

Số: 43/MTTL

Từ Liêm, ngày 28 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm
 - Mã chứng khoán : MTL
 - Địa chỉ : Đường CN7 - CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - P.Minh Khai - Q.Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội
 - Điện thoại : (84-24) 6295 9891
 - Fax : (84-24) 3780 5382
 - Email : Hunganh.t@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 tháng 04 năm 2021 tại đường dẫn: <http://moitruongdothituliem.com.vn>

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

Nơi nhận:

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

Người công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Hùng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

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

Bắc Từ Liêm, ngày 04 tháng 4 năm 2021

Số: 05 /BC-MTTL

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm từ 01/01/2021 đến 31/12/2021;

Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022, cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
I	Doanh thu trước thuế	23.329	24.191	104
1	Từ hoạt động công ích	18.964	16.710	88
-	Hai Bà Trưng	8.816	5.692	65
-	Nam Từ Liêm	6.748	5.918	88
-	Công ích khác	3.400	5.100	150
2	Từ hoạt động khác	4.365	7.481	171
-	Dịch vụ (không phải công ích)	2.565	5.844	226
-	Doanh thu tài chính	1.800	1.637	91
II	Lợi nhuận trước thuế	516	156	30

* Ghi chú: Lợi nhuận Kế hoạch là số đã trừ 600 triệu giá trị dự kiến tăng giá điều chỉnh gói thầu VSMT quận Nam Từ Liêm;

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác duy trì vệ sinh môi trường và SXKD:

1.1. Công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm chưa thực hiện theo đúng khối lượng được giao, nguyên nhân:

*** Đối với gói thầu trên địa bàn quận Hai Bà Trưng:**

- + Từ 01/01/2021, đơn vị mới chỉ thực hiện hạng mục vận chuyển rác;
- + Từ 01/4/2021, Công ty tiếp nhận người lao động và khối lượng công việc trên địa bàn 2 phường Minh Khai, Quỳnh Mai và tổ chức duy trì công tác VSMT, thu gom, vận chuyển từ ngày 1/4;
- + Tuy nhiên một số hạng mục quét hút bằng cơ giới, rửa đường bằng xe cơ giới không thực hiện được (do khối lượng quét hút bình quân 9,9 km/ngày, rửa đường 2,1 km không đủ khối lượng ca máy);
- + Trong tình hình Covid diễn ra phức tạp, khối lượng rác được Chi nhánh giao thực hiện 60-70% so với khối lượng hợp đồng.

*** Đối với gói thầu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm:**

- + Công tác Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết hợp thủ công (thu rác bịch bọc, rác mô) tại các tuyến phố cổ; tuyến phố văn minh đô thị; các tuyến phố chính có chiều rộng >7m chỉ thực hiện được 37,65% do giảm trừ tuyến Trịnh Văn Bô kéo dài chưa được giao duy trì từ ngày 26/7/2021 mới được Chủ đầu tư giao bổ sung.
- + Công tác quét hút bằng cơ giới không đạt do giảm trừ khối lượng ngày mưa không thực hiện được.
- + Trong tình hình Covid diễn ra phức tạp, khối lượng rác được Chi nhánh giao thực hiện 50% so với khối lượng hợp đồng.

1.2. Công tác SXKD ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ VSMT, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh... đạt được doanh thu cao hơn so với Kế hoạch đề ra, nguyên nhân do 1 số khách hàng tiếp tục gia hạn hợp đồng, bổ sung khối lượng, điều chỉnh tăng giá, đồng thời trong quý IV/2021 Công ty tham gia và trúng gói thầu Cắt tỉa cây xanh tại quận Nam Từ Liêm và Khu CNC Hòa Lạc;

2. Chỉ tiêu lợi nhuận:

Chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt so với Kế hoạch đề ra, do nguyên nhân sau:

Mặc dù tổng doanh thu thực hiện của năm 2021 cao hơn so với kế hoạch đề ra (đạt 105%), nhưng trong năm vẫn còn 1 số nguyên nhân dẫn đến giảm lợi nhuận, đó là:

- Gói thầu duy trì VSMT trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đến nay vẫn chưa được điều chỉnh đơn giá khoảng 600 triệu đồng (giá trị này Công ty mẹ giao trong tổng chỉ tiêu lợi nhuận).
- Giá trị thực hiện 2 gói thầu phụ duy trì vệ sinh trên địa bàn 2 Quận đạt thấp hơn so với chỉ tiêu tính toán (quận Hai Bà Trưng đạt 64%, quận Nam Từ Liêm đạt 85%) và giảm 70 triệu đồng;
- 02 xe bơm hút vẫn chưa tìm được đối tác cho thuê giá trị giảm 150 triệu đồng;
- Phát sinh các chi phí phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 với kinh phí 120 triệu đồng;
- Phát sinh tiền chi trả chế độ cho người lao động xin nghỉ việc với kinh phí 70 triệu đồng;

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi:

- Luôn được sự tạo điều kiện, quan tâm của HĐQT, Ban TGD và các phòng, ban, trung tâm của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên Ureco; Trong giai đoạn 2021-2023, đơn vị đã được Công ty mẹ giao là đơn vị thầu phụ thực hiện duy trì trên địa bàn 2 quận là Hai Bà Trưng và Nam Từ Liêm trong giai đoạn 2021-2023;
- Được sự quan tâm, ủng hộ của UBND các quận Nam - Bắc Từ Liêm;
- Được sự tạo điều kiện của các khách hàng dịch vụ, trong đó có cả khách hàng lâu năm và khách hàng mới khai thác, mở rộng;

2. Khó khăn:

- Một số hạng mục duy trì bằng cơ giới trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đơn vị không thực hiện dẫn đến giá trị thực hiện không đảm bảo so với kế hoạch đề ra (quét hút bình quân 9,9 km/ngày, rửa đường 2,1 km/ngày không đủ khối lượng đơn vị bố trí phương tiện duy trì).
- Giá trị thực hiện các Hợp đồng thầu phụ trong giai đoạn 2022-2023 dự kiến thực hiện cao nhất khoảng 9 tỷ đồng sẽ rất khó cho Công ty có thêm năng lực để thực hiện đấu thầu hoặc liên danh thầu trong giai đoạn sau năm 2023 trên địa bàn VSMT quận, huyện Thành phố;
- Các phương tiện của đơn vị đã cũ thường xuyên hỏng phải sửa chữa phát sinh nhiều chi phí và ảnh hưởng đến công tác sản xuất của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. MỤC TIÊU:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn các gói thầu phụ (Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng) theo đúng khối lượng đã được giao.
2. Tiếp tục hoàn thiện ổn định bộ máy và mô hình tổ chức hoạt động của Công ty theo chỉ đạo, định hướng, chiến lược phát triển lâu dài của Công ty mẹ.
3. Tăng cường công tác duy trì tại các hợp đồng đang thực hiện: Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, khu đô thị Nam Cường, Thành phố giao lưu. Mở rộng các hợp đồng dịch vụ duy trì tại cá khu đô thị, các tòa nhà.
4. Tiếp tục tham gia đấu thầu các gói thầu về vệ sinh môi trường, cắt tỉa, duy trì cây xanh tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc, quận Nam Từ Liêm.
5. Đầu tư 02 phương tiện vận chuyển rác tải trọng ≥ 10 tấn chuyên dùng để phục vụ các gói thầu phụ cũng như tăng năng lực thiết bị, xe máy cho các gói thầu mới và sau năm 2023 với giá trị dự kiến 4.000.000.000 đồng.
6. Hoàn thiện mô hình tổ chức, sắp xếp, rà lại định biên các phòng nghiệp vụ, tiết giảm lao động hợp lý và tập trung chuyên môn, chuyên nghiệp. Xây dựng cơ chế tuyển dụng phù hợp tạo nguồn lao động có chuyên môn, chất lượng cao đáp ứng với yêu cầu đổi mới của Công ty.



7. Thực hiện triệt để tiết kiệm trên tất cả các chỉ tiêu, hạng mục công việc; tập trung vào khối vận chuyển, đặc biệt quan tâm tới tiết kiệm chi phí nhiên liệu và chi phí sửa chữa.

8. Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV tạo việc làm, thu nhập ổn định.

9. Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ;

* Một số chỉ tiêu cơ bản:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ (%)
I	Doanh thu trước thuế	24.191	25.028	103
1	Từ hoạt động công ích	16.710	17.335	104
-	<i>Hai Bà Trưng</i>	5.692	8.857	
-	<i>Nam Từ Liêm</i>	5.918	6.178	
-	<i>Công ích khác</i>	5.100	2.300	
2	Từ hoạt động khác	7.481	7.078	95
-	<i>Dịch vụ (không phải công ích)</i>	5.844	6.093	
-	<i>Doanh thu tài chính</i>	1.637	1.600	
II	Lợi nhuận trước thuế TNDN	156	1.251	

Trên đây là kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH MTV MTĐT HN;
- HĐQT, Ban Giám đốc Cty;
- Lưu: TCHC, KD.



Nguyễn Mạnh Hùng

Số 06/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
và định hướng hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP dịch vụ MTĐT Từ Liêm

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022.

I) TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2021.

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2021 là năm Thành phố kết thúc gói thầu VSMT giai đoạn 2017 - 2021 và triển khai thực hiện gói thầu VSMT giai đoạn mới 2021 - 2023, trong đó Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Công ty mẹ) đã trúng và giao cho Công ty cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm làm thầu phụ công tác duy trì VSMT tại 4 phường trên địa bàn 2 quận là quận Hai Bà Trưng (phường Minh Khai và Quỳnh Mai) và quận Nam Từ Liêm (phường Xuân Phương và Phương Canh), với khối lượng công việc đó phần nào đã tăng giá trị doanh thu cả năm cho Công ty và tạo tiền đề bổ sung năng lực cho đấu thầu trong thời gian tới và giai đoạn tiếp theo.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra thành công tốt đẹp, tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tình hình đại dịch Covid-19 trên cả nước diễn biến phức tạp, Thành phố tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm ứng phó, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Đại hội cổ đông 2021 tại công ty CP dịch vụ MTĐT Từ Liêm đã bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT mới thay thế Chủ tịch HĐQT cũ được điều động sang công tác tại đơn vị khác, Đại hội đã ra Nghị quyết thông qua các báo cáo: kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD 2021; báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán; hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hành động năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021, phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát; tờ trình kế hoạch đầu tư 2021; tờ trình sửa đổi



điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế hoạt động của HĐQT công ty; quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

2.1. Tình hình nhân sự của HĐQT

- HĐQT công ty hiện có 3 thành viên:

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Tuấn Anh - TV HĐQT người đại diện quản lý phần vốn NN

Ông: Nguyễn Lê Anh - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

2.2. Về công tác xây dựng và ban hành Nghị quyết, quy chế nội bộ.

- Ngay từ những ngày đầu của năm 2021 và sau kỳ Đại hội cổ đông (30/6/2021) HĐQT đã họp và ban hành Nghị quyết tập trung chỉ đạo cơ bản toàn diện các mặt hoạt động của Công ty. Trong đó tập trung chủ yếu về quản lý hiệu quả 2 gói thầu phụ, phương hướng phát triển, mở rộng hoạt động SXKD, công tác quản trị doanh nghiệp với mục tiêu tăng doanh thu, đảm bảo công ăn việc làm, chế độ chính sách, quyền lợi cho người lao động, chi trả mọi chi phí theo quy định của pháp luật, không nợ đọng thuế, phí, BHXH và có lợi nhuận cho Công ty;

- Nội dung các văn bản, nghị quyết rõ ràng, cụ thể vừa mang tính thực tiễn trước mắt vừa thể hiện tính định hướng lâu dài cho những năm tiếp theo.

2.3. Về công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất.

- HĐQT luôn thống nhất và thông qua kịp thời các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch sản xuất để Ban giám đốc làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Bên cạnh đó HĐQT vẫn ra chủ trương tiếp tục tìm kiếm, khai thác những HĐ kinh tế mới ngoài nhiệm vụ được giao để tăng nguồn thu cho công ty.

- Đẩy mạnh công tác quản trị Doanh nghiệp, trong đó, đặc biệt lưu ý đến công tác quản lý nhân sự, sử dụng lao động và việc phối kết hợp giữa các bộ phận chuyên môn nhằm tăng sức đoàn kết nội bộ cũng như hoàn thành nhiệm vụ đã được đề ra.

2.4. Một số kết quả đã đạt được:

HQĐT đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội cổ đông 2021 đã đề ra bằng cách làm tốt công tác định hướng, xác định mục tiêu hoạt động SXKD, công tác quản trị nội bộ cũng như tăng cường đẩy mạnh công tác đối ngoại để tìm kiếm những công việc mới như: (1) Trúng gói thầu mới Liên danh VSMT, cắt tía cây xanh tại Khu CNC Hòa Lạc; (2) Tiếp tục trúng thầu gói cắt tía cây xanh với 2 quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm; (3) Tư vấn, đề xuất và được Chủ đầu tư các khu đô thị Công ty đang cung cấp dịch vụ ký gia hạn, mở rộng địa bàn, tăng khối lượng công việc...Điều đó dẫn đến kết quả cuối năm doanh thu đã vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đầu năm;

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% hoàn thành kế hoạch
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	23.329	24.191	104%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	516	167	32%
Nộp thuế TNDN	Trđ		11	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	516	156	30%
Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	6.600.000	6.700.000	102%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		26	
Tỷ lệ chia cổ tức	% mệnh giá	Không chia		

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty)

* **Ghi chú:** Lợi nhuận Kế hoạch là số đã trừ 600 triệu giá trị dự kiến tăng giá điều chỉnh gói thầu VSMT quận Nam Từ Liêm;

- Thuận lợi:

+ Tập thể Lãnh đạo trước tiên từ HĐQT đến Ban giám đốc và CBCNV, người lao động đoàn kết, thống nhất, tin tưởng vào sự chỉ đạo của HĐQT nên đã và đang thực hiện tốt công việc được giao để hoàn thành tốt trách nhiệm do Công ty mẹ giao.

+ Do giữ vững mối quan hệ nên HĐQT luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị và các khách hàng. Đặc biệt là của UBND 2 quận Nam - Bắc Từ Liêm và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (đơn vị chủ quản) trong việc tạo thêm những công việc cho Công ty có thêm việc làm để duy trì, phát triển và tạo tiền đề về năng lực để tham gia đấu thầu trong giai đoạn tiếp theo;

- Khó khăn:

+ Việc tiếp nhận và quản lý 2 gói thầu phụ do có nhiều yếu tố đặc thù như khác biệt về địa bàn, khu vực sản xuất, tâm lý người lao động nên thời gian đầu trong công tác điều hành, quản lý tổ sản xuất còn chưa bắt nhịp, chưa kịp thời, tuy nhiên trong 6 tháng cuối năm sau khi kiện toàn nhân sự tổ, công tác sản xuất đã đi vào nề nếp và ổn định.

+ Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để đồng hành cùng Thành phố, Công ty cũng luôn tập trung cho công tác phòng dịch nên phát sinh nhiều chi phí không nằm trong kế hoạch tài chính đầu năm.

+ Tài sản, trang thiết bị của đơn vị chưa được đưa vào khai thác, sử dụng; Khấu hao TSCĐ, nhà xưởng, phương tiện chuyên dùng còn rất lớn; Việc đảm bảo đúng chế độ chính sách cho người lao động xin nghỉ việc... cũng ảnh hưởng nhiều đến tình hình tài chính của Công ty.

- Các phương tiện của đơn vị đã cũ thường xuyên hỏng phải sửa chữa phát sinh nhiều chi phí và ảnh hưởng đến công tác sản xuất của Công ty.

2.5. Về công tác tổ chức:

Đã từng bước sắp xếp, kiện toàn bộ máy nhân sự từ lãnh đạo Ban Giám đốc, các phòng ban, nhân viên, đội, tổ phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động của đơn vị cho có hiệu quả.

2.6. Về công tác quản trị:

HĐQT đã xây dựng được quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT, Ban giám đốc một cách cụ thể, đáp ứng đúng theo năng lực trách nhiệm, công việc được giao.

Thường xuyên theo định kỳ tổ chức họp định kỳ, ghi biên bản và ra Nghị quyết đầy đủ các nội dung, các mặt hoạt động của Công ty để Ban giám đốc và các phòng, đội triển khai thực hiện.

2.7. Về công tác quản lý tài chính kế toán:

HĐQT đã thực hiện công tác quản lý tài chính kế toán của Công ty đảm bảo chi trả đầy đủ, đúng chế độ, chính sách cho người lao động, chấp hành đúng, đủ mọi nghĩa vụ nộp thuế và lệ phí theo quy định của pháp luật.

2.8. Về quan hệ với Ban kiểm soát:

Trong các cuộc họp của HĐQT luôn có mặt của BKS để giúp BKS nắm bắt được nội dung qua đó giám sát và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, để đảm bảo tính minh bạch khách quan vì lợi ích của các cổ đông trong công ty.

2.9. Thù lao của Thành viên HĐQT: Không thực hiện.

Năm 2021 không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS do chưa đạt chỉ tiêu lợi nhuận cấp trên giao;

2.10. Kết luận:

Năm 2021, Hội đồng Quản trị đã có nhiều định hướng để phát triển công ty trong tình hình mới. Hội đồng quản trị đã và đang cố gắng tạo dựng nền tảng phát triển cho đơn vị, tìm ra những giải pháp tối ưu, mô hình hoạt động ưu việt để tháo gỡ những khó khăn trong giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển giúp công ty hoạt động ổn định trong các năm tiếp theo.

II. GIẢI PHÁP VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính 2022

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng, giảm % so với TH năm 2021
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	25.028	103%
Doanh thu từ hoạt động SXKD	Trđ	23.428	104%
Doanh thu từ hoạt động tài chính	Trđ	1.600	98%
Doanh thu từ hoạt động khác	Trđ	-	-
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	1.564	1.000%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	1.251	802%
Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	5,0	
Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	6.900.000	103%

* **Ghi chú:** Lợi nhuận sau thuế và tỷ suất là chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết số 15/NQ-MTĐT ngày 23/3/2022 của Công ty mẹ;

2. Kế hoạch đầu tư 2022:

Tại Đại hội 2021 đã Nghị quyết đầu tư 02 xe cuốn ép tải trọng 10 tấn với tổng mức đầu tư là 4,888 tỷ đồng, HĐQT đã chỉ đạo và BGD đã thực hiện 1 số bước chuẩn bị đầu tư theo quy định, tuy nhiên đến thời điểm này chưa kịp hoàn thiện hồ sơ đầu tư. Vì vậy năm nay xin ý kiến Đại hội sẽ tiếp tục thực hiện công tác đầu tư từ năm trước: là 02 phương tiện vận chuyển rác tải trọng ≥ 10 tấn với tổng mức đầu tư là 4 tỷ đồng (giảm so với kế hoạch dự kiến tại đại hội năm 2021 là 888 triệu đồng do điều chỉnh chủng loại thiết bị đầu tư);

3. Định hướng 2022:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn các gói thầu phụ (Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng) theo đúng khối lượng đã được giao.

2. Tiếp tục hoàn thiện ổn định bộ máy và mô hình tổ chức hoạt động của Công ty theo chỉ đạo, định hướng, chiến lược phát triển lâu dài của Công ty mẹ.

3. Tăng cường công tác duy trì tại các hợp đồng đang thực hiện: Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, khu đô thị Nam Cường, Thành phố giao lưu. Mở rộng các hợp đồng dịch vụ duy trì tại cá khu đô thị, các tòa nhà.

4. Tiếp tục tham gia đấu thầu các gói thầu về vệ sinh môi trường, cắt tỉa, duy trì cây xanh tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc, quận Nam Từ Liêm.

5. Hoàn thiện mô hình tổ chức, sắp xếp, rà lại định biên các phòng nghiệp vụ, tiết giảm lao động hợp lý và tập trung chuyên môn, chuyên nghiệp. Xây dựng cơ chế tuyển dụng phù hợp tạo nguồn lao động có chuyên môn, chất lượng cao đáp ứng với yêu cầu đổi mới của Công ty.

6. Thực hiện triệt để tiết kiệm trên tất cả các chỉ tiêu, hạng mục công việc; tập trung vào khối vận chuyên, đặc biệt quan tâm tới tiết kiệm chi phí nhiên liệu và chi phí sửa chữa.

7. Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV tạo việc làm, thu nhập ổn định.

8. Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ;

III. KẾT LUẬN:

Trên đây là báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- HĐQT - BGD;
- Lưu VP, hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng





**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Số: **DG /MTTL**

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

Bắc Từ Liêm, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm;

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch công tác năm 2021 với kết quả cụ thể như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1-Cơ cấu tổ chức:

Ban Kiểm soát gồm có 3 thành viên, cụ thể:

- Bà Lưu Minh Hằng: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Hà: Thành viên
- Bà Chu Thị Kim Cúc: Thành viên

Đến tháng 10/2021, Ban kiểm soát còn lại 1 thành viên do Bà Chu Thị Kim Cúc thôi việc theo quyết định số 128/QĐ-MTTL ngày 30/9/2021 và Bà Nguyễn Thu Hà thôi việc theo quyết định số 130/QĐ-MTTL ngày 04/10/2021.

2- Những hoạt động Ban kiểm soát đã thực hiện:

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm cũng như tuân thủ các quy định của Pháp luật.
- Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý Công ty.
- Thực hiện các đợt kiểm tra, tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- 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 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Kiểm tra, kiểm soát hoạt động sử dụng vốn, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty.

- Xem xét tính pháp lý, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại các cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ, các công việc khác theo quy định Điều lệ của Công ty.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC:

1- Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Giám đốc:

- Qua quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc của Công ty năm 2021, Ban kiểm soát chưa thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành trong Công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tổ chức các cuộc họp thường kỳ để triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tại các buổi họp HĐQT, Ban giám đốc đều đưa ra các nghị quyết và phân công các thành viên HĐQT, Ban giám đốc chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả đạt được đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2021.

2- Giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2021 HĐQT, Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo và thực hiện được các công việc sau:

- Tham gia thầu phụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Minh Khai, Quỳnh Mai quận Hai Bà Trưng và phường Xuân Phương, Phương Canh quận Nam Từ Liêm.

- Thực hiện hợp đồng kinh tế “Duy trì vệ sinh quét đường, hè khuôn viên, mặt hồ tại Khu đô thị Thành phố Giao lưu;

- Duy trì vệ sinh quét đường, hè tại khu đô thị Dương Nội;

- Duy trì vệ sinh môi trường; cắt tỉa cây xanh, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm;

- Cắt tỉa cây xanh bóng mát và khắc phục giải quyết sự cố cây gãy đổ trong mùa mưa bão trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm;

- Liên danh cùng Urenco 9 đấu thầu thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường và cắt tỉa cây xanh tại khu công nghệ cao Hoà Lạc quý IV/2021.

3. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2021 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kiểm toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi CN Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

- Ý kiến của kiểm toán về Báo cáo tài chính của Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động SXKD cho năm tài chính kết thúc, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán độc lập kiểm toán.

III- ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:

Trong 1 năm tổ chức thực hiện, Ban Kiểm soát được tham dự một số cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban lãnh đạo Công ty, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị 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.

IV- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán của Công ty CPDVMTĐT Từ Liêm.

Ban kiểm soát Công ty CP DVMTĐT Từ Liêm đã tổng hợp bảng số liệu, và có đánh giá sơ bộ về một số chỉ tiêu thực hiện được so với chỉ tiêu tài chính được giao năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Số liệu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh thực hiện và kế hoạch(%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	23.329	24.191	104%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.116	156	14%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng doanh thu	%	4,8%	0,64%	13%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốnCSH	%	1,9%	0,27%	14%
5	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	>1	

- Về Doanh thu:

Doanh thu năm 2021 là 24.191 triệu đồng, đạt 104% so với kế hoạch, trong đó:

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ là 22.554 triệu đồng tăng 124% so với năm 2020 chủ yếu thu được từ các gói thầu mới thực hiện năm 2021 như duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Minh Khai, Quỳnh Mai quận Hai Bà Trưng và phường Xuân Phương, Phương Canh quận Nam Từ Liêm; duy trì vệ sinh môi trường và cắt tỉa cây xanh tại khu công nghệ cao Hoà Lạc quý IV/2021;

+ Doanh thu hoạt động tài chính là 1.637 triệu đồng (giảm 33% so với năm 2020) chủ yếu do lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn trong năm 2021 của các ngân hàng trong nước liên tục giảm bởi dịch bệnh Covid -19.

- Về Lợi nhuận:

Năm 2021 Công ty đạt doanh thu vượt kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế là 156 triệu chỉ đạt 14% so với kế hoạch, không đạt chỉ tiêu chủ yếu do những nguyên nhân sau:

- Trong năm 2021 đơn giá gói thầu quận Nam Từ Liêm chưa được điều chỉnh, chi phí nhiên liệu (giá xăng, dầu diesel..) trong nước liên tục tăng;

- Cơ sở hạ tầng, quỹ đất, xe máy thiết bị chưa được đơn vị sử dụng hiệu quả;

- Lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn trong năm 2021 của các ngân hàng trong nước liên tục giảm do dịch Covid-19;

- Khối lượng các gói thầu giảm bởi ảnh hưởng dịch Covid -19, tuy nhiên Công ty vẫn phải chi trả các chi phí như chi phí tiền lương, chi phí hỗ trợ cho công nhân; ... ngoài ra Công ty chưa tiết giảm được chi phí dịch vụ mua ngoài.

- Về tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE); tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu (ROS):

ROE và ROS của Công ty lần lượt là 0.27% và 0.64% đều không đạt kế hoạch đề ra do chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa đạt bởi các nguyên nhân đã nêu ở trên. Nhìn chung Công ty vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, việc sử dụng vốn của Công ty vẫn chưa đạt hiệu quả.

- Về khả năng thanh toán ngắn hạn:

Tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty năm 2021 >1 đạt chỉ tiêu được giao năm 2021, với kết quả này công ty luôn đảm bảo chi trả các khoản nợ ngắn hạn.

- Đánh giá về công nợ phải thu, phải trả:

+ Các khoản phải thu ngắn hạn năm 2021 là 13.195 triệu đồng, tăng khoảng 80,4% so với năm 2020. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 9.413 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 71,34% các khoản phải thu ngắn hạn, tăng khoảng 131% so với năm 2020, chủ yếu do năm nay phát sinh khoản phải thu của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội – CN Hai Bà Trưng 2.505 triệu, Công ty

TNNH MTV Môi trường đô thị Hà Nội – CN Cầu Diễn 2.519 triệu, VP Ban Quản lý KCN cao Hoà Lạc 1.211 triệu;

+ Các khoản phải thu ngắn hạn khác là 3.936 triệu đồng, chủ yếu là các khoản tạm ứng 3.038 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 77% các khoản phải thu ngắn hạn) tăng 34% so với năm 2020.

+ Các khoản nợ ngắn hạn năm 2021 là 3.247 triệu đồng tăng khoảng 205% so với năm 2020, chủ yếu tăng do phát sinh khoản nợ các nhà cung cấp.

Như vậy, căn cứ vào số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2021 có thể thấy Công ty hoạt động vẫn chưa đạt hiệu quả. Khoản tạm ứng đang có số dư khá lớn, chính vì vậy chưa phản ánh được đầy đủ chi phí thực tế của Công ty.

V- ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tập trung xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chính đã đề ra của năm 2022, đồng thời nghiên cứu xây dựng các kế hoạch cho những năm tiếp theo;

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, tiết giảm những chi phí không cần thiết trong mọi hoạt động của Công ty, rà soát lại các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài;

- Tập trung xử lý các khoản phải thu, nợ khó đòi trong năm 2021, các khoản tạm ứng còn tồn đọng từ trước năm 2021;

- Chủ động tìm kiếm việc làm, tăng doanh thu, tăng thu nhập cho người lao động và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao;

- Tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Công ty với Công ty mẹ và các cổ đông để cùng tìm ra những giải pháp tối ưu, định hướng giúp Công ty tháo gỡ khó khăn, hoạt động hiệu quả hơn, phát triển trong các năm tiếp theo;

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách để thu hút, kiện toàn nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu phát triển hệ thống.

- Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát, đề xuất bổ sung 02 thành viên mới để Đại hội bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2024.

VI- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TIẾP THEO:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ của Công ty, pháp luật của nhà nước; giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế của HĐQT, Ban Giám đốc và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham dự các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc và các cuộc họp có nội dung liên quan;

- Tăng cường công tác phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc Công ty, thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty;
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát;


- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban GD;
- Cty TNHH MTV MTĐT HN;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lưu Minh Hằng



Từ Liêm, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

- 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 Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội;

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội 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:

- + Báo cáo của Ban Giám đốc
- + Báo cáo của Kiểm toán viên;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

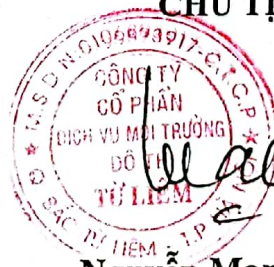
HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Từ Liêm, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

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 2022 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- 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 2022

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh 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 2022 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Từ Liêm, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

- 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 Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Thông tư 200/2014/TB-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ tình hình tài chính, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 155.783.447 đồng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc bù lỗ vào các năm trước theo Thông tư 200 của Bộ Tài chính, không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Số 14 /TTr-MTĐT

TỜ TRÌNH

Về việc mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Căn cứ tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt không chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2021.

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-MTĐT ngày 18/4/2022 của Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội về việc thông qua nội dung của Đại hội cổ đông thường niên với các công ty cổ phần thành viên năm 2022, Công ty sẽ chi trả mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2022 như sau: (Đính kèm phụ lục chi tiết)

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

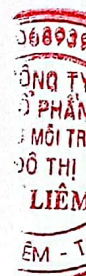


PHỤ LỤC 1

Tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành Công ty Cổ phần năm 2022

(Đính kèm Trờ trình số: 04 /TTr-MTĐT ngày 20 tháng 4 năm 2022)

TT	Chỉ tiêu	Tiêu chí		Ghi chú
		Giá trị	Điểm	
1	Tổng doanh thu	≥ 100 tỷ	25	
		$50 \leq DT < 100$	20	
		< 50 tỷ	10	
2	Lợi nhuận sau thuế	≥ 5 tỷ	25	
		$1 \leq DT < 5$	20	
		< 1 tỷ	10	
3	Tỷ suất LNST/DT (%)	≥ 8	10	
		$4 \leq DT < 8$	5	
		< 4	1	
4	Tỷ suất LNST/VCSH (%)	≥ 8	10	
		$4 \leq DT < 8$	5	
		< 4	1	
5	Khả năng thanh toán	> 1	10	
		< 1	0	
6	Nộp ngân sách	≥ 3 tỷ	10	
		$1 \leq DT < 3$	5	
		< 1 tỷ	1	
7	Thu nhập BQ	≥ 9 triệu	10	
		$7 \leq DT < 9$	5	
		< 7	1	
	Tổng điểm			
	Xếp loại			
	Loại 1		75-100	
	Loại 2		60-74	
	Loại 3		< 60	



PHỤ LỤC 2

Mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022
(Đính kèm Tờ trình số: 04 /TTr-MTĐT ngày 20 / 4 /2022)

TT	Chức danh	Thành tiền (đồng/tháng)		
		Loại 1 (100%)	Loại 2 (80%)	Loại 3 (50%)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000	3.200.000	2.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000	2.400.000	1.500.000
3	Thành viên HĐQT	3.000.000	2.400.000	1.500.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	800.000	500.000
5	Người đại diện phụ trách chung	3.000.000	2.400.000	1.500.000
6	Trưởng Ban KS	2.000.000	1.600.000	1.000.000
7	Thành viên Ban KS	1.000.000	800.000	500.000



Số 08 /TTr-MTTL

Bắc Từ Liêm, ngày 07 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-MTTL của bà Chu Thị Kim Cúc;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ- MTTL của bà Nguyễn Thu Hà;

Xét đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm của bà Chu Thị Kim Cúc và bà Nguyễn Thu Hà;

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm. Công ty nhất trí đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm 2 thành viên: Ông Chu Hữu Thành và bà Nguyễn Thị Hà;

Xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Công ty xin trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Chu Thị Kim Cúc và bà Nguyễn Thu Hà.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- Số lượng: 02 thành viên

- Danh sách ứng viên.

1. Họ và tên: **Ông Chu Hữu Thành** Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 28/9/1982 Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước số: 001082000895 do Cục Cảnh sát QLHC&TTXH

Cấp ngày 26/7/2013

Quê quán: Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: TTCB Thức ăn gia súc, Tổ 9, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, HN

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ sinh học

Quá trình làm việc và công tác:

- Vào công ty 02/8/2021 là nhân viên phòng Kinh doanh

- Từ 16/8/2021 bổ nhiệm chức vụ: Phó trưởng phòng kinh doanh

2. Họ và tên: **Bà Nguyễn Thị Hà** Giới tính: Nữ
 Ngày tháng năm sinh: 14/7/1983 Nơi sinh: Hà Nội
 Quốc tịch: Việt Nam
 Thẻ căn cước số: 001183009801 do Cục Cảnh sát QLHC&TTXH
 Cấp ngày: 18/12/2021
 Quê quán: Hà Nội
 Chỗ ở hiện tại: Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 Trình độ văn hoá: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Quá trình làm việc và công tác:

- Từ tháng 6/2009 đến hết tháng 4/2010: nhân viên phòng TCHC
- Từ tháng 5/2010 đến tháng 7/2021: lần lượt là nhân viên phòng Tài chính Kế toán, phòng Điều hành sản xuất và Quản lý chất lượng, Phòng Kinh doanh.
- Từ tháng 8/2021 đến nay: Phó trưởng phòng Kinh doanh

Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm kính đề nghị Quý cổ đông cho biểu quyết các nội dung nêu trên bằng hình thức bỏ “**Phiếu biểu quyết**” tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tờ trình.
- Phiếu biểu quyết.
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Ban Kiểm soát:
 - + Ông Chu Hữu Thành
 - + Bà Nguyễn Thị Hà
- Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Số TTr-MTTL

Bắc Từ Liêm, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc đầu tư phương tiện phục vụ công tác VSMT năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2014/QH13 ngày 26/11/2013;
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch đầu tư phương tiện phục vụ công tác VSMT năm 2022 như sau:

1. **Tên dự án:** Đầu tư phương tiện chuyên dùng thu gom, vận chuyển rác phục vụ công tác vệ sinh môi trường năm 2022.
2. **Chủ đầu tư:** Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm
3. **Mục tiêu đầu tư:** Phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác năm 2022 và các năm tiếp theo.
4. **Giá trị đầu tư: 4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng chẵn)**

Tại Đại hội 2021 đã Nghị quyết đầu tư 02 xe cuốn ép tải trọng 10 tấn với tổng mức đầu tư là 4,888 tỷ đồng, HĐQT đã chỉ đạo và BGD đã thực hiện một số bước chuẩn bị đầu tư theo quy định, tuy nhiên đến thời điểm này chưa kịp hoàn thiện hồ sơ đầu tư. Vì vậy năm nay xin ý kiến Đại hội sẽ tiếp tục thực hiện công tác đầu tư từ năm trước: là 02 phương tiện vận chuyển rác tải trọng ≥ 10 tấn với tổng mức đầu tư là 4 tỷ đồng (giảm so với kế hoạch dự kiến tại đại hội năm 2021 là 888 triệu đồng do điều chỉnh chủng loại thiết bị đầu tư);

5. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn đầu tư phát triển của đơn vị.

6. Phương thức thực hiện:

- Chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án, thực hiện đấu thầu, chỉ định thầu theo quy định hiện hành.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022.

Trên đây là đề xuất của Hội đồng quản trị về việc đầu tư phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo quy định của Pháp luật hiện hành./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HSĐHCD

T/MHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Hôm nay, vào lúc 10 ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0106893917

Địa chỉ: Đường CN7 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ: 8 giờ 00.

1. Thành phần tham dự:

- Đại diện Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm
- Cổ đông thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thùy Linh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của công ty được triệu tập: 342/342 cổ đông, sở hữu 6.000.000 cổ phần, tương ứng với 6.000.000 phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông dự họp là: 24 cổ đông, sở hữu và đại diện 5.393.300 cổ phần, tương ứng với 5.393.300 phiếu biểu quyết, chiếm 89,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội (Có danh sách dự đại hội kèm theo).

+ Số cổ đông vắng mặt: 75 cổ đông, nắm giữ 606.700 cổ phần, tương ứng với 606.700 phiếu, chiếm 10,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm đủ điều kiện tiến hành.

3. Chủ tọa, thư ký Đại hội:

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. Cụ thể như sau:



Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Ủy viên. |
| 3. Ông Nguyễn Lê Anh | - Ủy viên. |

Thư ký:

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. Ông Chu Hữu Thành | - Thư ký |
|----------------------|----------|

4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, gồm những nội dung chính như sau:

- + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất năm 2021 và Kế hoạch sản xuất năm 2022.
- + Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2022.
- + Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- + Thông qua tờ trình công tác đầu tư năm 2022.
- + Thông qua tờ trình bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội chính thức.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.393.300 phiếu/5.393.300 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Lê Anh - Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

2. Ông Nguyễn Lê Anh - Trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Bà Lưu Minh Hằng - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 - kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Ông Trần Hùng Anh đọc các tờ trình:

- + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021.
- + Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- + Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

5. Ông Nguyễn Hoàng Hưng đọc tờ trình công tác đầu tư năm 2022

6. Bà Đặng Thùy Linh đọc tờ trình bổ sung thành viên ban kiểm soát (2020-2024)

III. PHÂN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (2020 - 2024)

1. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Bầu Ban kiểm phiếu, gồm các đ/c có tên sau:

- | | | |
|----------------------------|---|-------------|
| 1. Bà Đặng Thùy Linh | - | Trưởng ban. |
| 2. Ông Nguyễn Đức Đông | - | Ủy viên. |
| 3. Bà Hoàng Thị Thương | - | Ủy viên. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Trang | - | Ủy viên. |
| 5. Bà Đặng Phương Hoa | - | Ủy viên. |

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.393.300 phiếu/5.393.300 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

2. Bà Đặng Thùy Linh thông qua:

- Tờ trình bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
- Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.393.300 phiếu/5.393.300 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.393.300 phiếu/5.393.300 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.393.300 phiếu/5.393.300 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.393.300 phiếu/5.393.300 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.393.300 phiếu/5.393.300 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.393.300 phiếu/5.393.300 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

6. Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.393.300 phiếu/5.393.300 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.393.300 phiếu/5.393.300 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

8. Thông qua Tờ trình công tác đầu tư năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.393.300 phiếu/5.393.300 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

9. Thông qua Tờ trình bổ sung thành viên BKS (2020-2024)

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.393.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.393.300 phiếu/5.393.300 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông **Chu Hữu Thành** thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.
2. Biên bản được thư ký Đại hội ghi đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
3. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm với tỷ lệ tán thành đạt 100%.
4. Ông **Nguyễn Mạnh Hùng** thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Biên bản được lập thành 01 bản, được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản này và cùng ký tên dưới đây.



Chủ tọa

Nguyễn Mạnh Hùng

Thư ký

Chu Hữu Thành

T. C. P. * I. G. N.

Bắc Từ Liêm, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm ngày 28 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	60.000	60.000	
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	23.329	24.191	104%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	516	156	30%
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	Không	không	

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2021
Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	60.000	60.000	
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	24.191	25.028	103%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	156	1.251	802%
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	Không	Không	



Điều 2: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 5: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	ĐV/ Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2021	Triệu đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	167
2	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	11
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	156
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		không
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	không
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	không
3	Cổ tức chi trả cho cổ đông	Triệu đồng	không
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	không

Điều 6: Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022.

Điều 8: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Nguyễn Thị Hà - thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Chu Hữu Thành - thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mạnh Hùng

