

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 27 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu 128 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.052.036.292 đồng
- Cổ tức : 10%/mệnh giá

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu: 100 tỷ đồng
- Cổ tức phân đầu từ: 6%/mệnh giá trở lên
- Thu nhập cho người lao động: Đảm bảo thu nhập cho người lao động theo quy định.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		7.052.036.292
2	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		
2.1	Chia cổ tức (%/MG)	10%/MG	4.787.910.000

2.2	Quỹ thưởng ban điều hành	3% LNST	211.561.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển		2.052.565.292
3	Còn lại chưa phân phối		0

❖ **Trả cổ tức năm 2023:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ: từ 6%/mệnh giá trở lên
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán.

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Điều 8: Thông qua việc cử người đại diện theo pháp luật

Điều 9: Danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

9.1. Danh sách Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Đinh Văn Tiến	Thành viên HĐQT
2	Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thế Thành	Thành viên HĐQT
4	Trần Văn Hùng	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HĐQT

9.2. Danh sách Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Trần Anh Tuấn	Thành viên BKS
2	Nguyễn Văn Tình	Thành viên BKS
3	Nguyễn Đình Chiến	Thành viên BKS

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, 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



Đinh Văn Tiến

Số: 01/BB-MTĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

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

Vào hồi 8h00 ngày 27 tháng 04 năm 2023, tại địa điểm tổ chức là Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông (trụ sở chính tại Số 31 đường Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0500332500) đã tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo Thư mời họp của HĐQT Công ty.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

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

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

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

- Tổng số cổ phần của Công ty: **4.787.910** cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: **29** cổ đông (bao gồm các cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua ủy quyền), sở hữu **4.034.868** cổ phần - chiếm tỷ lệ **84.27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

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

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



Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.
Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Đinh Văn Tiến : Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
2. Ông Phạm Trung Thành : Ủy viên
3. Ông Lê Văn Phong. : Ủy viên

Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban Thư ký:

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

Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Hà My : Trưởng Ban kiểm phiếu

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

Tổng số biểu quyết:

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

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
- Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình về cử người đại diện theo pháp luật;
- Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

Tổng số biểu quyết:

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

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội



Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

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

4.1. Ông Phạm Trung Thành - Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

4.2. Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2023.

4.3. Ông Lê Văn Phong – Thành viên BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

- Tờ trình về việc đề nghị ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình về cử người đại diện theo pháp luật.

4.5. Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT - trình bày Tờ trình và thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng ý:	4.034.868 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4.6. Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT - trình bày Tờ trình và thông qua Danh sách ứng viên

Đồng ý:	4.034.868 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

Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT - trình bày Tờ trình và thông qua Quy chế bầu cử

Đồng ý:	4.034.868 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4.7. Tổ chức bầu cử

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

*** Đại hội đã tiến hành thảo luận và ý kiến chính như sau:**

1. Năm 2022, việc mở rộng đầu thầu tại thành phố Hội An theo báo cáo tài chính năm 2022 báo lỗ gần 4 tỷ đồng thì ảnh hưởng đến Công ty mẹ như thế nào?

2. Việc đề xuất tăng thêm thù lao cho HĐQT và BKS trong điều kiện công ty còn khó khăn liệu có phù hợp hay không?

3. Việc mua lại dự án Công ty gạch không nung tại thành phố Hội An có phương án sản xuất cụ thể như nào để đem lại lợi nhuận cho Công ty?

4. Trong năm 2023 kết thúc gói thầu VSMT tại Hà đông, HQQT đã có phương án cụ thể như thế nào để đảm bảo trúng thầu trong thời gian tới, HĐQT có cam kết trúng thầu hay không?

Các ý kiến của cổ đông nêu trên đã được đoàn Chủ tịch trả lời trực tiếp tại Đại hội và đã được nhất trí thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

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

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu: 128 tỷ đồng đạt 128%
- Cổ tức: 10%/MG đạt 100%

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2023: Chỉ tiêu chính như sau

- Tổng doanh thu: 100 tỷ đồng
- Cổ tức phân đầu: từ 6% trở lên
- Đối với người lao động: Năng lương và đảm bảo thu nhập cho NLĐ

1.3. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	4.034.868 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. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Đồng ý:	4.034.868 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

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Đồng ý:	4.034.868 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đồng ý:	4.034.868 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

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		7.052.036.292
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		
2.1	Cổ tức chi trả	10%/mệnh giá	4.787.910.000
2.2	Quỹ thưởng ban điều hành	3% LNST	211.561.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển		2.052.565.292
III	Còn lại chưa phân phối		0

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

❖ **Trả cổ tức năm 2023:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ: từ 6%/mệnh giá trở lên
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán.

❖ **Kế hoạch trích quỹ năm 2023:** Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2023 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

5.3. Tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý:	4.034.868 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

6. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đồng ý:	4.034.868 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

7. Thông qua Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị quyết định chi trả tiền thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2022 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	03	6.000.000	12	216.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	01	4.000.000	12	48.000.000
4	Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					480.000.000

7.2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	03	6.000.000	12	216.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	01	4.000.000	12	48.000.000
4	Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					480.000.000

7.3. Tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý:	4.034.868 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

8. Thông qua Tờ trình về cử người đại diện theo pháp luật

Đồng ý:	4.034.868 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. Danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

9.1. Danh sách Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Đinh Văn Tiến	Thành viên HĐQT
2	Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thế Thành	Thành viên HĐQT
4	Trần Văn Hùng	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HĐQT

9.2. Danh sách Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Trần Anh Tuấn	Thành viên BKS
2	Nguyễn Văn Tình	Thành viên BKS
3	Nguyễn Đình Chiến	Thành viên BKS

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Thu Bình đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Bà Lê Thị Thu Bình đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Đinh Văn Tiến tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đinh Văn Tiến

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Phạm Trung Thành

Nguyễn Thế Thành

Trần Văn Hùng

Nguyễn Hoài Nam

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Lê Thị Thu Bình

Số: 28/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Hôm nay ngày 27/4/2023, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty CP MTĐT Hà Đông tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 với những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2022:

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

*** Nhân sự HĐQT:**

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

Thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành là ông Nguyễn Thế Thành.

*** Nhân sự Ban Giám đốc:**

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

*** Nhân sự Phòng Kế toán Công ty**

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Bà Lê Thị Bích Hồng | - Kế toán trưởng |
|------------------------|------------------|

2. Các nhiệm vụ chủ yếu của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022.

2.1 Hoạt động của HĐQT:

Căn cứ vào mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã đề ra, HĐQT công ty với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình, đã thường xuyên giám sát, quản lý và chỉ đạo mọi hoạt động của công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.



HĐQT đã xác định được những vấn đề lớn, trọng tâm của công ty trong từng giai đoạn để đề ra những mục tiêu, kế hoạch phù hợp, chỉ đạo Ban Giám đốc công ty tổ chức thực hiện có hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm.

Trong quá trình thực hiện, các thành viên HĐQT và Ban điều hành đều có sự phân công cụ thể cho từng thành viên, phụ trách từng lĩnh vực không chồng chéo.

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

HĐQT thường xuyên thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác của công ty. Việc giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua các buổi họp HĐQT các quý và đột xuất. Các thành viên HĐQT luôn tham dự đầy đủ và có những đóng góp ý kiến quan trọng trong quá trình điều hành quản trị công ty.

Các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các buổi họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý của Ban điều hành với các bộ phận sản xuất, để kịp thời nắm bắt và điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai sản xuất kinh doanh của Ban điều hành.

Hàng quý, các thành viên HĐQT đều được gửi báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của ban điều hành, để nắm bắt kết quả thực hiện của quý này và kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo.

HĐQT luôn luôn tạo điều kiện về mọi mặt để ban điều hành chủ động, linh hoạt trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra với kết quả cao nhất.

Nhìn chung, năm 2022, công ty cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Việc đảm bảo tiền lương, tiền thưởng, tiền cổ tức cho người lao động và cho các cổ đông vẫn ổn định.

Nhiệm vụ cụ thể như sau:

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

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

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



nhiệm vụ SXKD của công ty một cách toàn diện, tham gia công tác đối nội đối ngoại và phát triển địa bàn theo chủ trương của Ban Giám đốc công ty.

- Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc công ty, chịu trách nhiệm trực tiếp các mảng SXKD được Ban Giám đốc công ty ủy quyền, giúp việc cho Giám đốc mở rộng hoạt động SXKD, phụ trách công tác SXKD mới (chủ yếu là phía Nam), phát triển địa bàn và công tác đối ngoại.

2.3 Kết quả SXKD năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ đạt kế hoạch (%)
1	Doanh thu	tỷ đồng	100	128	128%
2	Lợi nhuận	tỷ đồng		7,052	
3	Dự kiến chia cổ tức		10%	10%	100%

* Đánh giá những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến kết quả SXKD vẫn chưa đạt yêu cầu, kỳ vọng của Đại hội cổ đông năm 2022 đã đề ra.

Nguyên nhân khách quan:

Năm 2022 vẫn là một năm có rất nhiều khó khăn về kinh tế trong nước nói chung, cũng như Thành phố Hà Nội nói riêng, gặp nhiều khó khăn về đơn giá tiền lương, giá xăng dầu tăng cao cũng chưa được bù đắp. Việc mở rộng địa bàn, tìm kiếm công việc gặp nhiều khó khăn, thậm chí địa bàn còn bị thu hẹp. Tìm kiếm được địa bàn mới nhưng khi triển khai lại hết sức khó khăn, do vị trí xa, công tác quản lý chưa phù hợp, dẫn đến kết quả không cao. Ngoài ra, giá tiền lương, giá nhiên liệu ngày một tăng cao nhưng Nhà nước chưa điều chỉnh đơn giá dịch vụ, dẫn đến trong quá trình hoạt động SXKD công ty cần phải hết sức tiết kiệm chi phí, quản lý tốt mới có khả năng tồn tại trong giai đoạn khó khăn này.

Đặc biệt, trong năm 2022, công ty có đầu thầu mở rộng địa bàn tại thành phố Hội An về việc triển khai công tác duy trì hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thoát nước từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2022. Đây là nhiệm vụ mới trong năm 2022, mở rộng địa bàn SXKD, doanh thu đạt xấp xỉ 19 tỷ, nhưng trong quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn mới, lại ở vị trí quá xa dẫn đến kết quả SXKD cũng không được như kỳ vọng. Công ty coi đây là bài học mới, cần rút kinh nghiệm để giai đoạn tiếp theo sẽ có kết quả khả quan hơn.

Năm 2022, HĐQT vẫn luôn bám sát điều lệ công ty và các Nghị quyết của HĐQT, luôn thực hiện đúng thẩm quyền, quy định, không điều hành thay, không lấn sân sang những phần việc của ban điều hành. Mặt khác, cũng yêu cầu ban điều hành luôn tuân thủ các nghị quyết của HĐQT. Giám đốc điều hành luôn thực hiện nguyên tắc quản trị công ty trong mọi lĩnh vực SXKD và các vấn đề khác một cách minh bạch, đúng pháp luật, theo đúng thẩm quyền.

Nguyên nhân chủ quan:

Về HĐQT: việc chỉ đạo của HĐQT thông qua các Nghị quyết vẫn chưa sâu sát và kịp thời. Việc ban hành Nghị quyết không đi cùng công tác giám sát, chỉ đạo đến cùng dẫn đến chưa hiệu quả.

Ban giám đốc điều hành nhiệm vụ SXKD theo chủ trương của HĐQT còn chưa sát sao, chưa quyết liệt, dẫn đến công tác điều hành vẫn còn lãng phí, chi phí tăng, hiệu quả thấp hơn kỳ vọng. Đặc biệt, công tác điều hành SXKD công ty còn yếu, dẫn đến việc tổ chức sản xuất, quản lý của công ty còn nhiều bất cập, hiệu quả kém.

Trong quá trình điều hành sản xuất chung của công ty vẫn chưa có hiệu quả. Việc phân cấp, phân quyền chậm, nhất là chủ trương đổi mới khoán quản còn rất chậm, mặc dù đã có Nghị quyết của HĐQT về vấn đề này đã lâu. Công tác tổ chức kỷ luật chưa hiệu quả, chưa công bằng.

III. Định hướng và một số chỉ tiêu năm 2023.

1. Chỉ tiêu chung:

Năm 2023 là một năm đặc biệt, khó khăn vẫn còn nhiều do tình hình chung của nền kinh tế nói chung. Với công ty nói riêng càng đặc biệt hơn, kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT năm 2018-2023, mở ra nhiệm kỳ mới năm 2023-2028. Đây cũng là năm cuối của gói thầu duy trì VSMT trên địa bàn quận Hà Đông giai đoạn năm 2021-2023.

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

Doanh thu dự kiến: 100 tỷ

Chia cổ tức dự kiến: Từ 6% trở lên

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Tiếp tục phát huy những kết quả tốt và khắc phục những khó khăn hạn chế còn tồn tại của năm 2022.

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

Mục tiêu đề ra của năm 2023 như sau:

- Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 trên địa bàn quận Hà Đông với kết quả cao nhất.



- Tiếp tục đấu thầu gói thầu duy trì cây xanh, chiếu sáng, thoát nước tại thành phố Hội An.
- Triển khai đưa vào sản xuất nhà máy gạch không nung Điện Bàn.
- Triển khai duy trì gói thầu duy trì cây xanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long (Hiện đang còn nhiều vướng mắc, cần giải quyết ngay).
- Xây dựng phương án đấu thầu gói thầu duy trì VSMT trên địa bàn quận Hà Đông.
- Tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và đại hội hết nhiệm kỳ. Bầu ra ban lãnh đạo mới, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới.
- Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, quản lý, điều hành từ HĐQT, từ Ban giám đốc và tới mục tiêu phát triển công ty ngày một lớn mạnh.

Kính thưa các cổ đông

Thưa toàn thể Đại hội!

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty CP MTĐT Hà Đông đánh giá về kết quả của HĐQT thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thay mặt HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các đối tác, các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư là CBCNV của công ty, các cổ đông và toàn thể CBCNV-LĐ trong toàn công ty trong năm qua đã nỗ lực, chia sẻ, động viên, sự thống nhất đoàn kết một lòng trách nhiệm, là nguồn cổ vũ động viên rất lớn để tạo điều kiện cho công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Tiến



Số: 27 /BCBGĐ

Hà Đông, ngày 03 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

**Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023
(Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Kính thưa:

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

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông, thay mặt Ban giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Ban giám đốc đã tập trung điều hành sản xuất kinh doanh.

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

1. Một số chỉ tiêu thực hiện trong năm 2022.

Bảng 1.1 So sánh với kế hoạch năm 2022

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với kế hoạch năm 2022
	Khối lượng sản phẩm dịch vụ chủ yếu				
1	Duy trì vệ sinh đường phố, ngõ xóm	km	178.198,42	175.806,17	98,7%
2	Quét thu gom rác hè	ha	22.410,78	22.084,98	98,5%
3	Vận chuyển rác thải	Tấn	109.512,21	105.792,19	96,6%
4	Tưới nước rửa đường	km	5.750,80	5.622,32	97,8%
5	Nạo vét bùn cống	Tấn	2.079,00	1.600,24	77,0%
6	Quản lý vận hành điện chiếu sáng	Trạm	66.399,1	68.348,68	102,9%

Bảng 1.2 So sánh với thực hiện năm 2021

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	So với thực hiện năm 2021
	Khối lượng sản phẩm dịch vụ chủ yếu				
1	Duy trì vệ sinh đường phố, ngõ xóm	Km	165.906,27	175.806,17	106,0%
2	Quét thu gom rác hè	ha	21.791,84	22.084,98	101,3%
3	Vận chuyển rác thải	Tấn	93.641,81	105.792,19	113,0%
4	Tưới nước rửa đường	km	4.685,40	5.622,32	120,0%
5	Nạo vét bùn cống	Tấn	1.389,53	1.600,24	115,2%
6	Quản lý vận hành điện chiếu sáng	Trạm	67.210,14	68.348,68	101,7%

- Cơ cấu doanh thu và chi phí

Bảng số 1: Cơ cấu doanh thu năm của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021 (đồng)	Năm 2022 (đồng)	% tăng (giảm) so với năm 2021
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	104.139.926.109	128.518.051.742	23,41%
-	Doanh thu từ hoạt động công ích UBND Q. Hà Đông	80.524.876.159	87.673.492.135	8,9%
-	Doanh thu từ hoạt động công ích tại TP. Hội An	0	18.200.489.222	100%
-	Doanh thu từ hoạt động công ích khác	9.865.111.288	9.043.367.263	-8,3%
-	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	2.553.506.539	2.750.433.387	7,7%
-	Doanh thu khác	11.196.432.123	10.850.269.735	-3,1%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.161.519.424	1.493.747.785	28,6%
-	Lãi tiền gửi NH	1.020.320.638	1.318.433.266	29,2%
-	Lợi nhuận được chia từ cho	141.198.786	175.314.519	24%

	thuê VP tại Hud3			
	Tổng doanh thu	105.301.445.533	130.011.799.527	23,5%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông)

Bảng số 2: Cơ cấu chi phí

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021 (đồng)	Năm 2022 (đồng)	% tăng (giảm) so với 2021
1	Giá vốn hàng bán	84.087.472.029	112.552.861.253	33,8%
2	Chi phí tài chính	0	58.531.833	100%
-	Chi phí lãi vay	0	0	
3	Chi phí bán hàng	187.370.909	0	-100%
4	Chi phí QLDN	10.353.204.119	6.797.787.381	-34,34%
5	Chi phí khác	694.135.496	760.649.360	9,6%
	Tổng chi phí	95.322.182.553	120.169.829.827	26%
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.979.262.990	9.841.978.366	-1.4%
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.514.228.084	7.052.036.292	-17,2%
	Lao động bình quân	439	425	-3,2%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông)

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Bảng số 3: Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	100	128	128%
2	Cổ tức (%/MG)	10%	10%	100%

Nhận xét về tình hình doanh thu và chi phí năm 2022:

- Tổng doanh thu năm 2022 tăng 23,5% so với năm 2021 và tăng 30% so với kế hoạch đã được thông qua tại Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đề ra.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến doanh thu năm 2022 tăng là do một số hạng mục doanh thu duy trì VSMT thực hiện tăng so với năm 2021 và năm 2022 công ty trúng thầu gói duy trì cây xanh, chiếu sáng công cộng, thoát nước tại thành phố Hội An.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 28,6 % so với năm 2021.

- Năm 2022 tổng chi phí tăng 26% so với năm 2021 nguyên nhân chủ yếu do giá vốn hàng bán tăng 33,8% nguyên nhân chủ yếu do giá nhiên liệu tăng và Công ty điều chỉnh tăng lương và bảo hiểm cho người lao động. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 34,34%.

- Lợi nhuận giảm 1.462.191.792 đồng tương đương giảm 17,2%.

Doanh thu tăng 23,5% nhưng chi phí tăng 26% dẫn đến lợi nhuận năm 2022 giảm 17,2% so với năm 2021 nhưng Công ty vẫn đảm bảo chia cổ tức dự kiến 10%/năm đảm bảo theo đúng kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua.

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

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

- Ban giám đốc đã tập chung điều hành sản xuất kinh doanh giải quyết nhanh kịp thời các vướng mắc trong quá trình điều hành.
- Thực hiện thỏa thuận và ký kết các hợp đồng với các đơn vị để cung ứng các dịch vụ đảm bảo quyền lợi cho Công ty.
- Đảm bảo thu nhập cũng như các chế độ chính sách cho người lao động.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.
- Trong năm 2022 Công ty đã tinh giảm biên chế bộ máy quản lý. Sắp xếp lại bộ phận sản xuất, thành lập Xí nghiệp môi trường bước đầu đã phát huy được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Đối với các phòng ban chuyên môn đã thực hiện và hoàn thành tốt công tác tham mưu cũng như công tác của mình.

3. Những khó khăn, tồn tại:

Năm 2022 do giá xăng dầu biến động tăng mạnh và có những thời điểm khủng hoảng thiếu dầu làm ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Việc thực hiện gói thầu duy trì cây xanh, điện chiếu sáng công cộng, thoát nước tại thành phố Hội An đã góp phần nâng cao năng lực mở rộng địa bàn kinh doanh của Công ty tận dụng máy móc, phương tiện trước đây không dùng đến nhưng việc triển khai thực hiện chưa hiệu quả.

Năm 2022 Công ty nói riêng và các đơn vị cùng ngành nghề môi trường vẫn chưa được UBND thành phố điều chỉnh đơn giá dịch vụ môi trường mặc dù UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng của Thành phố.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2023:

Mặc dù năm 2023 sẽ vẫn còn những khó khăn Công ty xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu: 100 tỷ;
2. Cổ tức phần đầu: từ 6% trở lên;
3. Đối với người lao động: Nâng lương và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

- Tổ chức tốt Hội nghị người lao động.

2. Phát huy những mặt tốt đã thực hiện được tập chung khắc phục những khó khăn tồn tại, tiếp tục tiết kiệm các khoản chi phí, nâng cao năng suất đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Thực hiện tốt các gói thầu đang triển khai.

Phát triển thêm ngành nghề kinh doanh mở rộng địa bàn phục vụ.

Tập chung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện đảm bảo thành công đầu thầu các gói thầu năm 2023 hết thời gian thực hiện.

Trên đây là bản báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông MTH
- HĐQT;
- Lưu VT.



Phạm Trung Thành

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

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



Số: 01/MTĐ/BC-BKS

Hà Đông, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ
HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MTĐT Hà Đông;

Căn cứ vào Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2022. Sau đây, thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

Về cơ cấu tổ chức của BKS:

Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm:

1. Bà: Lưu Thị Hồng Tường - Trưởng ban;
2. Bà: Trần Thị Hạnh - Thành viên;
3. Ông: Lê Văn Phong - Thành viên;

Các thành viên BKS đều làm việc kiêm nhiệm.

PHẦN I

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ CÔNG TÁC
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022:

Năm 2022 được đánh giá là năm doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, dưới sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của HĐQT, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban giám đốc và toàn thể CBNV trong Công ty cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông,

hoạt động kinh doanh của Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã đặt ra.

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Giám đốc Công ty phê duyệt cụ thể như sau:

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

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UH Y.

*** Ý kiến của Kiểm toán viên:**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.



II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Năm 2022		
			Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ đạt được so với năm 2021
1.Vốn điều lệ	47.879.100.000	47.879.100.000	47.879.100.000	100%	100%
2.Tổng doanh thu	104.139.926.109	100.000.000.000	128.518.051.742	104,1%	123,4%
3. LNST	8.514.228.084	0	7.052.036.292	0	82,8%
4.Tỷ lệ cổ tức được chia	10%	10%	10%	100%	100%

III. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2022

Tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Tài sản ngắn hạn:	83.402.487.488

1. Tiền & các khoản tương đương tiền	5.897.129.920
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	66.991.890.262
3. Hàng tồn kho	4.841.560.531
3. Tài sản ngắn hạn khác	369.387.775
4. Đầu tư tài chính ngắn hạn	5.302.600.000
II. Tài sản dài hạn:	56.443.341.307
1. Tài sản cố định	53.190.623.656
2. Tài sản dài hạn khác	2.902.717.651
3. Đầu tư tài chính dài hạn	350.000.000
4. Các khoản phải thu DH khác	0
Tổng tài sản (I + II)	139.845.828.795

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Nợ phải trả	15.676.533.678
1. Nợ ngắn hạn	15.676.533.678
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	124.169.295.117
1. Vốn chủ sở hữu	124.169.295.117
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
Tổng nguồn vốn (I + II)	139.845.828.795

Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022:

+ Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2022 là : 53.702.000.000 đồng, bằng 41,78 % doanh thu năm 2022 của công ty, Nợ phải thu chủ yếu là khách hàng UBND quận Hà Đông, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị, Phòng QLĐT Thành phố Hội An (Đây là khách hàng lớn nhất của Công ty).

+ Tỷ trọng tổng tài sản/ nợ phải trả là 8,9 lần, khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty là tốt.

+ Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 5,3 lần, công ty có đủ khả năng để thanh toán nợ ngắn hạn.

+ Tỷ lệ tài sản dài hạn/nguồn vốn chủ sở hữu là 0,45. Chỉ số này cho thấy mức độ ổn định của việc đầu tư tài sản bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

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



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1	Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	9,58	7,65
2	Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	6,97	5,67
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	6,19	5,04

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

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

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

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

HĐQT đã chỉ đạo điều hành có hiệu quả mọi hoạt động của BGĐ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty.

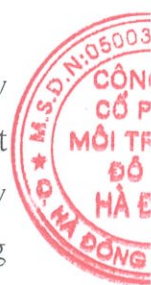
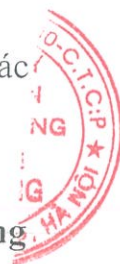
HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và các nội quy, quy chế của Công ty. Đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty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

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

II. Về hoạt động của Ban giám đốc công ty

1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:

Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BGĐ trong việc tổ



chức triển khai hoạt động kinh doanh.

Ban giám đốc và cán bộ quản lý đã tuân thủ đúng điều lệ Công ty, phù hợp với pháp luật và quy định của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của HĐQT và kế hoạch SXKD năm 2022 đề ra.

Công tác tổ chức ổn định, công tác điều hành được chủ động linh hoạt, công tác quản lý sát sao, kịp thời từng giai đoạn kinh doanh, sát với thực tế.

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

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

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

3. Về công tác kế toán:

Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính tổng hợp của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2022 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan và được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

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

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

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

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

5. Trích thù lao HĐQT, BKS:



Công ty thực hiện việc trả thù lao cho HĐQT và BKS theo mức chi cố định hàng tháng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

- Tổng số thù lao đã chi cho HĐQT là: 360.000.000 đ

- Tổng thù lao đã chi cho BKS là: 120.000.000 đ

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

Qua công tác giám sát và kiểm tra của BKS nhận thấy HĐQT, Ban giám đốc triển khai và thực thi đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trên cơ sở lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty.

*** Kiến nghị đối với HĐQT:**

Phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được của năm 2022 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý công ty.

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

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

*** Kiến nghị đối với Ban Giám đốc:**

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

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

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

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ trên các định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như cơ chế phối hợp giữa HĐQT, BGĐ và BKS đã được thiết lập trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2023 tập trung vào một số nội dung chính như sau:

- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát kế hoạch, kiểm soát hoạt động và kiểm soát tình hình tài chính Công ty.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành nhằm kiến nghị, sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

- Phối hợp với ban điều hành Công ty trong việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất khi cần thiết.

- Tiếp tục duy trì và phát triển các dịch vụ đem lại lợi nhuận, tập trung phát triển thêm các dịch vụ mới nhằm mang lại nguồn thu cho Công ty.

- Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 của Ban Kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lưu Thị Hồng Tường



Số: 03/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- o Báo cáo của Ban Giám đốc;
- o Báo cáo kiểm toán độc lập;
- o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
- o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- o Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.



Số: 05/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

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

Căn cứ:

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

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY về tiến độ và mức phí kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Tiến

Số: 07/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

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

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua về vấn đề: Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Tiên

Số: 11 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		7.052.036.292
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển		2.052.565.292
2	Quỹ phúc lợi		0
3	Quỹ khen thưởng		0
4	Cổ tức chi trả (10%/mệnh giá)		4.787.910.000
5	Quỹ thưởng ban điều hành (3% LNST)		211.561.000
III	Còn lại chưa phân phối		0

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- ❖ **Trả cổ tức năm 2023:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2023 như sau:
 - Tỷ lệ: Từ 6%/mệnh giá trở lên



- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán.
- ❖ **Kế hoạch trích quỹ năm 2023:** Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2023 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Tiến



Số: 12/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023)

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2022 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	03	6.000.000	12	216.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	01	4.000.000	12	48.000.000
4	Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					480.000.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	03	6.000.000	12	216.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	01	4.000.000	12	48.000.000
4	Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000

Tổng cộng				480.000.000
-----------	--	--	--	-------------

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
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Tiến

