

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30 ngày 28 tháng 04 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
Tầng 4 tòa nhà HUD 3, Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, T.P Hà Nội
- 3. Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 11/04/2017
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 25 tháng 04 năm 2017 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, T.P Hà Nội.

Điện thoại: 04.33552070 Fax: 04.33515843

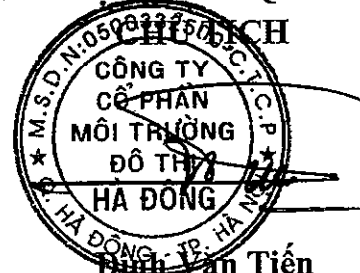
- 6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.moitruongdothi.com.vn> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- 7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.
 - Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
 - Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, T.P Hà Nội.
 - Điện thoại: 09024.222.37(Lưu Thị Hồng Tường) Fax: 0433.515.843

Trân trọng kính mời./

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



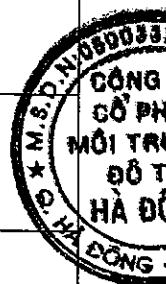
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Thời gian tổ chức: 07h30, ngày 28 tháng 04 năm 2017

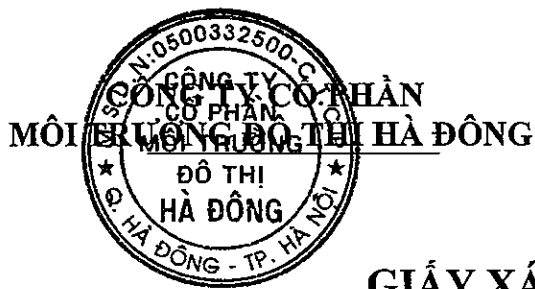
Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 121
đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, T.P Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
07h30 – 08h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết
08h00 – 08h10	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
08h10 – 08h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
08h15 – 08h25	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
08h25 – 08h35	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội
08h35 – 09h05	- Đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017; - Đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch năm 2017; - Đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017; - Đọc tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; - Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; - Thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán



	Báo cáo tài chính năm 2017; - Thông qua tờ trình về việc cử Người đại diện theo pháp luật công ty; - Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS
09h05 – 09h15	Nghỉ giải lao
09h15 – 10h00	Thảo luận lấy ý kiến
10h00 - 10h30	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
10h30- 10h50	- Đọc và thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội - Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội





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

Hà nội, ngày thángnăm 2017

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

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

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông được tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2017 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(*Bằng chữ:*

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

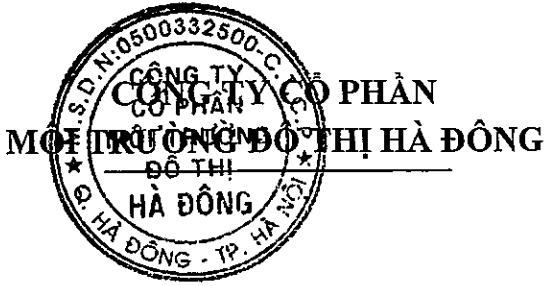
• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

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

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



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

Hà nội, ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

1. Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/ Tổ chức:
- Số CMND/ GPĐKKD: cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND người đại diện cấp ngày .../.../..... tại
- Số điện thoại Số fax

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân:
- Số CMND:..... cấp ngày .../.../..... tại
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Fax.....
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông với tư cách là cổ đông đại diện cho số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Hôm nay, lúc 07h30 ngày 28 tháng 04 năm 2017, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, T.P Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông gồm:

- Ông/bà:.....
- Ông/bà:.....
- Ông/bà:.....

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông vào lúc 07h30 ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: cổ đông.

Trong đó:

- o Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: cổ đông
- o Tổng số cổ đông ủy quyền: cổ đông

Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là
..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc ... h ... ngày 28 tháng 04 năm 2017.

**TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Trưởng Ban**

BÁO CÁO

**Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017
(Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TY:

Năm 2016, Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông đã có số lượng cán bộ công nhân viên là gần 1.000 người, được bố trí làm việc tại 05 phòng và 09 bộ phận sản xuất. Chức năng nhiệm vụ của Công ty là cung cấp dịch vụ đô thị.

Như nhận định từ năm 2016, Công ty xác định là năm gặp nhiều khó khăn hơn năm 2015, do tình hình suy thoái về kinh tế vẫn còn kéo dài. Nguồn ngân sách của Thành phố và của Quận dành cho dịch vụ công ích tiếp tục giảm làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Công ty, khả năng để có được công việc, doanh thu ổn định đảm bảo cổ tức cho cổ đông và thu nhập cho người lao động là khó khăn.

Trước khó khăn về doanh thu, áp lực về công ăn việc làm, giữ vững địa bàn phục vụ, đây là thách thức lớn đối với Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

Để vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2016, BCH Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể như sau:

- Tăng cường khoán quản đến từng phòng ban, xí nghiệp, tổ đội sản xuất. Giao khoán các nhiệm vụ chuyên môn tới các bộ phận, nêu cao vai trò của người đứng đầu, bám sát các chỉ tiêu để thực hiện có hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2016;

- Được sự quan tâm, giúp đỡ của UBND Thành phố, UBND Quận, các phòng ban, đơn vị của Sở và nhân dân trên địa bàn quận cùng với sự lãnh đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Công ty, sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, sau 01 năm phấn đấu, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ sau:

- Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế Công ty đặt ra có chỉ tiêu vượt so với mục tiêu đề ra.

- Các tổ chức chính trị, xã hội đều hoàn thành với chỉ tiêu cao, như Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

Trong năm 2016, Đảng bộ Công ty được bầu chọn là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu của Quận;

Kết quả của Công ty đạt được trong năm 2016 là sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty, tiếp tục góp phần xây dựng Công ty, góp phần xây dựng quận Hà Đông “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”;

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

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	So với thực hiện năm 2015
I	Khối lượng sản phẩm dịch vụ chủ yếu				
1	Duy trì vệ sinh đường phố	km	65.778,86	78.746,28	119,71%
2	Quét thu gom rác đường, hè	lượt/ha	52.144,63	54.368,65	104,27%
3	Vận chuyển, xử lý rác thải	tấn	100.819,77	105.745,26	104,89%
4	Tưới nước rửa đường	km	61.398,54	47.852,79	77,94%
5	Nạo vét bùn cống	m3	13.138,89	11.320,88	86,16%
6	Quản lý vận hành điện chiếu sáng	lượt/trạm	41.691,54	53.311,57	127,87%
II	Tổng doanh thu	tỷ đồng	224,548	208,569	92,8%
1	Doanh thu dịch vụ công ích	tỷ đồng	188,105	168,689	89,68%
2	Doanh thu khác	tỷ đồng	15,704	16,570	105,5%
III	Thu phí vệ sinh và dịch vụ VSMT	tỷ đồng	20,567	22,944	111,55%
IV	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	15,616	15,478	99,11%
V	Lao động bình quân	người	898	942	104,9%
VI	Lương bình quân	triệu đồng	6,2	5,7	92%
VII	Chia cổ tức cho các cổ đông	%/năm	8%	8%	100%
Kết quả so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016					

	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	160	208,2	130%
2	Tỷ lệ cổ tức	%	8	8	100%

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Doanh nghiệp cổ phần:

Ngay từ đầu năm, Công ty đã tổ chức hội nghị quan trọng đó là tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Tại Hội nghị người lao động, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng năm 2016, nhằm phát huy trí tuệ tập thể, đóng góp những ý kiến, giải pháp phù hợp để triển khai nhiệm vụ của năm 2016. Thông qua các quy chế dân chủ, vai trò trách nhiệm của người sử dụng lao động, quyền và trách nhiệm của người lao động... công khai tài chính, quy chế nội bộ tạo sự đồng thuận, đoàn kết, phấn đấu cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành tích chung của Công ty;

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, công khai tài chính, báo cáo lãi, lỗ, trích lập các quỹ và đặc biệt là chia cổ tức, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông...

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

Căn cứ vào các chỉ tiêu đặt hàng, đấu thầu đã phê duyệt, căn cứ vào định hướng của Hội đồng quản trị, nghị quyết Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc bám sát mục tiêu đề ra, triển khai thực hiện có hiệu quả như sau:

a) Đối với các phòng ban công ty:

- Phòng Kinh doanh: Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch, triển khai chi tiết đến từng tổ đội, thực hiện tham mưu cho Ban Giám đốc việc giao kế hoạch khoán đến từng bộ phận sản xuất. Nêu cao vai trò của người đứng đầu. Tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng với 02 chủ đầu tư.

- Phòng kế toán: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh từng tháng, từng quý, đơn đốc, thanh toán, thu hồi các khoản công nợ, tạo thanh khoản tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh về mặt tài chính. Tham mưu kịp thời cho lãnh đạo về mọi lĩnh vực tài chính, những khó khăn, vướng mắc đề xuất phương án giải quyết... đảm bảo tổ chức được toàn bộ dây chuyền SXKD không bị ngừng trệ do thiếu tiền;

Thanh quyết toán chi trả tiền lương cho người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông kịp thời đúng quy định.

- Phòng Tổ chức – Lao động tiền lương: tham mưu cho lãnh đạo Công ty về việc quản lý sử dụng lao động, đề xuất tốt những giải pháp tổ chức lao động, điều chuyển công tác, đảm bảo thực hiện thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến người lao động.

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

b) Các bộ phận chuyên ngành:

- Phòng Thanh tra: Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các tổ đội sản xuất thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng duy trì dịch vụ công ích; phát hiện các đơn vị gây mất vệ sinh môi trường. Tham mưu cho lãnh đạo xử lý các vi phạm.

- Các Đội vệ sinh môi trường: Hàng ngày, không ngại khó khăn do ảnh hưởng thời tiết, vẫn duy trì 3 ca tổ chức quét và thu gom rác thải tại các đường phố, khu tập thể trên toàn địa bàn quận. Đảm bảo chất lượng VSMT, sạch đường, sạch phố, không còn tình trạng đống rác tồn đọng.

- Đội Quản lý Nghĩa trang – vườn hoa cây xanh: Thực hiện tốt việc quản lý 2 nghĩa trang Liệt sỹ, hàng ngày chăm sóc tốt phần mộ chí, chăm sóc vườn hoa, trồng mới cây xanh thăm cỏ tạo cảnh quan trang nghiêm, phục vụ tốt các đợt lãnh đạo thành phố, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân đến thăm viếng và đặt vòng hoa các ngày lễ lớn. Duy trì, chăm sóc, trồng mới cây xanh, thăm cỏ ở vườn hoa, giải phân cách quốc lộ 6, các trục đường chính, quản lý và chăm sóc cây tại các vườn ươm, phục vụ tốt các ngày lễ tết trong năm; Đến tháng 8 thực hiện sự chỉ đạo của Thành phố Công ty đã chấm dứt việc duy trì cây xanh, thăm cỏ bàn giao cho Thành phố. Số lao động dư thừa của đội hoa được sắp xếp bố trí làm việc khác có số xin chấm dứt hợp đồng lao động.

- Đội Thoát nước đô thị: Quản lý bảo vệ tốt và vận hành 5 trạm bơm tiêu úng của Quận, thường xuyên có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng máy để phục vụ tiêu úng kịp thời trong mùa mưa bão. Thường xuyên tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước, các hố ga, đảm bảo thông thoát, hạn chế mức thấp nhất hiện tượng ngập úng đường phố khi mưa to. Tháng 9 Công ty thực hiện chỉ đạo của Thành phố bàn giao thoát nước quận Hà Đông cho Thành phố, chỉ thực hiện thoát nước gói của Sở xây dựng giao. Số lao động còn lại của bộ phận thoát nước được bố trí về các bộ phận vệ sinh môi trường.

- **Đội điện chiếu sáng:** Quản lý, vận hành tốt hệ thống điện chiếu sáng, có kế hoạch duy tu, sửa chữa, thay thế thường xuyên các tuyến chính và khu dân cư. Do làm tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng nên đã góp phần làm cho quận Hà Đông văn minh, sáng hơn, đẹp hơn.

- **Xí nghiệp vận tải - cơ giới:** đã chủ động có kế hoạch bố trí, sắp xếp, điều chuyển các đầu xe ép rác hợp lý, tổ chức vận chuyển rác ngày, rác đêm tại các điểm tập kết trên toàn địa bàn quận, không để rác tồn đọng qua đêm.

Năm 2016, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, mặc dù còn rất nhiều khó khăn do tình hình kinh tế chung của đất nước, sự cạnh tranh trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích ngày càng gay gắt. Nhiệm vụ đặt hàng đang chuyển dần sang đấu thầu, đơn giá, định mức giảm... Trong khi đó yêu cầu chất lượng dịch vụ công ích ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng.

Sau một năm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dưới sự lãnh đạo toàn diện của BCH Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể gần 1.000 cán bộ công nhân viên công ty, Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông đã phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Với kết quả trên đã góp phần vào việc xây dựng quận Hà Đông ngày càng “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

3. Những thiếu sót tồn tại:

Kết quả SXKD năm 2016 đạt được kết quả đã báo cáo ở trên, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, tính bền vững về năng suất lao động, về chất lượng, về ý thức của người lao động. Kết quả đạt được về cơ bản là tốt, nhưng năng lực của chúng ta vẫn chưa đảm bảo, năng suất lao động, tính cạnh tranh chưa cao.

- **Ban lãnh đạo Công ty:** Còn chưa sát sao trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo.

- **Các phòng ban:** Tính đổi mới chưa cao, cần tăng cường học tập, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tham mưu cho lãnh đạo triển khai có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh. Số lượng cán bộ đông, chất lượng không đồng đều, một số cán bộ hiệu suất còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo các phòng ban, cần chấn chỉnh...

- **Các đơn vị sản xuất:** Số lượng lao động đông, người lao động tuy đã cố gắng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, năng suất lao động chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát chưa phản ánh được hết yêu cầu đề ra. Lãnh đạo các đội sản xuất chưa nâng cao trách nhiệm, chưa thể hiện tốt vai trò của mình. Mặc dù

15/12/2016 10:30:11

đã khoán công việc, khoán chi phí nhưng thực tế tiền lương, tiền thưởng vẫn mang tính chất bình quân, chưa thực sự trở thành đòn bẩy kinh tế trong sản xuất.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2017:

Năm 2017 là năm đặc biệt khó khăn, đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố, riêng với Công ty lại càng khó khăn hơn vì một số dịch vụ công ích như thoát nước, hoa cây xanh không được thực hiện.

Trước tình hình trên, Công ty xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu: 130 tỷ;
2. Cổ tức phân đầu: từ 6% trở lên;
3. Lương: cố gắng ổn định thu nhập cho người lao động và phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh.

Theo yêu cầu của UBND Thành phố, các doanh nghiệp phải tăng cường cơ giới hóa các khâu SXKD, đòi hỏi phải có vốn để đầu tư, theo đó việc đưa cơ giới vào hoạt động SXKD sẽ dẫn đến lao động dư thừa. Và kết quả sản xuất kinh doanh còn phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả đấu thầu dịch vụ công ích năm 2017.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Tổ chức tốt Hội nghị người lao động và Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Do yêu cầu cắt giảm chi phí theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, các đơn vị cung ứng dịch vụ công ích nói chung và bản thân công ty nói riêng, cần có các giải pháp tốt nhất để khắc phục khó khăn trên.

1. Tiếp tục phát huy tiềm năng, nội lực sẵn có của Công ty. Tập chung nguồn lực và trí lực để đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường địa bàn quận Hà Đông thành công.

2. Tiếp tục đầu tư mua sắm xe cơ giới, để từng bước thay thế lao động thủ công, đáp ứng yêu cầu của Thành phố. Ban đầu cần mua sắm các phương tiện sau: xe chở rác, xe ô tô nhỏ thu rác, xe quét hút, thay dần xe 3 bánh thu gom bằng thủ công.

Kinh phí đầu tư dự kiến: 60 tỷ đồng

3. Tập chung sắp xếp, cơ cấu lại lao động các bộ phận, cho phù hợp với tình hình SXKD thực tế, và đảm bảo hiệu quả sử dụng lao động.

4. Nâng cao năng lực lao động toàn công ty, tăng tính chuyên nghiệp, đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động (tăng năng suất lao động là yếu tố quyết định).

5. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng công việc. Giao quyền cho lãnh đạo tổ đội trong điều hành sản xuất và phân phối lợi ích theo đúng định mức Công ty giao (dân chủ, đúng quy chế, đúng thỏa ước tập thể).

Thực hiện tốt công tác nghiệm thu. Lãnh đạo các bộ phận hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả, chất lượng của bộ phận mình.

6. Đối với các phòng ban, phân đấu nâng cao nghiệp vụ, có đủ năng lực làm việc, tham mưu cho lãnh đạo Công ty, xây dựng kế hoạch đặt hàng, đấu thầu hiệu quả, tổ chức nghiệm thu thanh toán nhanh gọn, đảm bảo tài chính cho hoạt động của Công ty. Nhân sự không đáp ứng nhiệm vụ cần thiết có thể điều chuyển làm việc khác phù hợp.

7. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu đất 5ha và tiếp tục sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và người lao động có sẵn.


8. Ban giám đốc kết hợp với BCH Công đoàn phát động phong trào thi đua toàn Công ty, phong trào lao động sản xuất giỏi, năng suất cao, đáp ứng, thích nghi với tình hình nhiệm vụ mới.

Trên đây là bản báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017

Nơi nhận:

- Cổ đông MTH
- HĐQT;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Thành

Số: 86/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017**

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2016

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2016 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường, trong nước kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn.

Năm 2016 cũng là năm UBND thành phố Hà Nội có nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực dịch vụ công ích, nhằm điều chỉnh hình thức cung ứng, quy trình dịch vụ công ích, hướng tới chuyên môn hóa, hiện đại hóa thực sự hiệu quả, tạo sự công bằng và cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đáp ứng được yêu cầu quản lý của nhà nước, gắn chất lượng duy trì vệ sinh môi trường với giá trị được thanh toán, góp phần làm cho Hà Nội ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Chấp hành theo chỉ đạo của UBND TP, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông đã bàn giao công tác duy tu: “vườn hoa, cây xanh, thoát nước đô thị” trên địa bàn quận Hà Đông cho Sở Xây dựng và Công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội quản lý. Để đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo đủ việc làm cho người lao động, cổ tức cổ đông, HĐQT- BGD công ty đã đề ra một số giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm: “Tăng cường đầu tư các trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn, nâng cao năng suất chất lượng, tiết kiệm chi phí”, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Kết quả đạt được:

Đơn vị tính: đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỉ lệ đạt (%)	Tỉ lệ tăng giảm (%)
1	Vốn kinh doanh	26.599.500.000	47.879.100.000	180	80
2	Vốn chủ sở hữu	68.981.284.650	105.783.165.147	153,35	53,35
3	Tổng doanh thu (DT HĐTC+ DT khác)	224.548.134.322	208.569.302.232	92	-8
4	Thuế TNDN	4.404.497.998	4.361.659.500	99	-1

5	Lợi nhuận sau thuế	15.615.947.451	15.478.696.483	99	-1
6	Số lao động cuối năm	961	865	90	-10
7	Tiền lương bình quân (TQL/Số LĐBQ)	6.255.546	5.703.920	88	-12
8	Cổ tức	8%	8%	100	0
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.871	3.330,2	56,72	- 43,28

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên của HĐQT.

Năm 2016, HĐQT của Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông gồm 7 thành viên, gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Đinh Văn Tiến | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Phạm Trung Thành | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Bùi Đình Mạnh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Bà Vũ Thị Mai | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Việt Bình | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Bà Nguyễn Thị Bích Nga | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 7. Bà Lê Thị Minh Hương | Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Hoạt động của HĐQT.

2.1- Công tác tổ chức, quản lý điều hành

Trên cơ sở nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2016 đề ra, với chức năng quyền hạn được quy định, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHCĐ, xác định các vấn đề trọng tâm của Công ty để có kế hoạch hoạt động. Năm 2016 HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty, đưa ra các quyết định phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2- Xây dựng cơ chế điều hành SXKD năm 2016

HQĐT đã tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Thực hiện mô hình quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008.

2.3- Công tác chỉ đạo quản lý tài chính

Công tác quản lý tài chính là một trong những công tác vô cùng quan trọng trong hoạt động SXKD, là yếu tố quyết định và có ảnh hưởng đến thu nhập, lợi nhuận, cổ tức của cổ đông. HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc công ty và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ thực hiện tuân thủ đúng nguyên tắc quản lý tài chính, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, các khoản chi phí thực hiện trong kỳ, đảm bảo

cân đối đủ vốn đáp ứng yêu cầu SXKD, thực hiện đầy đủ chế độ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, chính sách chế độ cho người lao động, cổ tức cổ đông.

2.4- Chỉ đạo rà soát, xây dựng quy chế

HDQT đã chỉ đạo BGD và các phòng chuyên môn liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy chế quản lý của Công ty để phù hợp với các quy định mới của Nhà nước như: Quy chế nội bộ, quy chế tiền lương tiền thưởng, quy chế dân chủ trong DN, thỏa ước lao động.

2.5- Công tác áp dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực.

Để đáp ứng được các tiêu chí trong đấu thầu, HDQT đã chủ động chỉ đạo BGD công ty có kế hoạch và thực hiện mua sắm phương tiện vận tải đạt tiêu chuẩn phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng đủ điều kiện năng lực khi tham gia đấu thầu. Năm 2016 công ty đã đầu tư bổ sung TSCĐ với tổng kinh phí là 11.754.060.089 đồng. Năm 2017 (đến thời điểm tháng 2/2017) đã mua với số tiền 13.462.880.000 đồng.

3. Về nhiệm vụ giám sát của HDQT.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, HDQT đã tiến hành giám sát quản lý và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật, giám sát chỉ đạo hoạt động của Ban giám đốc và cán bộ quản lý Công ty, thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, quyết định của HDQT và nhiệm vụ SXKD của Công ty, thông qua các phiên họp của HDQT, họp giao ban hàng tháng để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Bàn bạc, thống nhất một số vấn đề cần thảo luận thuộc thẩm quyền quyết định của HDQT nhằm thực hiện có hiệu quả những mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Nhận xét đánh giá:

Trong năm 2016 là năm Thành phố chỉ đạo quyết liệt tăng cường cơ giới hóa trong lĩnh vực vệ sinh môi trường đồng thời tiết giảm 25% đơn giá so với năm 2015, yêu cầu chất lượng duy trì VSMT phải nâng cao, bên cạnh đó dịch vụ duy tu hoa cây xanh, thoát nước đã bàn giao về Thành phố quản lý làm giảm doanh thu của Công ty 4 tháng cuối năm 2016. Đứng trước tình hình đó HDQT-Ban Giám đốc đã bám sát tình hình nhiệm vụ thực tiễn, linh hoạt trong quản lý điều hành, chủ động tìm giải pháp khắc phục, quyết định đổi mới và tăng cường phương tiện trang thiết bị kịp thời, điều chỉnh chi phí, cơ cấu sắp xếp lại lao động, quản lý chặt chẽ và tiết kiệm chi tiêu, phối hợp với tổ chức Đảng, Công đoàn cùng tháo gỡ khó khăn khi nhà nước phân cấp quản lý và có sự thay đổi về hình thức cung ứng, quy trình dịch vụ công ích.

Do vậy năm 2016, Công ty không những bảo toàn mà còn phát triển vốn kinh doanh, vốn chủ sở hữu; giải quyết đầy đủ chính sách chế độ cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưởng chế độ BHXH theo quy định, duy trì ổn định việc làm cho người lao động, thực hiện trích nộp đầy đủ BHXH, BHYT, KPCĐ, chế độ tiền lương, tiền thưởng, tiền ăn ca cho người lao động; đảm bảo lợi nhuận, trích lập các quỹ, đặc biệt “trích 60% từ lợi nhuận chưa phân phối vào quỹ đầu tư

phát triển” với mục tiêu tăng cường thêm máy móc thiết bị phương tiện theo yêu cầu, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, Cổ đông được chia cổ tức 8%/năm. Tạo sự đồng thuận cao và sự gắn kết giữa Ban lãnh đạo với tập thể người lao động và các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó còn có sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của UBND quận Hà Đông, LĐLĐ quận, Hội phụ nữ quận, UBND 17 phường trên địa bàn quận, và các cấp các ngành cũng là một trong những yếu tố góp phần thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao và thực hiện đấu thầu thành công gói thầu “Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hà Đông” Chấp hành tốt chủ trương của UBND Thành phố về tăng cường cơ giới hóa, hiện đại hóa trong việc thực hiện duy trì “Công tác vệ sinh môi trường” giảm dần lực lượng lao động thủ công, sẵn sàng đầu tư các máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, đồng thời sắp xếp, cơ cấu lại lao động của các bộ phận cho phù hợp.

Để giữ vững được địa bàn phục vụ, toàn thể CBCNLD Công ty cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng dịch vụ. Hội đồng quản trị- BGD- Ban kiểm soát phát huy hết khả năng, năng lực, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được giao, có những giải pháp mới phù hợp với thực tiễn, am hiểu, tuân thủ cơ chế, chính sách, pháp luật Nhà nước; có chiến lược, kế hoạch, định hướng đúng đắn trong điều kiện, hoàn cảnh mới; đề ra những giải pháp thích hợp, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Mục tiêu, giải pháp:

Tiếp tục triển khai cơ giới hóa, quét đường bằng xe quét hút, thu gom, vận chuyển rác bằng cơ giới đảm bảo chất lượng duy trì vệ sinh môi trường, giảm dần lực lượng lao động thủ công; mở rộng ngành nghề dịch vụ trồng hoa và rau sạch, dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho các Khu Đô thị, Bệnh viện; duy trì thực hiện các nhiệm vụ được UBND quận, UBND Thành phố giao có hiệu quả, khai thác các hợp đồng dịch vụ, tiếp tục đề ra các phương án, giải pháp tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, đảm bảo thu nhập cho người lao động, phân đấu chia cổ tức cho cổ đông cao hơn so với kế hoạch đề ra. Khẳng định thương hiệu, sự tin cậy đối với chủ đầu tư và khách hàng, trên cơ sở cung cấp các dịch vụ có chất lượng tốt nhất, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, với nền tảng vững chắc sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, 10 năm hoạt động với mô hình công ty cổ phần. HĐQT tin tưởng rằng với định hướng đúng đắn và sự tận tụy với công việc của người lao động, cùng sự ủng hộ của các cổ đông. Năm 2017 HĐQT và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông quyết tâm thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra, lãnh đạo Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông phát triển bền vững.

Trên đây là những nội dung hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Các cổ đông
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Tiên



Số:01/BC-BKS

Hà Đông, ngày 17 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY ACA;
 - Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016;
- Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2016 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Về cơ cấu tổ chức của BKS:

Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên:

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

Các thành viên BKS đều làm việc kiêm nhiệm.

2. Các công tác đã thực hiện trong năm 2016:

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

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

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGD trong năm 2016, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 đối với HĐQT và BGD.

- Thẩm định và xác nhận sự khớp đúng số liệu BCTC năm 2016.

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

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

3. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017:

Trong năm 2017, BKS sẽ thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty và việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017

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

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban GD Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng



trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập BCTC.

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

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

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

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2016.

1. Hoạt động điều hành của HĐQT:

- Trong năm 2016, về nhân sự của HĐQT không có sự thay đổi. HĐQT gồm 7 thành viên, trong đó có 5 thành viên là người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước sở hữu, chiếm 25.5% vốn điều lệ.

- HĐQT đã tổ chức họp tập trung 04 phiên trong năm 2016 để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác trong kỳ, đề ra chương trình hoạt động tiếp theo và thống nhất bằng văn bản triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2016 trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.

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

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2016 thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và thống nhất các nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 như báo cáo của HĐQT.

2. Hoạt động điều hành của Ban giám đốc:

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

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

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 :

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2016:

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Năm 2016		
			Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	% tăng trưởng so với năm 2015
1.Vốn điều lệ	26.599.500.000	47.879.100.000	47.879.100.000	100%	80%
2.Tổng doanh thu	224.376.374.286	160.000.000.000	208.203.925.240	130,13%	-7,2%
3.Lợi nhuận trước thuế	20.020.445.449	17.050.000.000	19.840.355.983	116,37%	-0,9%
4.Tỷ lệ cổ tức được chia	8%	8%	8%	100%	100%

ĐƠN
CỔ
ĐẠI
Đ
H
Đ

2. Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2016.

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I. Tài sản ngắn hạn:	68.106.820.439
1. Tiền & các khoản tương đương tiền	20.979.461.436
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	43.462.782.247
3. Hàng tồn kho	3.459.877.504
3. Tài sản ngắn hạn khác	204.699.252
II. Tài sản dài hạn:	58.265.629.603
1. Tài sản cố định	55.554.555.783
2. Tài sản dài hạn khác	2.711.073.820
Tổng tài sản (I + II)	126.372.450.042

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I. Nợ phải trả	20.589.284.895
1. Nợ ngắn hạn	20.589.284.895
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	105.783.165.147
1. Vốn chủ sở hữu	105.783.165.147
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
Tổng nguồn vốn (I + II)	126.372.450.042

3. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016:

+ Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2016 là : 42.454 triệu đồng, bằng 20,4% doanh thu năm 2016 của công ty, Nợ phải thu chủ yếu là khách hàng UBND quận Hà Đông và Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở xây dựng (Đây là 2 khách hàng lớn nhất của Công ty).

+ Tỷ trọng tổng tài sản/ nợ phải trả là 6,14 lần, khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty là tốt.

+ Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 3,3 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 0,55. Chỉ số này cho thấy mức độ ổn định của việc đầu tư tài sản bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016
Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	8,92%	9,53%
Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	22,64%	14,63%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	11,9%	12,25%

250
TY
HÀN
LƯƠN
THỊ
ĐÔNG
- TP.

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

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

- Thống nhất kết quả kiểm toán tài chính năm 2016 và đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của công ty đã nêu trong báo cáo kiểm toán.

- Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty phản ánh trung thực và hợp lý, đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của công ty. BCTC được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

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

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

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Năm 2016, công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 thông qua.

2. 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 ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua. Cụ thể:

- Tổng số thù lao đã chi cho HĐQT là : 480.000.000đ

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

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thúy Hương



Hà Đông, ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA
- Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - o Báo cáo của Ban Giám đốc
 - o Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
 - o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016;
 - o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - o Thuyết minh Báo cáo tài chính

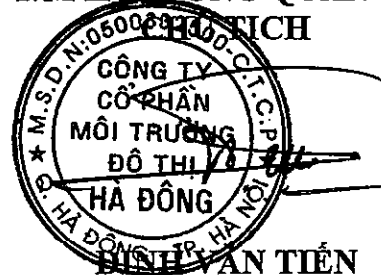
HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2016		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016		19.840.355.983
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	4.361.659.500
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		15.478.696.483
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	60%	9.287.217.890
2	Quỹ phúc lợi	5%	773.934.824
3	Quỹ khen thưởng	5%	773.934.824
4	Cổ tức chi trả		3.830.328.000



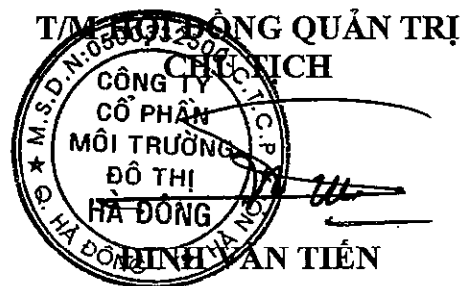
5	Quý thưởng ban điều hành	3%	464.360.894
5	Còn lại chưa phân phối		348.920.050

❖ **Trả cổ tức năm 2016**

- Tỷ lệ: 8%/mệnh giá.
- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2016 theo Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán.
- Thời điểm trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ được thực hiện sau khi công ty được UBCK chấp thuận phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu nêu trên.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.



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

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017)

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

Căn cứ:

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

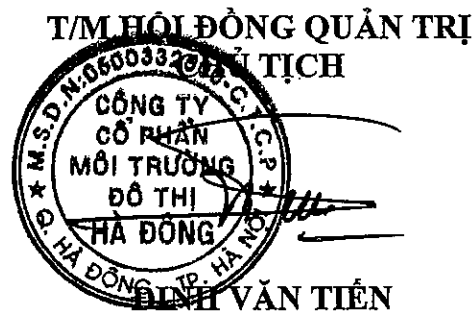
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HĐQT, HCQT./.



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

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

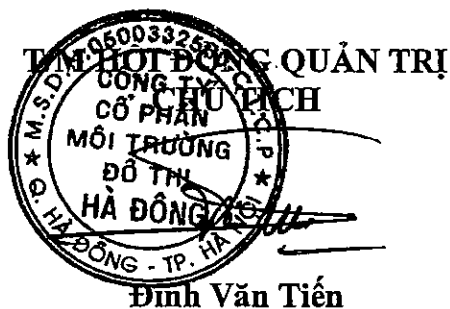
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

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

HDQT kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HDQT, TCHC./.



Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

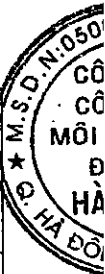
I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

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 2016 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	04	12	6.000.000	288.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	02	12	4.000.000	96.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	4.000.000	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	3.000.000	72.000.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	04	12	6.000.000	288.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	02	12	4.000.000	96.000.000



4	Trưởng BKS	01	12	4.000.000	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	3.000.000	72.000.000

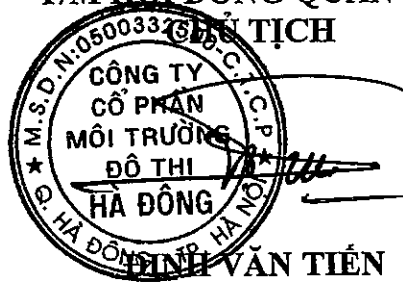
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

- Thời gian : ...h.... ngày 28 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm : Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- - Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, T.P Hà Nội

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
01		Trưởng Ban kiểm phiếu
02		Thành viên Ban kiểm phiếu
03		Thành Viên ban kiểm phiếu

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

Tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật

Tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.

Tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Tờ trình về việc lựa Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
--------------	---------	---

8. Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

Tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi ngày 28 tháng 04 năm 2017; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.



T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

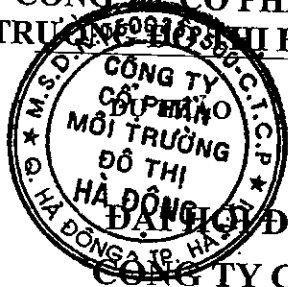
Ông/Bà

Ông/Bà

Ông/Bà

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

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



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Thời gian: ngày 28 tháng 04 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, T.P Hà Nội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông ... -

...

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/ Bà - 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: ... cổ phần

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là:

cổ đông đại diện cho cổ phần - chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để 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/Bà..... : Chủ tịch Đoàn Chủ tịch

2. Ông/Bà..... : Ủy viên

3. Ông/Bà..... : Ủy viên

Ban Thư ký

1. Ông/Bà..... : Thư ký HĐQT - Trưởng ban

2. Ông/Bà..... : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông/Bà : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông/Bà : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông/Bà : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành :%
- Không tán thành :%
- Ý kiến khác :%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
- Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua tờ trình về người đại diện theo pháp luật;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành :%
- Không tán thành :%
- Ý kiến khác :%

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

1. Ông/Bà – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2. Ông/Bà – trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

3. Ông/Bà – Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2017.
4. Ông/ Bà – Trường BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
5. Ông/Bà –- thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
6. Ông/Bà –- thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
7. Ông/Bà –- thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông.

8. Ông/ Bà – – thông qua tờ trình về người đại diện theo pháp luật
9. Ông/Bà..... – - đọc Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

Thù lao thành viên Hội đồng quản trị:

Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: ...

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

V. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;

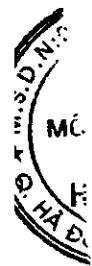
Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Tờ trình về Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông/Bà..... đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là%

- Ông /Bà..... đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là%.

- Ông/Bà tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN

.....

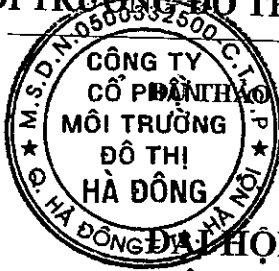
.....

.....

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Ủy viên



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 28 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	% tăng trưởng so với năm 2015
Tổng tài sản	Triệu đồng	131.118	126.372	-0,04%
Tổng doanh thu	Triệu đồng	224.329	208.190	-7,2%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.020	19.840	- 0,89%
Tỷ lệ cổ tức	%	8	8	100

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng so với năm 2016
Tổng tài sản	Triệu đồng	126.372	126.372	0
Tổng doanh thu	Triệu đồng	208.190	130.000	-37,5
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	19.840	12.300	-38
Tỷ lệ cổ tức	%	8	6	-25

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật.

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2016		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016		19.840.355.983
2	Thuế TNDN phải nộp		4.361.659.500
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		15.478.696.483
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển		9.287.217.890
2	Quỹ thưởng ban điều hành		464.360.894
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.547.869.648
4	Cổ tức		3.830.328.000
5	Còn lại chưa phân phối		348.920.050

Điều 7: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày .../.../2017.

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

Đình Văn Tiến

