

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh ngày 21 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	64.423	73.068	113,42
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.106	4.287	104,41
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.285	3.518	107,09
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	8	0	

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng trưởng so với năm 2021
Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	73.086	68.791	94,12
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.287	4.229	98,65
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.518	3.508	99,72
Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	0	8	

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Điều 3: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng (loại 2)	Tổng số tiền thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.200.000	38.400.000
2	Thành viên HĐQT	02	12	2.400.000	57.600.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	800.000	9.600.000
4	Trưởng BKS	01	12	1.600.000	19.200.000
5	Thành viên BKS	02	12	800.000	19.200.000
	Tổng cộng:				144.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng (loại 1)	Tổng số tiền thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	12	3.000.000	72.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:				180.000.000

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 8: Danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

2.1. Danh sách Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Tiến Đông	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Trường Linh	Thành viên HĐQT

2.2. Danh sách Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Dương Minh Đức	Trưởng Ban kiểm soát
2	Cao Thị Huyền	Thành viên BKS
3	Ngô Chinh Lâm	Thành viên BKS

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được

giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

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



Nguyễn Mạnh Hùng



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Thời gian: 08h00 ngày 21 tháng 04 năm 2022

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

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

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

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Đ/C Lê Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.200.000 cổ phần

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc người được ủy quyền tham dự có mặt là: 31 cổ đông đại diện cho 1.074.000 cổ phần – chiếm 89,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

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

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng : Chủ tịch Đoàn
2. Ông Nguyễn Tiến Đông : Ủy viên
3. Ông Nguyễn Trường Linh : Ủy viên

Ban Thư ký

1. Ông Vũ Văn Vương
2. Bà Nguyễn Lan Ninh

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Lê Hoàng : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Hiền : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Văn Đám : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%

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

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trường Linh – Thành viên HĐQT – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021;
- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022;
- Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

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

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trường Linh - Thành viên HĐQT - Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tổng số biểu quyết:

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

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

1. Ông Nguyễn Tiến Đông – Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
3. Ông Dương Minh Đức – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
4. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
5. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021;

6. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
7. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
8. Ông Nguyễn Tiến Đông – Giám đốc Công ty - trình bày Tờ trình và thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng ý:	1.074.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Ông Nguyễn Tiến Đông – Giám đốc Công ty - trình bày Tờ trình và thông qua Danh sách ứng viên

Đồng ý:	1.074.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

10. Ông Nguyễn Tiến Đông – Giám đốc Công ty - trình bày Tờ trình và thông qua Quy chế bầu cử

Đồng ý:	1.074.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

11. Tổ chức bầu cử

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông Đào Đình Đức có ý kiến về các vấn đề sau:

- Theo báo cáo tài chính năm 2021, hàng tồn kho là hơn 18 tỷ do đã chi để thanh toán lương cho NLĐ giai đoạn 2017-2020 nhưng chưa được quyết toán. Như vậy khoản tiền này đã tính giảm giá của đơn giá duy trì ngõ xóm hay chưa? Vì nếu có phần giảm giá thì số tiền hàng tồn kho sẽ giảm hơn.
- Khoản phải thu ngắn hạn là hơn 13 tỷ gồm những khoản nào. Những khoản nào bị liệt kê là nợ khó đòi?
- Các khoản nợ NLĐ và nợ BHXH năm 2021 đều tăng so với năm 2020. Vậy nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về ai?

Ngoài ra, cổ đông Đào Đình Đức cũng có kiến nghị một số nội dung sau:

- Tài sản mang đi thế chấp đang nhiều hơn số tiền có của công ty. Kiến nghị tăng vốn điều lệ của Công ty để phù hợp.
- Vấn đề chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021 là không chia, nếu không trả bằng tiền mặt thì đề nghị chia cổ tức theo hình thức phát hành trái phiếu, cổ phiếu.
- Đề nghị công khai tài chính định kỳ để cổ đông biết.

Các vấn đề thắc mắc của cổ đông đã được đại diện Đoàn chủ tịch, đồng chí kế toán trưởng và đồng chí trưởng ban kiểm soát công ty giải thích trước đại hội.

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

Đồng ý:	957.600 CP	Chiếm 89,16% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	116.400 CP	Chiếm 10,84% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Đồng ý:	1.074.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

Đồng ý:	1.074.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

Đồng ý:	957.600 CP	Chiếm 89,16% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	116.400 CP	Chiếm 10,84% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Đồng ý:	957.600 CP	Chiếm 89,16% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	116.400 CP	Chiếm 10,84% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

1.6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022

Đồng ý:	1.070.300 CP	Chiếm 99,66% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	3.700 CP	Chiếm 0,34% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

1.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đồng ý:	1.074.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

2.1. Danh sách Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Tiến Đông	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Trường Linh	Thành viên HĐQT

2.2. Danh sách Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Dương Minh Đức	Trưởng Ban kiểm soát
2	Cao Thị Huyền	Thành viên BKS
3	Ngô Chính Lâm	Thành viên BKS

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Vũ Văn Vương đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Vũ Văn Vương đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Nguyễn Hùng Khương tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 11h45 cùng ngày.

THƯ KÝ



Vũ Văn Vương

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Hùng

Số: 53/BC-MTĐT

Đông Anh, ngày 23 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

I/. ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện gói thầu dịch vụ công ích đô thị (VSMT, cây xanh, thảm cỏ) giai đoạn 3 năm (2021-2023); là năm dịch covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thành phố và Huyện về việc giãn cách xã hội; chính quyền các cấp thực hiện điều chỉnh ngân sách, tiết giảm một số nội dung dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn.

Là năm Đông Anh tiếp tục thực hiện các giải pháp về dịch chuyển cơ cấu kinh tế, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông, đô thị, chuẩn bị tiến tới thành lập Quận trong giai đoạn 2021-2025 theo phê duyệt của Chính phủ và Thành phố.

Ban giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

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

Dvt: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	KH năm 2021	Tỷ lệ đạt
A	B	1	2	$3=1/2*100\%$
1	Tổng doanh thu trước thuế	73.086	64.423	113,4%
2	Tổng chi phí	68.799	60.317	114,06%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.287	4.106	104,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.518	3.285	107,09%

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

Stt	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ đạt được so với KH	Ghi chú
A	Duy trì vệ sinh môi trường					
I	Duy trì thường xuyên					
1	Duy trì vệ sinh đường phố bằng xe quét hút (Tần suất thực hiện 5 ngày/tuần)	Km	15.428,4	15.267,94	98,95%	
2	Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết hợp với thủ công thực hiện đối với các tuyến đường còn lại (Tần suất: 4 ngày/tuần)	Km	24.523,433	23.378,489	95,33%	Thi công DA
	Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết hợp với thủ công thực hiện đối với các tuyến đường còn lại (Tần suất: 2 ngày/tuần)	Km	17.787,42	15.750,419	88,54%	Thi công DA
3	Duy trì vệ sinh hè phố bằng thủ công (Tần suất 6 ngày/tuần)	M ²	24.891.325	22.550.957	90,59%	Rà soát khối lượng
	Duy trì vệ sinh hè phố bằng thủ công (Tần suất 3 ngày/tuần)	M ²	52.059.159	48.125.925	92,44%	
4	Công tác vận chuyển rác	tấn	94.900	83.147	87,59%	
5	Duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng cơ giới kết hợp thủ công (thị trấn)	Km	8.689,212	8.689,212	100%	
	Duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng cơ giới kết hợp thủ công (23 xã)	Km	55.813,534	55.657,28	99,72%	
	Duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công (23 xã)	Km	51.451,209	51.451,209	100%	
II	Tăng cường duy trì VSMT ngày, lễ tết					
1	Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết hợp với thủ công thực hiện đối với các tuyến đường còn lại	Km	140,868	125,216	88,88%	
2	Duy trì vệ sinh hè phố	M ²	436.905	378.648	86,66%	
B	Duy trì cây xanh thảm cỏ					
1	Duy trì thảm cỏ Lá tre công viên	100m ²	5.495,71	4.896,47	89,09%	
2	Duy trì thảm cỏ lá tre DPC:	100m ²	1.240,03	1.240,03	100%	
3	Duy trì thảm cỏ nhung DPC	100m ²	582,34	391,42	67,21%	
4	Duy trì cây cảnh đơn lẻ, khóm	10cây	5.927,9	5.927,9	100%	
5	Duy trì cây hàng rào, cây trồng mảng, cây hoa lưu niên	m2	215.140	139.529	64,85%	
6	Cắt tỉa cành, nhánh, gỡ phụ sinh thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại I (D≤20)	cây	4.064	2.836	69,78%	
7	Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao, gỡ phụ sinh thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại II (20<D≤50)	cây	5.719	5.719	100%	
8	Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao, gỡ phụ sinh thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại III (D>50)	cây	147	147	100%	

Stt	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ đạt được so với KH	Ghi chú
9	Đánh số cây bóng mát (áp dụng đơn giá đánh số cột bê tông ly tâm), 1 lần/3 năm	10 cây	1.984,2	1.908,4	96,17%	
10	Duy trì vệ sinh ghế đá, 1 lần/tháng	10 cái	88,8	88,8	100%	
11	Duy trì nhà vệ sinh công cộng (xây gạch)	Hố/ca	8.568	8.260	96,4%	
C	Duy trì hệ thống thoát nước					
1	Quản lý thường xuyên trên mặt cống (1 tháng/4 lần)	Km	3.697,26	3.623,64	98%	
2	Duy trì hồ điều hòa (Duy trì vệ sinh môi trường hồ), 1 tháng 4 lần	Ha	193,56	35,6	18,39%	
3	Nạo vét bùn cống ngang bằng cơ giới kết hợp thủ công (ga thu)	Lần	363	134	36,91%	
4	Nạo vét bùn cống ngang bằng cơ giới kết hợp thủ công (ga hỗn hợp)	Lần	90	66	73,33%	

2/. Đánh giá kết quả thực hiện:

Những mặt đạt được:

- Ngay từ đầu năm, Công ty đã xây dựng phương án sản xuất duy trì VSMT trên địa bàn Huyện Đông Anh và quy trình nghiệm thu nội bộ và nghiệm thu với chủ đầu tư. Triển khai thực hiện tốt các hạng mục trong gói thầu: VSMT, Cây xanh thảm cỏ, thoát nước đô thị.

- Căn cứ khối lượng theo hồ sơ trúng thầu, thời gian, tần suất phải thực hiện. Từ đó giao khoán cho các tổ, đội sản xuất theo khối lượng công việc, Phân công nhiệm vụ trong ban giám đốc, cán bộ quản lý, nhân viên phụ trách, các bộ phận kiểm tra chéo, đôn đốc các đội sản xuất thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động.

- Chất lượng duy trì VSMT trên địa bàn toàn Huyện ngày một nâng cao. CBCNV-LĐ nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Phối hợp tốt với UBND các xã trong công tác thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Công tác thu gom rác dịch vụ vệ sinh môi trường được thể hiện: Hàng tháng, quý có xác nhận khối lượng, chất lượng đảm bảo là cơ sở để cấp trên đánh giá năng lực và khả năng đáp ứng hợp đồng.

Năm 2021, Công ty đã cấp bổ sung 500 xe gom rác cho một số thôn làng thiếu hụt xe gom, giải phóng một số điểm xóc rác.

- Ngoài nhiệm vụ thực hiện 2 gói thầu dịch vụ công ích đô thị (VSMT, cây xanh thảm cỏ) theo chỉ tiêu kế hoạch Tổng Công ty giao doanh thu 64,423 tỷ, Công ty còn tham gia thầu phụ gói thầu duy trì hệ thống thoát nước, trang trí cảnh quan đô thị các dịp Lễ, Tết, sự kiện chính trị trên địa bàn Huyện (Tết Dương Lịch và Âm lịch năm 2021, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc

hội và HĐND); bên cạnh đó Công ty còn thực hiện một số nhiệm vụ chính trị được Huyện giao như: Phát quang, thu dọn VSMT các khu vực được Huyện sử dụng làm điểm cách ly ...

- Phối hợp tốt với UBND các xã trong công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Hợp đồng vận chuyển rác với các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đảm bảo tốt.

- Doanh thu vượt kế hoạch đề ra năm 2021, do mở rộng các hoạt động dịch vụ VSMT, duy trì khuôn viên một số cơ quan đơn vị và được thanh toán khối lượng rác phát sinh năm 2020 (3.717.726.000 đồng), thực hiện giải tỏa cây gãy đổ mùa mưa bão năm 2021.

Khó khăn hạn chế:

- Một số thôn làng thực hiện thu rác bằng phương tiện cơ giới (xe tải nhỏ, công nông, xe lôi) nên Công ty phải bố trí 2 máy xúc múc rác tại các địa bàn này.

- Chi phí lương tăng do tăng lương tối thiểu vùng hàng năm theo quy định nhà nước.

- Chi phí nhiên liệu tăng do giá nhiên liệu thay đổi theo thị trường, xe cũ tốn nhiên liệu hơn các năm trước; Chi phí sửa chữa tăng do các loại xe ô tô đã cũ đang trong giai đoạn hỏng hóc, sửa chữa nhiều do xe ngày càng cũ.

- Công tác triển khai thu giá dịch vụ VSMT gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên việc triển khai thu giá năm 2021 còn chậm do thực hiện giãn cách xã hội theo từng thời điểm tại các địa phương có dịch bùng phát từ đầu năm và trọng điểm từ ngày 23/7/2021 đến ngày 21/09/2021 thực hiện giãn cách theo các Chỉ thị của Thành phố và Huyện nên không thu được.

- Khối lượng vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Huyện giảm trong giai đoạn giãn cách và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Một số hạng mục bị tiết giảm khối lượng do dịch bệnh Covid-19.

Giải pháp tiết kiệm chi phí:

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

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

+ Kiểm tra hoạt động sản xuất một số xe chuyên dùng, đề xuất áp dụng định mức tiêu hao nhiên liệu mới cho một số xe chuyên dùng như xe quét hút, máy xúc, xe nâng người làm việc trên cao, xe 1 tấn.

+ Thay đổi mô hình sản xuất (sử dụng xe điện thu rác thay cho xe tata), xây dựng nhật trình bố trí lại các xe phù hợp để tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả làm việc. Từng bước thực hiện giao khoán sửa chữa xe cho lái xe để nâng cao trách nhiệm, giảm chi phí sửa chữa.

+ Trên cơ sở khoán khối lượng cho các tổ, đội sản xuất từ đầu năm, tháng 7/2021 Công ty tiếp tục thực hiện khoán đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích đô thị cho các tổ, đội sản xuất.

3/. Công tác chăm lo đời sống, chế độ cho CB CNV và hoạt động đoàn thể:

Ban lãnh đạo Công ty và Ban chấp hành công đoàn luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty theo đúng quy định.

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

Cùng Ban chấp hành Công đoàn chăm lo, thăm hỏi kịp thời công nhân ốm đau, hiếu hỷ... tổ chức tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ.

Động viên tặng quà cho các cháu và con cán bộ công nhân viên người lao động có thành tích tốt trong học tập.

Chế độ chi trả lương cho người lao động: Thu nhập bình quân/ người/ tháng là: 6.800.000 đồng/ tháng tăng lên so với năm trước 300.000 đ/người/tháng. Về cơ bản, thanh toán các chế độ theo quy định.

Tháng 10/2021, Công ty rà soát danh sách CB-CNV đủ điều kiện nâng bậc; xây dựng giáo án, soạn thảo bộ đề chuẩn bị cho CB-CNV thi nâng bậc. Sau khi có kết quả thi, Hội đồng nâng bậc lương Công ty đã xem xét, ra quyết định chuyển xếp, nâng bậc cho 102 CB-CNV từ năm 2022.

Tổng kết công tác sản xuất năm 2021, khen thưởng động viên 9 tập thể, tổng giá trị 15.000.000 đồng

- Chăm lo chế độ tết Nguyên đán 2022: Đối với CB-CNV lao động dài hạn là 6.200.000 đ/người, lao động dưới 12 tháng là 3.200.000 đ/người, lao động dưới 6 tháng 2.200.000 đ/người; đối với lao động 23 xã là 700.000 đ/người; Tổng chi phí là 1.358.800.000 đồng

Khen thưởng động viên 8 tập thể, 12 cá nhân người lao động có thành tích trong dịp tết Nguyên đán 2022, tổng giá trị 12.000.000 đồng.

- Công đoàn: Được LĐLĐ Thành phố tặng bằng khen trong hoạt động công đoàn năm 2021 và 1 xuất quà trị giá 1.000.000 đồng; LĐLĐ huyện hỗ trợ cho 4 trường hợp lao động khó khăn mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng, đợt dịch bệnh Covid-19 hỗ trợ cho 5 trường hợp mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng, dịp tết Nguyên đán 2022 hỗ trợ 1 xuất quà trị giá 2.000.000 đồng.

Hội Phụ nữ Huyện tặng 30 suất quà cho người lao động dịp Tết Nguyên đán 2022.

Đây cũng là sự quan tâm, nguồn động viên kịp thời, thiết thực của LĐLĐ Thành phố, Huyện.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1/. Một số thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022:

*** Thuận lợi:**

- Là năm thứ hai thực hiện các gói thầu trong giai đoạn mới nên việc triển khai thực hiện đã đi vào nề nếp, đúc rút những kinh nghiệm các năm trước nên công tác thực hiện sản xuất kinh doanh hơn trong năm 2022 sẽ ổn định hơn;

- Công tác thu gom vận chuyển rác thải được duy trì từng bước đi vào ổn định đảm bảo vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn Huyện; việc quét gom rác duy trì vệ sinh từng bước được cải thiện, ý thức trách nhiệm của người lao động được tăng lên rõ rệt. Tăng cường kiểm tra giám sát của các phòng, đội sản xuất, chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các thôn làng, khối phố của các xã, thị trấn đặc biệt vào dịp phục vụ các sự kiện chính trị của Huyện. Công ty đã xây dựng nhật trình ổn định ngày giờ xe đến, giao cho Đội xe, các tổ VSMT phối hợp trực tiếp đến các xã, thôn thống nhất lịch vận chuyển đúng giờ, đảm bảo thu gom vận chuyển rác sạch sẽ.

*** Khó khăn:**

- Công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2022: Nếu chưa được áp dụng mức thu mới, vẫn áp dụng mức thu hiện tại là 3.000 đ/người/tháng (đối với các Huyện ngoại thành), công tác thu giá dịch vụ VSMT sẽ không đủ cân đối cho công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm trên địa bàn Huyện.

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

- Huyện tiếp tục quy hoạch chuẩn bị cơ sở hạ tầng thành lập Quận theo chủ trương đã được Thành phố phê duyệt. Việc thi công các dự án hạ tầng đô thị, các khu tái định cư được triển khai thực hiện nên khối lượng duy trì dịch vụ công ích đô thị (VSMT, cây xanh, thảm cỏ ...) có thể tạm thời tiết giảm.

2/. Các chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ KH/KQ
1	Tổng doanh thu trước thuế	73.086	68.791	94,12%
2	Tổng chi phí	68.799	64.562	93,84%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.287	4.229	98,65%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.518	3.508	99,72%
5	Vốn chủ sở hữu	13.669	13.669	
6	Tỷ suất LNST/VCSH	25,73%	25,7%	

Ngay từ đầu năm 2022, Công ty đã chủ động xây dựng phương án tổ chức sản xuất, kế hoạch phục vụ trước trong và sau Tết Nguyên đán 2022, kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công ty huy động toàn bộ phương tiện, thiết bị, lao động thực hiện duy trì dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn Huyện, đặc biệt là công tác duy trì VSMT đảm bảo không tồn đọng rác tại các điểm tập kết rác trên toàn Huyện, phục vụ nhân dân đón Xuân sáng-xanh-sạch-đẹp; khối lượng rác thực hiện trong ngày 30 Tết ước đạt 600 tấn tăng 100 tấn (20,9%) so với cùng kỳ năm 2021, được Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện đánh giá và ghi nhận.

3/. Giải pháp, thực hiện:

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

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

- Tiếp tục kiểm tra một số phương tiện chuyên dùng, điều chỉnh định mức nhiên liệu nhằm tiết giảm chi phí sản xuất.

- Ngay từ đầu năm Công ty đã thực hiện cấp thay thế 100 xe gom rác cho các tổ sản xuất.

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

- Có kế hoạch tập huấn công tác duy trì dịch vụ công ích đô thị (VSMT, cây xanh, thảm cỏ, thoát nước), an toàn lao động, an toàn giao thông cho người lao động, tăng cường bồi dưỡng đào tạo, rèn luyện cho cán bộ, công nhân viên lao động nâng cao trình độ chuyên môn, Xây dựng thời gian làm việc, đảm bảo ngày làm việc hiệu quả;

Đồng thời khai thác mở rộng các loại hình dịch vụ như: Duy trì khuôn viên, trồng hoa, cây cảnh, dịch vụ vệ sinh...

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

- Tiếp tục bám sát và đẩy nhanh việc thanh toán một số hạng mục công việc phát sinh trong gói thầu giai đoạn 2017-2020; cùng với các đơn vị thực hiện duy trì VSMT trên địa bàn Thành phố báo cáo về chênh lệch nhiên liệu và điều chỉnh tiền lương giai đoạn 2017-2020.

Nếu hồ sơ quyết toán giai đoạn 2017-2020 được UBND Huyện giải quyết trong năm nay, Công ty trang trải được chi phí nợ và dự định đầu tư 02 xe cuốn ép rác dung tích thùng chứa 22m³, 01 xe rửa đường dung tích thùng chứa 15m³.

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

- Tiếp tục cải tiến mô hình sản xuất trong các gói thầu đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tiễn tại địa bàn.

- Kiến nghị UBND Huyện tiếp tục quan tâm, giao đặt hàng cho Công ty một số hạng mục, dự án các công trình phục vụ dân sinh và một số hạng mục khác để đảm bảo chỉ tiêu tài chính năm 2022:

+ Duy trì vườn hoa, thảm cỏ, cây xanh một số tuyến đường Huyện quản lý.

+ Bổ sung khối lượng một số hạng mục trong gói thầu VSMT (hè phố, tuyến đường) đã hoàn thiện trong các dự án thi công cải tạo hạ tầng đô thị.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty CP MTĐT Đông Anh.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Nguyễn Tiến Đông

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau.

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2021

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2021

- Danh sách thành viên HĐQT hiện tại:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Tiến Đông : Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Trường Linh : Thành viên HĐQT

2. Về công tác tổ chức

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

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

+ Đến tháng đầu năm 2022, Công ty có tổng số 448 CBCNV và người lao động. Trong đó: 191 CBCNV-LĐ biên chế chính thức và 257 lao động vệ sinh viên của các thôn làng thuộc 18 xã.

- Sắp xếp lại các phòng, đội trực thuộc:

+ 5 phòng, 1 đội và 9 tổ.

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

- Các văn bản và nghị quyết đã ban hành từ 01/01/2021 – 31/12/2021

+ Quy chế số 13/QC-MTĐT về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ, đội, tổ sản xuất ngày 18/02/2022.

+ Quy chế số 14/QC-MTĐT ngày 18/02/2022 về việc ban hành Quy chế dân chủ về nâng bậc lương năm 2022.

+ Quy chế số 15/QC-MTĐT ngày 18/02/2022 về việc ban hành Quy chế dân chủ về

khen thưởng kỷ luật năm 2022.

+ Quy chế số 16/QC-MTĐT ngày 18/02/2022 về việc ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc năm 2022.

+ Quy chế số 17/QC-MTĐT ngày 18/02/2022 về việc ban hành Quy chế tuyển dụng lao động năm 2022.

+ Quy chế số 18/QC-MTĐT ngày 18/02/2022 về việc ban hành Nội quy lao động năm 2022.

Ngoài ra Hội đồng quản trị cũng đã họp và có các Biên bản sau

TT	Số Biên bản họp HĐQT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	11/BB- HĐQT/MTĐT	05/02/2021	Tổng kết nhiệm vụ chung Quý 4/2020 và phương hướng hoạt động Quý 1/2021	100%
2.	12/BB- HĐQT/MTĐT	08/04/2021	Quý 1/2021 và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
3.	13/BB- HĐQT/MTĐT	04/06/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2021 và kế hoạch kinh doanh Quý III/2021	100%
4.	13/BB- HĐQT/MTĐT	17/06/2021	v/v: Thông qua các nội dung trong cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2021	100%
5.	14/BB- HĐQT/MTĐT	28/10/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2021 và kế hoạch kinh doanh Quý IV/2021	100%

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

4. Về kế hoạch hoạt động SXKD.

- Ngay từ đầu năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kịp thời các chỉ tiêu kế hoạch SXKD để Ban giám đốc điều hành, triển khai tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế, thường xuyên

kiểm tra giám sát thực hiện, để kịp thời chỉ đạo điều hành sản xuất.

5. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	64.423	73.068	113,42
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.106	4.287	104,41
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.285	3.518	107,09
Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	8	0	

Kết quả đạt được:

- Nhìn vào các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Doanh thu năm 2021 là 73.086 triệu đồng đạt 113,45%. Lợi nhuận trước thuế là 4.287 triệu đồng đạt 104,41%. Lợi nhuận sau thuế là 3.518 triệu đồng đạt 107,09%.

6. Về công tác quản lý tài chính:

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

7. Về quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị đã xây dựng được Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc và họp một Quý/1 lần. Các cuộc họp được ghi biên bản và Nghị quyết đầy đủ các nội dung, các mặt hoạt động của Công ty.
- Hội nghị Người lao động Công ty đã thông qua các Quy chế dân chủ, Quy chế quản lý tài chính, Nhiệm vụ của Cán bộ Lãnh đạo và quản lý các phòng, đội. Quy chế về tuyển dụng lao động thời vụ và Một số quy định chung của Công ty.

8. Về đầu tư: (giai đoạn 2022-2023)

STT	Hạng mục đầu tư	Kinh phí (triệu đồng)	Ghi chú
01	01 Xe ô tô rửa đường dung tích thùng chứa 15m ³		
02	02 Xe ô tô cuốn ép chở rác 22m ³ HiNo FM8JN7A Khối lượng 10.050kg Thể tích thùng : 22m ³		
	Cộng	7.650	

9. Về quan hệ cổ đông và chia cổ tức

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 (chờ UBND Huyện Đông Anh thanh toán số tiền vượt thầu giai đoạn 2017 -2020)

10. Về quan hệ với Ban kiểm soát:

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

11. Về hoạt động của Ban giám đốc

- Sáng thứ 2 hàng tuần Ban lãnh đạo tổ chức họp giao ban cán bộ quản lý các phòng, đội, tổ sản xuất để kiểm điểm các công việc trong tuần trước và triển khai nhiệm vụ trong tuần tiếp theo.
- Ban giám đốc hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, phối hợp tốt và thực hiện đúng theo quy chế hoạt động cũng như quyền hạn được giao.
- Thực hiện Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ 6 tháng và cả năm theo yêu cầu của HĐQT.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát duy trì VSMT theo yêu cầu của chủ đầu tư, nâng cao chất lượng duy trì, thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

12. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2021

Thù lao HĐQT được thực hiện theo điều lệ của Công ty căn cứ vào chức danh và hiệu quả làm việc của từng thành viên, thực hiện chi trả vào cuối năm tài chính.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

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

- Các phiên họp triển khai theo đúng điều lệ của Công ty 1 Quý 1 lần, mỗi kỳ họp đều có trưởng ban kiểm soát cùng dự. Thông qua hoạt động của Quý đánh giá những mặt được và chưa được; đồng thời đưa ra phương hướng thực hiện Quý sau. Tập trung tháo gỡ mọi khó khăn trong từng khâu, lĩnh vực công việc để hoạt động Công ty có hiệu quả.

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

Ban lãnh đạo Công ty chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và Nghị quyết của HĐQT đã chỉ đạo thực hiện năm 2021.

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

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

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

Chấp hành và thực hiện tốt nâng lương tối thiểu vùng năm 2021. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác được giải quyết kịp thời: Lương, Phụ cấp, ăn ca, làm thêm giờ chi trả đúng kỳ hạn, đúng chế độ. Thường xuyên quan tâm động viên bồi dưỡng trong các dịp Lễ, Tết hàng năm nhằm tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với đơn vị.

Kết luận: Hội đồng Quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra tại Đại hội cổ đông năm 2021. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa được UBND Huyện thanh toán khối lượng vượt thầu hạng mục duy trì vệ sinh ngõ xóm giai đoạn 2017-2020 nên để đảm bảo an toàn tài chính của Công ty. Trước mắt Công ty chưa phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021. Chờ khi có quyết định phê duyệt của UBND huyện Đông Anh - Chủ đầu tư thanh toán khối lượng thầu hoặc Công ty cân đối được kinh phí, đơn vị sẽ tính toán để phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2022.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2021, Đảng ủy, HĐQT, Ban lãnh đạo công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn thử thách bằng các biện pháp chủ yếu như sau:

- Một là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện theo yêu cầu của gói thầu và hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

- Hai là: Xây dựng bộ máy cán bộ quản lý phòng đội có chuyên môn nghiệp vụ có năng lực và trách nhiệm cao trong công việc để đáp ứng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý của cán bộ nghiệp vụ các phòng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ các phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.



- Ba là: Tiếp tục quan tâm đến đời sống cho CBCNV-LĐ. Thực hiện tốt việc nâng lương tối thiểu vùng theo Nghị định của Chính phủ. Ngoài ra, đối với những trường hợp đặc biệt: hệ số lương thấp, thời gian cống hiến cho Công ty lâu năm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội đồng lương Công ty xem xét nâng hệ số lương cho từng trường hợp cụ thể. Thực hiện nghiêm túc mọi chế độ chính sách theo quy định Nhà nước cho cán bộ công nhân viên.

- Bốn là: Hoạt động của HĐQT trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật với nguyên tắc đa số, đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Chỉ tiêu năm 2022 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng trưởng so với năm 2021
Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	73.086	68.791	94,12
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.287	4.229	98,65
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.518	3.508	99,72
Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	0	8	

Kính thưa Đại hội!

Trên đây, tôi vừa trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng

Đông Anh, ngày 23 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 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 Môi trường đô thị Đông Anh;

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;

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 hiện tại gồm có 03 thành viên, cụ thể:

- Đ/c Dương Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát
- Đ/c Cao Thị Huyền – Thành viên Ban kiểm soát
- Đ/c Hoàng Thị Hiến – Thành viên Ban kiểm soát

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 cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Xem xét kiểm tra tính hợp lý, 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.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên

của Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

II- KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

1. Hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty

- HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng các qui định hiện hành của pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền để chỉ đạo, đảm bảo tình hình hoạt động của toàn Công ty theo đúng định hướng, kế hoạch đề ra. Ban giám đốc đã xây dựng nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện.

- HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tổ chức họp giao ban hàng tuần, hàng tháng khối các đơn vị trực thuộc và họp giao ban quý thành phần mở rộng gồm cả các công ty cổ phần để đánh giá kết quả công việc đã thực hiện, đưa ra các biện pháp giải quyết các tồn tại vướng mắc và kế hoạch thực hiện trong tháng, quý tiếp theo.

- HĐQT Công ty đã đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ;

- Qua việc xem xét Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông;

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

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng các quy định của pháp luật. Trích nộp BHXH- BHYT- BHTN đầy đủ cho người lao động.

- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV; trang bị Bảo hộ lao động cho CBCNV đầy đủ, đúng quy định. Duy trì tốt hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, thực hiện kiểm tra thường xuyên và định kỳ công tác BHLĐ theo đúng quy định hạn chế thấp nhất TNLĐ, TNGT.

- Mặc dù trong điều kiện kinh phí hoạt động SXKD đang rất khó khăn nhưng Công ty luôn quan tâm đến đời sống CBCNV, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản lương, thưởng, chế độ chính sách theo đúng quy định

- Xây dựng tổ chức Công đoàn làm tốt chức năng chăm lo đời sống, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, ban giám đốc.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc, cán bộ

quản lý luôn đảm bảo nguyên tắc: tuân thủ các qui định của pháp luật, của Công ty và vì lợi ích chung của toàn Công ty.

HĐQT luôn đảm bảo trách nhiệm trong việc phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

IV- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	64.423	73.086	113
2	Chi phí	Tr.đ	60.317	68.799	114
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.106	4.287	104
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.285	3.518	107
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH		0,24	0,257	
6	Hệ số thanh toán nợ đến hạn			0,514	

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

- Doanh thu năm 2021 là 73.086 triệu đồng đạt 113% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế là 4.287 triệu đồng đạt 104 % so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế là 3.518 triệu đồng đạt 107 % so với kế hoạch. Đánh giá chung các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh tốt của đơn vị trong năm 2021

- Về bảo toàn vốn

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021 là: 19.317.244.472 đồng

- Hệ số bảo toàn vốn là 1,22 lần

- Như vậy năm 2021 Công ty bảo toàn vốn

- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSH là: 0,257

- Về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

- Tài sản ngắn hạn thời điểm 31/12/2021 là: 14.882.665.535 đồng (giảm trừ 18.127.374.563đ hiện tại đang tồn tại ở hàng tồn kho vì đây là khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang phần khối lượng thực hiện vượt mức so với hợp đồng, đã được các cơ quan chức năng nghiệm thu nhưng vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán.)

- Nợ ngắn hạn thời điểm 31/12/2021 là: 28.973.903.147 đồng;

- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là:

- Như vậy tại thời điểm 31/12/2021 Công ty khả năng thanh toán của doanh nghiệp là không tốt, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp không đủ để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và các khoản nợ đến hạn trả, tình hình tài chính của doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

- Về hệ số nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu
- Nợ phải trả (sau khi trừ quỹ khen thưởng phúc lợi) thời điểm 31/12/2021: 29.410.735.394 đồng
- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,15 lần. Từ đó thấy rằng tài sản của doanh nghiệp chủ yếu là các khoản nợ vay vốn bên ngoài tài trợ.
- Những vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị
- Hồ sơ gói thầu duy trì vsmt giai đoạn 2017-2020 chưa được quyết toán nên khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng hạng mục duy trì vệ sinh ngõ xóm (22.126.805.559 đ) và giá trị bảo hành gói thầu năm 2020 (3.271.390.866 đ) chưa được thanh toán nên ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính của doanh nghiệp
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số hạng mục duy trì bị giảm khối lượng, công tác thu giá dịch vụ vsmt gặp nhiều khó khăn.
- Lương cơ bản theo quy định của Chính phủ điều chỉnh tăng qua từng thời kỳ, giá nhiên liệu tăng cao do đó ảnh hưởng đến chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

V- ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tiếp tục triển khai việc rà soát, đánh giá nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phương án tổ chức sản xuất duy trì vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường theo yêu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo hiệu quả kinh tế.

- Cải tiến mô hình, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, đội ngũ cán bộ gián tiếp, giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động. Lập phương án tổ chức, sắp xếp bố trí hợp lý nhân lực theo yêu cầu cụ thể, đảm bảo rõ người rõ việc rõ trách nhiệm và phát huy hiệu quả công việc.

- Nghiên cứu đổi mới chính sách tiền lương, chính sách tuyển dụng nhằm thu hút được lực lượng lao động có trình độ, kinh nghiệm, tay nghề cao.

- Thúc đẩy triển khai chương trình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn huyện Đông Anh để tạo nguồn doanh thu từ kinh doanh rác thải tái chế.

- Tích cực phối hợp với các cấp chính quyền để giải quyết dứt điểm các công nợ còn tồn đọng để đảm bảo dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Định hướng chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn sắp tới tập trung vào mảng nghiên cứu, đầu tư các công nghệ xử lý chất thải hiện đại đáp ứng nhu cầu thực tế. Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác các hợp đồng dịch vụ, hướng tới tăng nguồn doanh thu ngoài ngân sách.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Cty TNHH MTV MTĐT HN;
- Lưu: Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Dương Minh Đức

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

Số: 16 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

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

- Báo cáo tài chính năm 2021 được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Hùng

Số: 17/TTr-HĐQT

Đông Anh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021*
Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Căn cứ :

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

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

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

TT	Chi tiêu	Tỷ lệ (%) /LNST	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2021		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021		4.287.195.579
2	Thuế TNDN phải nộp		769.227.077
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		3.517.968.502
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển		0
2	Quỹ phúc lợi		0
3	Quỹ khen thưởng		0
4	Cổ tức chi trả		0
5	Quỹ thưởng ban điều hành		0
6	Còn lại chưa phân phối		3.517.968.502

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Công ty CP môi trường đô thị Đông Anh chưa được UBND huyện Đông Anh thanh toán phần phát sinh hạng mục duy trì vệ sinh ngõ xóm, nên để đảm bảo an toàn tài chính của đơn vị, trước mắt không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021, chờ đến khi có quyết định thanh toán của UBND Huyện và được chủ đầu tư thanh toán khối lượng thầu, đơn vị sẽ tính toán phân phối lợi nhuận sau.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Hùng

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

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

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

2. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 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 Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 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 Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N.: 0107
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
ĐÔNG ANH
Nguyễn Mạnh Hùng

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

Số: 19/TTr-HĐQT

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

Đông Anh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

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

Căn cứ tình hình tài chính công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký Công ty cho năm tài chính 2021 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng (loại 2)	Tổng số tiền thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.200.000	38.400.000
2	Thành viên HĐQT	02	12	2.400.000	57.600.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	800.000	9.600.000
4	Trưởng BKS	01	12	1.600.000	19.200.000
5	Thành viên BKS	02	12	800.000	19.200.000
	Tổng cộng:				144.000.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng (loại 1)	Tổng số tiền thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	12	3.000.000	72.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:				180.000.000

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Hùng

Đông Anh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh,

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2017-2022 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 Đông Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là: 03 (ba) 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 2022-2027 là: 03 (ba) người.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của các ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:

- 2.1. Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác;



- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- 2.2. Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Ban kiểm soát quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
 - Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

(Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng).

3. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

3.1. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.2. Điều kiện đề cử thành viên Ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.
- b. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

4.1. Danh mục hồ sơ đề cử, ứng cử gồm có:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Bản kê khai lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản kê khai người có liên quan (theo mẫu);
- Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu);
- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên (nếu có);
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Thông báo này (nếu có).

Lưu ý:

- Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các

bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

- Người ứng cử, được đề cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp.
- 4.2. Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- 4.3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử được gửi đến địa chỉ:
 - Địa chỉ: Đường 23B, Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
 - Thông tin liên hệ: Ông Vũ Văn Vương – Phòng Tổ chức Hành chính CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh
 - Điện thoại: 0934652168
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.
 - Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử trực tiếp tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử phải cung cấp ngay, đầy đủ hồ sơ ứng cử, đề cử như Mục 4.1 nêu trên cho Chủ tọa Đại hội để được xem xét đưa vào danh sách ứng cử viên trước khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh nhiệm kỳ 2022-2027.
- 4.4. Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng viên.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Đông Anh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông danh sách nhân sự đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-MTĐT ngày 20/04/2022 của Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP MTĐT Đông Anh.
- Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh đã nhận được (các) Đơn ứng cử/ đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và xin thông báo Đại hội đồng cổ đông danh sách như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Cổ phần nắm giữ/ đại diện	Vị trí đề cử
1	Nguyễn Mạnh Hùng	001064003577	216.000	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Tiến Đông	001069012382	219.600	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Trường Linh	012553791	216.000	Thành viên HĐQT
4	Dương Minh Đức	001092005259	0	Thành viên BKS
5	Cao Thị Huyền	011839078	2.200	Thành viên BKS
6	Ngô Chinh Lâm	012453536	3.700	Thành viên BKS

(*) Đính kèm: Lý lịch ứng cử viên.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V.v: Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm cán bộ quản lý
Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh”

I. Thời gian và địa điểm: Lúc 14h00, ngày 21/04/2022, tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh.

II. Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Trường Linh – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Tiến Đông – Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp

1. Ông Vũ Văn Vương

III. Nội dung cuộc họp

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh ngày 21/04/2022. Sau khi xem xét cân nhắc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và các chức danh quản lý Công ty như sau:

- **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng

Sinh ngày: 22/11/1964

Địa chỉ thường trú: Phòng 903 tòa nhà 299 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số CMND/HC: 001064003577 Cấp ngày: 10/06/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

- **Bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Ông: Nguyễn Tiến Đông

Sinh ngày: 01/01/1969

Địa chỉ thường trú: Số nhà 26, Khu phố Vân Trì, xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

Số CMND/HC: 001069012382, Nơi cấp: Cục Cảnh Sát, Ngày cấp: 10/10/2017

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Mạnh Hùng – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (Nhiệm kỳ: 2022 - 2027)

✓ **Biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

- Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Đông – giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (Nhiệm kỳ: 2022 - 2027)

✓ **Biểu quyết bổ nhiệm Giám đốc Công ty:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 14...h... cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh đồng ý ký tên dưới đây./.

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT



Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Tiến Đông

Nguyễn Trường Linh

Thư ký

Vũ Văn Vương

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Số: 02.../NQ-HĐQT

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

Đông Anh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh ngày 21/04/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (Nhiệm kỳ: 2022 – 2027) như sau:

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng

Sinh ngày: 22/11/1964

Địa chỉ thường trú: Phòng 903 tòa nhà 299 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số CMND/HC: 001064003577 Cấp ngày: 10/06/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) như sau:

Ông: Nguyễn Tiến Đông

Sinh ngày: 01/01/1969

Địa chỉ thường trú: Số nhà 26, Khu phố Vân Trì, xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

Số CMND/HC: 001069012382, Nơi cấp: Cục Cảnh Sát, Ngày cấp: 10/10/2017

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu/.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mạnh Hùng

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

“V.v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Môi trường Đô thị Đông Anh”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh ngày 21/04/2022.

Hôm nay, vào lúc 14h/5' ngày 21/04/2022, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh tổ chức họp bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Dương Minh Đức – Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Cao Thị Huyền – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Ngô Chinh Lâm – Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp:

1. Ông Vũ Văn Vương

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh ngày 21/04/2022. Sau khi xem xét cân nhắc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh thông qua việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty như sau:

- Ông Dương Minh Đức

Sinh ngày: 10/01/1992

Địa chỉ thường trú: Căn 1004 – Chung cư Starlake Tây Hồ Tây, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Số CMND/HC: 001092005259 Cấp ngày: 24/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT

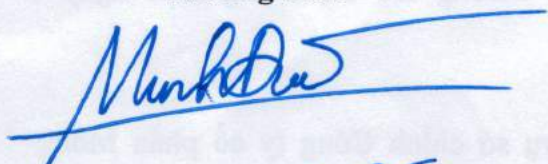
Thông nhất bầu Ông Dương Minh Đức – giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (Nhiệm kỳ: 2022-2027)

✓ **Bỏ phiếu biểu quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát:**

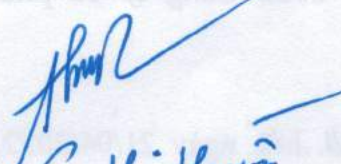
- + Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc 14h30 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Ban kiểm soát cùng nghe và tất cả thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh đồng ý ký tên dưới đây./.

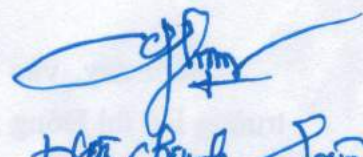
Trưởng Ban


Dương Minh Đức

Thành viên


Cao Thị Huyền

Thành viên


Nguyễn Văn Tuấn

Thư ký


Vũ Văn Vương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN



Họ và tên: Ngô Chinh Lâm

Ngày tháng năm sinh: 13/05/1976

- Địa chỉ hiện tại: Tổ 24 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giới tính: Nam
- Số CMND/ CCCD: 025076018064, Nơi cấp: Cục Cảnh Sát, Ngày cấp: 10/07/2021
- Số điện thoại: 0912376762
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác: Cử nhân kế toán.
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Chức vụ	Ghi chú
Từ tháng 1/1998 đến tháng 12/2015	Nhân viên Kỹ thuật điện	
Từ tháng 1/2016 đến tháng 10/2016	Đội trưởng Đội dịch vụ	
Từ tháng 11/2016 đến tháng 5/2018	Phó phòng TC-HC	
Từ tháng 6/2018 đến tháng 7/2018	Trưởng phòng TC-HC	
Từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2019	Trưởng phòng KT-VT	
Từ tháng 1/2020 đến nay	Phó phòng ĐHSX & QLGSC	

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ); Không
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:
 - + Sở hữu cá nhân: 3.700 cổ phần, chiếm 0,31% vốn điều lệ
 - + Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Không
- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: Không
- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức phát hành: Không

