sắm thiết bị. Đặc biệt khó khăn nhất đối với công ty là năm 2016-2017 thành phố cắt giảm tới 40% công việc của công ty cho đơn vị khác làm dẫn tới doanh thu giảm sút, lao động dư thừa là 450 lao động. Ngoài ra do không đủ năng lực về thiết bị, khi đấu thầu công việc còn lại của năm 2017 công ty chỉ còn 62% khối lượng trong công tác VSMT. Đây là những khó khăn chưa từng có đối với công ty. Việc lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí công ty có khả năng không tồn tại nếu như không cơ cấu điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế khó khăn này.

Mặc dù từ ngày đầu nhiệm kỳ 2013-2018 HĐQT với quyết tâm cao theo phương án cấu trúc lại doanh nghiệp, củng cố nguồn nhân lực quản lý, từng bước đầu tư nâng cao năng lực cơ giới, phục vụ sản xuất đa ngành nghề theo hướng hiệu quả, tiết kiệm. Kết quả SXKD những năm 2013-2016 liên tục tăng trưởng về doanh thu, tiền lương, tiền chia cổ tức luôn đảm bảo theo hướng chỉ đạo của Nghị quyết đại hội cổ đông hàng năm. Tuy nhiên đến tháng 8 năm 2016, thành phố đã





chỉ đạo thu toàn bộ khối lượng công việc duy trì thoát nước đô thị và hoa cây xanh giao cho đơn vị khác thực hiện. Đây là cú sốc rất lớn đối với công ty. Tiếp đó đến tháng 10 năm 2017, thành phố lại tiếp tục chỉ đạo đấu thầu công tác duy trì VSMT trên địa bàn quận theo hướng cơ giới hóa. Do thiếu vốn đầu tư nên công ty đã phải liên danh với một đơn vị khác để đủ năng lực trúng thầu duy trì VSMT với khối lượng công việc chỉ còn 62%. Như vậy so với các năm trước công ty chỉ còn lại khoảng 48% tổng khối lượng công việc. Doanh thu năm 2007 chỉ còn đạt 127 tỷ đồng. Trong khi đó công ty lại cơ cấu chậm, người lao động vẫn còn nhiều, bố trí công việc chưa khoa học cho đến năm 2017 công ty gặp rất nhiều khó khăn thậm chí còn thua lỗ. Đây là năm đầu tiên sau nhiều năm hoạt động của công ty mới gặp phải.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2013-2018

### 1. Về công tác nhân sự.

- HĐQT công ty CP MTĐT Hà Đông nhiệm kỳ 2013-2018 được đại hội cổ đông 2013 tín nhiệm bầu 7 thành viên gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Cơ chế hoạt động
1	Ông Đinh Văn Tiến	Chủ tịch - Giám đốc	Kiên nhiệm
2	Ông Bùi Đình Mạnh	Thành viên - Phó GD	Kiên nhiệm
3	Bà Vũ Thị Mai	Thành viên - Phó GD	Kiên nhiệm
4	Ông Phạm Trung Thành	Thành viên - Kế toán trưởng	Kiên nhiệm
5	Ông Nguyễn Việt Bính	Thành viên-T.P TTMT	Kiên nhiệm
6	Bà Nguyễn Thị Bích Nga	Thành viên - T.P HCQT	Kiên nhiệm
7	Bà Lê Thị Minh Hương	Thành viên - ĐT đội VSMT	Kiên nhiệm

- Ngày 04/08/2014, HĐQT đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Việt Bính làm Phó giám đốc công ty.

- Ngày 25/12/2015, HĐQT đã họp và thống nhất bầu ông Phạm Trung Thành làm Giám đốc công ty.

- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thị Mai và bà Lê Thị Minh Hương, ngày 08/11/2017 HĐQT đã họp và ngày 09/11/2017 thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với Bà Lê Thị Minh Hương và bà Vũ Thị Mai.

Như vậy danh sách HĐQT công ty đến nay như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Cơ chế hoạt động
1	Ông Đinh Văn Tiến	Chủ tịch	Chuyên trách
2	Ông Phạm Trung Thành	Thành viên - Giám đốc	Kiên nhiệm
3	Ông Bùi Đình Mạnh	Thành viên - Phó GD	Kiên nhiệm
4	Ông Nguyễn Việt Bính	Thành viên - Phó GD	Kiên nhiệm
5	Bà Nguyễn Thị Bích Nga	Thành viên - T.P HCQT	Kiên nhiệm



## 2. Sự lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

- Trong suốt nhiệm kỳ của mình, HĐQT đã luôn tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, của điều lệ công ty cũng như nghị quyết đại hội cổ đông hàng năm. HĐQT luôn duy trì chế độ kiểm tra giám sát, chỉ đạo đến Ban giám đốc, đến quá trình điều hành SXKD hàng năm của công ty, thường xuyên uốn nắn định hướng công ty tổ chức điều hành sản xuất tốt, hiệu quả cao. Hàng năm HĐQT đều tổ chức từ 12 đến 14 cuộc họp để nghe báo cáo và chỉ đạo Ban giám đốc tổ chức thực hiện xuyên suốt, tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Trong nhiệm kỳ 2013-2018, HĐQT đã lãnh đạo chỉ đạo hai lần tăng vốn điều lệ thành công đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tăng thêm nguồn vốn để đầu tư mua sắm thiết bị tăng năng lực cạnh tranh của công ty. Sau hai lần thoái vốn Nhà nước, hiện nay vốn Nhà nước chỉ còn chiếm 25,5% vốn điều lệ của công ty.

- Trong nhiệm kỳ 2013-2018 công ty liên tục phát triển về doanh thu cũng như tiền lương, tiền cổ tức cho các cổ đông.

- Đã đầu tư cơ sở vật chất ở trụ sở Yên Nghĩa với giá trị trên 12 tỷ đồng.

- Đã có văn phòng công ty tại 121 Tô Hiệu với giá trị trên 17 tỷ đồng.

## III. KẾT QUẢ SXKD GIAI ĐOẠN 2013-2018

Kết quả SXKD và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ 2013-2018 được thể hiện chi tiết ở bảng dưới đây:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Vốn điều lệ	14.777.500.000	26.599.500.000	26.599.500.000	47.879.100.000	47.879.100.000
Doanh thu	194.927.213.450	172.964.488.418	224.548.134.322	225.486.379.139	127.051.632.019
Lợi nhuận	15.744.414.155	13.494.909.507	15.615.947.451	31.635.802.200	5.112.077.422
Nợ ngân sách	5.987.712.831	4.982.209.311	7.573.708.102	5.274.449.064	3.430.033.453
Lao động BQ	750	850	960	850	600
Thu nhập BQ người/tháng	6.000.000	6.000.000	6.500.000	5.500.000	5.000.000
Cổ tức (%)	20%	20%	10%	8%	6%
Hệ số bảo toàn vốn	1,3	1,48	1,16	1,76	1,0

Nhìn vào biểu bảng tổng kết kết quả SXKD của công ty qua 5 năm, chúng ta thấy công ty dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT, thành tích các năm đều tăng trên tất cả các chỉ tiêu. HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thực hiện tất cả các nội dung mà nghị quyết của đại hội công ty hàng năm đề ra.

Tuy nhiên chúng ta còn thấy nhiều thiếu sót tồn tại trong việc nâng cao năng lực quản lý, tầm nhìn dài, tính cương quyết trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động của công ty.

Việc công ty chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần đã lâu nhưng công tác vẫn chưa thích ứng với cơ chế thị trường, chưa đưa được mục tiêu của doanh nghiệp là hiệu quả kinh doanh lâu dài là mục tiêu cao cả.



Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành sản xuất còn yếu kém, e dè, nể nang, phân công nhiệm vụ cũng như phân phối tiền lương chưa hợp lý, chưa thực sự trở thành đòn bẩy kinh tế, bộ máy cơ cấu chậm, công kênh kém hiệu quả. Đây là những nội dung cần phải sửa chữa sớm ngay lập tức không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn vong của công ty, đặc biệt trong những năm sau dự báo hết sức khó khăn.

Thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, HĐQT trân trọng cảm ơn Ban điều hành, toàn thể người lao động trong công ty đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo của HĐQT, đã góp phần vào thành tích của công ty trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của toàn thể CBCNV-LĐ cũng như cổ đông công ty tiếp tục ủng hộ tạo điều kiện cho công ty để vượt qua khó khăn, từng bước đưa công ty trở lại ổn định và phát triển. Đồng thời thông qua lá phiếu của mình các cổ đông công ty sáng suốt lựa chọn bầu ra được HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2018-2023 đủ sức đủ tầm lãnh đạo chỉ đạo công ty trong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát triển.

## **PHẦN 2: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023**

### **I. Dự báo khái quát tình hình 5 năm tới**

#### **1. Thuận lợi:**

- Công ty đã có bề dày 30 năm xây dựng và phát triển trong lĩnh vực hoạt động công ích, với đội ngũ cán bộ, công nhân lao động yêu ngành yêu nghề, luôn tận tụy với công việc.

- Nền tảng cơ sở vật chất to lớn của công ty hiện tại là điều kiện cơ bản thuận lợi để công ty tiếp tục phát triển.

#### **2. Khó khăn:**

- Công ty đã trải qua 10 năm hoạt động theo cơ chế thị trường nhưng những hạn chế cùng khó khăn vướng mắc như trên.

- Bộ máy lãnh đạo còn yếu, chưa có tầm nhìn xa trông rộng, thiếu chiến lược trong kinh doanh theo cơ chế thị trường.

- Đội ngũ cán bộ quản lý còn chưa chuyên nghiệp, các phòng ban còn công kênh chưa hiệu quả. Năng suất lao động của công ty còn thấp, giờ công ngày công chưa đảm bảo, ý thức người lao động chưa cao.

- Dự kiến doanh thu năm 2018 chỉ gần bằng một nửa so với năm trước.

- Thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu về thiết bị cơ giới tăng đòi hỏi phải đầu tư vốn lớn

### **II. Mục tiêu và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018**





- Công ty xác định nhiệm kỳ 2018-2023 vẫn sẽ là nhiệm kỳ hết sức khó khăn vất vả. Trước tiên tập trung vào bầu được HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 có đủ năng lực quản lý điều hành công ty vượt qua khó khăn; từng bước ổn định, phát triển trong tình hình mới.

- Phát huy thế mạnh của công ty về con người, cơ sở vật chất, kinh nghiệm, đề ra những giải pháp. Dưới sự lãnh đạo của HĐQT, ban giám đốc công ty và cố gắng của CBCNV và người lao động chắc chắn công ty sẽ từng bước ổn định và phát triển. Đảm bảo đầy đủ công ăn việc làm cho CBCNV và người lao động có cuộc sống ổn định; có tiền chia cổ tức cho các cổ đông và đóng thuế cho Nhà nước.

### III. Một số giải pháp cơ bản:

- HĐQT tăng cường hơn nữa công tác giám sát, trong đó giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết kiệm chi tiêu. Thường xuyên kiểm tra Ban giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Tái cấu trúc bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với hoạt động của công ty trong nhiệm kỳ mới và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

- Định hướng ngành nghề kinh doanh theo hướng tập trung phát triển những ngành nghề trọng yếu có thế mạnh của công ty. Bên cạnh đó mở rộng các ngành nghề dịch vụ mới nhằm nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường.

- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường, chủ động dự báo những biến động từ thị trường, chỉ đạo ban điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nêu trong nghị quyết của HĐQT để đáp ứng kịp thời các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Thay mặt HĐQT tôi đã trình bày một số nét chính tình hình hoạt động công tác nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ mới 2018-2023 của công ty. Chúng tôi mong muốn quý vị cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp ban lãnh đạo công ty có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định, bền vững.

Kính chúc toàn thể cổ đông công ty CP MTĐT Hà Đông và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Các cổ đông
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Tiên



Số:01/BC-BKS

Hà Đông, ngày 14 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2017;  
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2013-2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2018-2023**

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

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2017 và tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT ( BKS ) NHIỆM KỲ 2013-2018**

**1. Nhân sự và hoạt động của BKS:**

Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên:

- |                        |                        |              |
|------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Bích Hồng | - Trưởng Phòng TC-LĐTL | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Văn Phong    | - Giám đốc XN VTCG     | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Hạnh    | - Phó phòng HCQT       | - Thành viên |

Căn cứ quyết định số 139/QĐ-CT ngày 25/12/2015 bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Hồng giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty.

Theo biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2016 miễn nhiệm chức trưởng ban kiểm soát của bà Lê Thị Bích Hồng và bầu bà Nguyễn Thúy Hương làm trưởng ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đương nhiệm gồm có 3 thành viên:

- |                         |                           |              |
|-------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thúy Hương | - Nhân viên phòng TC-LĐTL | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Văn Phong     | - Giám đốc XN VTCG        | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Hạnh     | - Phó phòng HCQT          | - Thành viên |

Các thành viên BKS đều làm việc kiêm nhiệm.

**2. Các công tác đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2013-2018:**

BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có ý kiến đóng góp trong phạm vi quyền hạn, chức năng theo điều lệ quy định.

Giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện các quy chế, quy định của công ty đã ban hành.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGD trong nhiệm kỳ 2013-2018, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ 2013-2018 đối với HĐQT và BGD.

- Thẩm định và xác nhận sự khớp đúng số liệu BCTC nhiệm kỳ 2013-2018.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban giám đốc công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên do các thành viên Ban kiểm soát đều kiêm nhiệm nên hoạt động kiểm tra, giám sát còn bị hạn chế nhiều.

**3. Kế hoạch hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2013-2018 :**

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, BKS sẽ thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty và việc triển khai thực





- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên Ban kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị điều hành và SXKD của công ty.

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban GD Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập BCTC.

- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động SXKD của công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.

- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất khi có yêu cầu của HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo điều 79 quy định Luật doanh nghiệp 2014.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại điều lệ của công ty, của pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT, theo đề nghị của Giám đốc công ty.

## **II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC TRONG NHIỆM KỲ 2013-2018.**

### **1. Hoạt động điều hành của HĐQT:**

- Trong nhiệm kỳ 2013-2018, về nhân sự của HĐQT có sự thay đổi. HĐQT gồm 7 thành viên, trong đó có 5 thành viên là người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước sở hữu, đến nay còn 3 thành viên đại diện phần vốn nhà nước chiếm 25.5% vốn điều lệ.

- HĐQT đã tổ chức họp tập trung 04 phiên trong năm để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác trong kỳ, đề ra chương trình hoạt động tiếp theo và thống nhất bằng văn bản triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.

Về thể thức, nội dung các cuộc họp, các Quyết nghị, quyết định và văn bản HĐQT ban hành đã kịp thời và phù hợp với Luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2013-2018 thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và thống nhất các nội dung đánh giá kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2013-2018 như báo cáo của HĐQT.

### **2. Hoạt động điều hành của Ban giám đốc:**

- Ban giám đốc đã có những chỉ đạo, điều hành rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện duy trì hoạt động SXKD, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động trong công ty; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động. Duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

- Ban giám đốc đã chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Hoạt động của Ban giám đốc đúng nguyên tắc, nhiệt tình và hiệu quả.

### **3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, giám đốc và các cổ đông:**

- Trong nhiệm kỳ 2013-2018 giữa BKS với HĐQT, giám đốc đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên các nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ.

- Đối với cổ đông: Trong nhiệm kỳ 2013-2018, BKS chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.





### III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013-2018

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Doanh thu thuần	194.546.855.908	171.773.298.082	224.328.978.286	208.189.752.240	120.635.769.257
Lợi nhuận trước thuế	20.992.552.207	17.717.634.072	20.020.445.449	19.840.355.983	5.197.260.422
Lợi nhuận sau thuế	15.744.414.155	13.494.909.507	15.615.947.451	15.478.696.483	5.112.077.422
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	10.654	5.763	5.871	3.330	754,4

#### Nhận xét chung:

- Tình hình kinh doanh của Công ty có sự sụt giảm chủ yếu là do sự sụt giảm về doanh thu từ hoạt động công ích. Đặc biệt khó khăn là năm 2017 tổng doanh thu cả năm chỉ còn 120,6 tỷ so với năm 2016 là 208,1 tỷ đã giảm 57,8%.

#### 2. Tình hình tài chính của Công ty trong nhiệm kỳ 2013-2018

##### Tài sản:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
<b>I. Tài sản ngắn hạn:</b>	<b>95.555.138.793</b>	<b>80.991.457.377</b>	<b>77.306.312.183</b>	<b>67.902.121.187</b>	<b>62.889.406.051</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	38.513.901.696	16.021.130.380	27.070.336.030	20.979.461.436	12.675.829.135
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	56.370.025.161	64.202.797.221	44.948.859.675	43.462.782.247	39.972.356.127
3. Hàng tồn kho	671.211.936	767.529.776	5.287.116.478	3.459.877.504	10.241.220.789
<b>II. Tài sản dài hạn:</b>	<b>23.077.443.435</b>	<b>40.056.474.372</b>	<b>51.065.625.989</b>	<b>58.265.629.603</b>	<b>87.393.607.595</b>
1. Tài sản cố định	22.709.074.288	37.078.930.372	49.721.222.044	55.554.555.783	86.500.423.754
2. Tài sản dài hạn khác	368.369.147	2.977.544.000	1.344.403.945	2.711.073.820	893.183.841
<b>Tổng tài sản (I+II)</b>	<b>118.632.582.228</b>	<b>121.047.931.749</b>	<b>128.371.938.172</b>	<b>126.167.750.790</b>	<b>150.283.013.646</b>



**Nguồn vốn:**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
<b>I. Nợ phải trả:</b>	<b>80.219.963.524</b>	<b>63.259.931.770</b>	<b>62.136.108.067</b>	<b>20.589.284.895</b>	<b>29.877.452.705</b>
1.Nợ ngắn hạn	80.219.963.524	63.259.931.770	62.136.108.067	20.589.284.895	29.877.452.705
2.Nợ dài hạn	0	0	0	0	0
<b>II. Vốn chủ sở hữu:</b>	<b>40.204.967.775</b>	<b>59.691.383.979</b>	<b>68.981.284.650</b>	<b>105.783.165.147</b>	<b>121.209.789.744</b>
1.Vốn chủ sở hữu	40.169.157.158	59.655.573.362	68.981.284.650	105.783.165.147	121.209.789.744
2.Nguồn kinh phí và quỹ khác	35.810.617	35.810.617	0	0	0
<b>Tổng nguồn vốn(I+II)</b>	<b>120.424.931.299</b>	<b>122.951.315.749</b>	<b>131.117.392.717</b>	<b>126.372.450.042</b>	<b>151.087.242.449</b>

**Nhận xét chung:**

- Có thể thấy rằng 100% nợ phải trả của Công ty đến từ nợ ngắn hạn, qua các năm tổng nợ phải trả của Công ty đã giảm mạnh giúp cho Công ty chủ động hơn trong việc sử dụng vốn vào những mục đích quan trọng khác.

**3. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017:**

+ Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2017 là : 33.417 triệu đồng, bằng 27,7% doanh thu năm 2017 của công ty, Nợ phải thu chủ yếu là khách hàng UBND quận Hà Đông và Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở xây dựng (Đây là 2 khách hàng lớn nhất của Công ty).

+ Tỷ trọng tổng tài sản/ nợ phải trả là 5.1 lần, khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty là tốt.

+ Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 2.1 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 0,72. 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:

Chỉ tiêu	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
<b>1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>					
- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	1,21	1,31	1,24	3,31	2,13
- Hệ số khả năng thanh toán nhanh	1,22	1,32	1,33	3,48	2,47
<b>2.Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn</b>					



- Hệ số nợ	0,67	0,51	0,47	0,16	0,20
- Hệ số đảm bảo nợ	0,33	0,49	0,53	0,84	0,80
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>					
- Vòng quay hàng tồn kho	289,8	223,8	42,4	60,2	11,8
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,62	1,40	1,71	1,65	0,80
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>					
- Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần(%)	8,10	7,90	6,96	7,43	4,23
- Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH bình quân(%)	39,20	22,61	22,63	14,63	4,21
- Tỷ suất LN sau thuế/Tổng TS bình quân(%)	13,07	10,98	11,91	12,24	3,38
<b>Tổng nguồn vốn(I+II)</b>	<b>120.424.931.299</b>	<b>122.951.315.749</b>	<b>131.117.392.717</b>	<b>126.372.450.042</b>	<b>151.087.242.449</b>

#### 4. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017

##### 4.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2017:

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Năm 2017	
			Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1. Vốn điều lệ	47.879.100.000	47.879.100.000	47.879.100.000	100%
2. Tổng doanh thu	208.203.925.240	130.000.000.000	120.675.991.257	92,83%
3. Lợi nhuận trước thuế	19.840.355.983	17.050.000.000	5.197.260.422	30,48%
4. Tỷ lệ cổ tức được chia	8%	8%	6%	75%





#### 4.2 Thẩm định số liệu báo cáo tài chính từ 01/01/2017 đến 31/12/2017

##### Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I. Tài sản ngắn hạn:</b>	<b>63.693.634.854</b>
1. Tiền & các khoản tương đương tiền	12.675.829.135
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	39.972.356.127
3. Hàng tồn kho	10.241.220.789
3. Tài sản ngắn hạn khác	804.228.803
<b>II. Tài sản dài hạn:</b>	<b>87.393.607.595</b>
1. Tài sản cố định	86.500.423.754
2. Tài sản dài hạn khác	893.183.841
<b>Tổng tài sản ( I + II )</b>	<b>151.087.242.449</b>

##### Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>29.877.452.705</b>
1. Nợ ngắn hạn	29.877.452.705
2. Nợ dài hạn	0
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>121.209.789.744</b>
1. Vốn chủ sở hữu	121.209.789.744
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
<b>Tổng nguồn vốn ( I + II )</b>	<b>151.087.242.449</b>

#### 4.3 Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Trên cơ sở BCTC công ty lập đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY. BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo Đại hội cổ đông như sau :

- Thống nhất kết quả kiểm toán tài chính năm 2017 và đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của công ty đã nêu trong báo cáo kiểm toán.

- Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty phản ánh trung thực và hợp lý, đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của công ty. BCTC được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, các khoản chi phí, khoản trích dự phòng được ghi nhận theo đúng các chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở GDCK HN theo đúng quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013-2017**

##### **1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:**

Năm 2017, công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 thông qua.





## 2. Trích thù lao HĐQT, BKS:

Công ty thực hiện việc trả thù lao cho HĐQT và BKS quý I+II năm 2017:

- Tổng số thù lao đã chi cho HĐQT là : 240.000.000
- Tổng thù lao đã chi cho BKS là : 60.000.000

## V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TRONG NHIỆM KỲ TỚI:

Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, điều hành Công ty trong các lĩnh vực hoạt động của năm tiếp theo, Ban kiểm soát đề nghị HĐQT, BGD công ty một số việc như sau:

- 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.
- Rà soát, phân loại và quản lý chặt chẽ các khoản mục chi phí để tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn.

Trên đây là các ý kiến chung của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017 và suốt nhiệm kỳ 2013-2018 vừa qua, kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét.

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT công ty;
- Lưu Ban kiểm soát.

T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thúy Hương





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số:.....&Q.....TT/MTH

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)*

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

Nhằm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông cho phù hợp với quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2017, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung tuân thủ theo kết cấu và nội dung của Điều lệ mẫu, quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Một số quy định không mâu thuẫn với Điều lệ mẫu được giữ nguyên.

Nội dung các điều khoản được sửa đổi, bổ sung đính kèm theo Tờ trình này. Nội dung toàn văn Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông được đăng tải trên website chính thức của Công ty.

2. Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực thi hành ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua, ban hành và áp dụng ngay tại Đại hội.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số:.....SL...TT/MTH

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017)*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Báo cáo tài chính năm 2017 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 của Kiểm toán viên;
  - o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
  - o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
  - 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./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Đinh Văn Tiên*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số:.....8.2 TT/MTH

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017)*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2017</b>		<b>5.112.077.422</b>
	<b>Phân phối các quỹ và chia cổ tức</b>		
	1.Quỹ đầu tư phát triển		2.137.089.874
	2.Cổ tức chi trả ( 4.787.910 CP)	6%	2.872.746.000
	3.Quỹ thưởng ban điều hành	2%	102.241.548





❖ **Trả cổ tức năm 2017:**

- Tỷ lệ: 6 %/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 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thời điểm trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ được thực hiện sau khi Công ty được UBCK chấp thuận phương án trả cổ tức bằng tiền nêu trên.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Tiên**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Số:.....22.....TT/MTH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018)*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

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 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 2018 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./.





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số: 84 TT/MTH

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

Để ổn định và chuẩn bị cho công tác thừa kế Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua về vấn đề Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số: 85 TT/MTH

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023,

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2013 – 2018 đã kết thúc. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 là: 05 (năm) người.  
Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 là: 03 (ba) người.

**2. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông đã nhận được các đơn ứng cử và đề cử ứng viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xin thông báo Đại hội đồng cổ đông danh sách như sau:

**a. Hội đồng quản trị:**

- Ông: Đinh Văn Tiến.
- Ông: Phạm Trung Thành
- Ông: Bùi Đình Mạnh
- Ông: Nguyễn Thế Thành
- Ông: Nguyễn Hoài Nam





Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, tất cả 05 ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT.

**b. Ban kiểm soát:**

- Bà: Nguyễn Thúy Hương
- Bà: Trần Thị Hạnh
- Ông: Lê Văn Phong

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, tất cả 03 ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử BKS. Đồng thời số lượng 03 ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu BKS.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua, đồng thời đề nghị Quý vị nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên (đính kèm) để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
**Đinh Văn Tiến**



Số:.....TT/MTH

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

**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 2018 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 2017**

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 2017 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	01	06	8.000.000	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	04	06	6.000.000	144.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	02	06	4.000.000	48.000.000
4	Trưởng BKS	01	06	4.000.000	24.000.000
5	Thành viên BKS	02	06	3.000.000	36.000.000

**II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng thường niên năm 2019 thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

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

**Xin trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu HĐQT, TCHC./.

