

Số: *86* /BC-CPMTĐT

Hà Đông, ngày *11* tháng *5* năm *2015*

## BÁO CÁO

Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng SXKD năm 2015

### A. PHẦN THỨ NHẤT

#### KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014:

##### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014:

Công ty CP MTPDT Hà Đông hiện có gần 1000 Cán bộ CNVC-LĐ với gần 70 đầu phương tiện chuyên dùng, đáp ứng tốt các nhiệm vụ duy trì dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn Quận với diện tích 50 km<sup>2</sup> và 17 phường nội thị. Công ty có chức năng, nhiệm vụ:

- Duy trì VSMT, thu gom và vận chuyển rác thải, phế thải.
- Duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng.
- Duy trì toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị.
- Duy trì hệ thống cây xanh thảm cỏ.
- Quản lý nghĩa trang nhân dân, nghĩa trang liệt sỹ.

Công ty xác định năm 2014 là một năm hết sức khó khăn do tình trạng suy thoái kinh tế của cả nước vẫn ở mức cao, các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn hay nhiều nghiệp doanh nghiệp phải giải thể hoặc phá sản. Công ty CP MTPDT Hà Đông cũng không nằm ngoài tình hình chung này.

Xác định được những khó khăn vướng mắc này, ngay từ đầu năm, công ty đã xây dựng KHSXKD nhằm ứng phó với những khó khăn của năm 2014. Ban Giám đốc Công ty đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các phòng ban, Tổ, Đội thực hiện tốt khối lượng công việc thường xuyên theo khối lượng đặt hàng của các chủ đầu tư. Bên cạnh đó, tăng cường mở rộng các dịch vụ mới đa dạng nguồn thu và ngành nghề kinh doanh nhằm nâng cao doanh thu và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

Mặc dù đã chủ động trong điều hành sản xuất các khối lượng đặt hàng công ty đã hoàn thành tốt về chất lượng và khối lượng song bản thân ngân sách Quận cũng gặp những khó khăn nên khả năng thanh toán chỉ đáp ứng được



>80% khối lượng thực hiện. Do đó, cũng ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người lao động. Việc Quận không thanh toán cho Công ty khoản nợ >15 tỷ của năm 2012 thì chắc chắn đòi sống người lao động gặp nhiều khó khăn, mức lương chỉ đảm bảo 80% so với năm 2013. .

Kết quả SXKD năm 2014:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	So với thực hiện năm 2013
I	Tổng doanh thu	tỷ đồng	194	171	88,1%
1	Doanh thu dịch vụ công ích	tỷ đồng	176	144	81,8%
2	Doanh thu khác	tỷ đồng	18	27	150,0%
II	Thu phí vệ sinh và dịch vụ VSM/T	tỷ đồng	10,7	14	130,8%
III	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	15	13	86,6%
IV	Lao động bình quân	Người	810	847	104,6%
V	Lương bình quân	nghìn đồng	6.225	5.068	81,4%
VI	Chia cổ tức cho các cổ đông	%/năm	20	10	50%

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014:

### 1. Về thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp:

Ngay từ đầu quý I năm 2014, Đảng uỷ đã chỉ đạo HDQT - BGD kết hợp BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2014 từ tổ, đội sản xuất đến toàn Công ty, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng và thông qua Đại hội phương án SXKD - dịch vụ, quy chế tiền lương, tiền thưởng, quy chế sử dụng quỹ phúc lợi, công khai tài chính và thông qua các quy chế nội bộ khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Hội nghị đã dân chủ, bàn bạc, thống nhất thông qua các chủ trương, phương hướng tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2014.

Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông hết nhiệm kỳ, thông qua phương hướng sản xuất, kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra các mục tiêu sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, tiền cổ tức. Kiện toàn lại HDQT, BKS mới.

Bám sát Nghị quyết của ĐH Cổ đông 2014, HDQT đã chỉ đạo BGD và các phòng ban triển khai; các nội dung, phương hướng sản xuất đã được Hội nghị người lao động và nghị quyết của HDQT đã thông qua.

### 2. Tăng cường các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT – BGD Công ty đã sớm chỉ đạo tiến hành những giải pháp để thực hiện tốt khối lượng công việc thường xuyên hàng năm, đồng thời tăng cường mở rộng các dịch vụ mới như: vệ sinh công nghiệp, thu gom vận chuyển phế thải xây dựng, làm các dịch vụ cho các đơn vị có nhu cầu như Bệnh viện K; hạn chế thuê mướn; tăng cường năng lực vận chuyển để tăng doanh thu.

Trong năm 2014 công ty đã đầu tư >10 tỷ đồng phục vụ cho việc mua sắm phương tiện, nâng cao năng lực của Công ty nhằm hoàn thành khối lượng công việc đồng thời nâng cao năng lực đầu thầu.

### **3. Các giải pháp đối với các phòng ban, đơn vị Tổ, Đội:**

#### **3.1 Các phòng ban của Công ty:**

- Chủ động lập hồ sơ dự thầu, đặt hàng, thanh, quyết toán kịp thời với chủ đầu tư để sớm có kinh phí triển khai nhiệm vụ tiếp theo.
- Đảm bảo tài chính lành mạnh, đủ năng lực thanh khoản, trả lương, trả thưởng cho Công ty.
- Thường xuyên giám sát nội bộ đã đóng góp, nhắc nhở người lao động để không vi phạm quy định, quy chế của Công ty, người lao động dần dần đi vào nề nếp.
- Thực hiện tuyển dụng lao động, chế độ chính sách vệ sinh, an toàn, bảo hộ lao động cho người lao động.

#### **3.2 Các Tổ, Đội chuyên ngành:**

- 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 để rác tồn đọng.
- Thực hiện tốt việc quản lý tốt 2 nghĩa trang Liệt sỹ, hàng ngày chăm sóc tốt phần mộ chí, chăm sóc vườn hoa, trồng mới cây xanh thảm cỏ tạo cảnh quan trang nghiêm, phục vụ tốt các đợt lãnh đạo tỉnh, 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, thảm cỏ ở vườn hoa, giải phân cách quốc lộ 6, các trục đường chính, quản lý và chăm sóc cây tại hai vườn ươm, phục vụ tốt các ngày lễ tết trong năm;
- 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.

- 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 được. 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 trong những ngày lễ tết.

- Xí nghiệp 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.

#### **Tóm lại:**

Năm 2014, trong bối cảnh nền kinh tế cả nước nói chung còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực duy trì dịch vụ công ích đô thị ngày càng cao.

Kinh phí khó khăn, khối lượng công ty thực hiện vào năm 2014 là 158 tỷ, nhưng ngân sách Quận chỉ có khả năng thanh toán 131 tỷ, gây ảnh hưởng đến tất cả các mặt sản xuất kinh doanh, cũng như đời sống của người lao động. Đối với khối lượng đặt thành phố cũng cắt giảm tàn suất xuống 2 ngày/lần giá trị từ 4 tỷ xuống 2 tỷ. Nhưng với sự nỗ lực không ngừng tập thể CNVC-LĐ Công ty CPMTĐT Hà Đông đã tập trung mọi nguồn lực, cố gắng để phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐH CNVC-LĐ năm 2014 đã đặt ra: các chỉ tiêu kinh tế không đạt so với kế hoạch: Doanh thu dịch vụ công ích đạt 82,3% so với thực hiện năm 2013, thu phí vệ sinh đạt 96,6% so với KH, tăng 56,9% so với năm 2013, 100% CNVC-LĐ có việc làm ổn định, thu nhập bình quân 5.500.000 đồng/người/tháng. Chia sẻ khó khăn với nhà nước, với công ty, toàn thể CBCNV-C-LD vẫn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công ty giao, yên tâm công tác, vì vậy chất lượng phục vụ về cơ bản được đảm bảo, các đoàn thể chính trị hoạt động tốt, có chiều sâu và hiệu quả. Tình hình tư tưởng CBCNV-C-LD ổn định, phấn khởi yên tâm công tác, đời sống vật chất, tinh thần của CNVC-LĐ ngày càng được cải thiện, chất lượng VSMT ngày càng được nâng cao, hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được đổi mới.

### **PHẦN THỨ HAI**

#### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

##### **I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:**

Sang năm 2015, Công ty tiếp tục xác định là một năm cũng còn rất nhiều khó khăn do ngân sách Nhà nước vẫn còn rất eo hẹp, Công ty phục vụ cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích cho nhiều chủ đầu tư. Một số công việc đã phải đầu thầu giảm giá so với đơn giá theo Quyết định số 510/QĐ-UBND có nhiều hạng

mục giảm tới gần 50%, mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, chất lượng phục vụ ngày càng yêu cầu nâng cao.

Để vượt qua những khó khăn, đảm bảo được doanh thu cũng như đời sống CBCNV và tiếp tục trả cổ tức cho cổ đông là những nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Với mục tiêu cao nhất, vì sự tôn tại và phát triển của Công ty, giữ vững địa bàn, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, đáp ứng với đảm bảo mục tiêu SXKD của Công ty năm 2015, phần đầu như sau:

1. Doanh thu dịch vụ công ích đạt: 200 tỷ.

Trong đó:

- Doanh thu dịch vụ công ích: 175 tỷ;

- Doanh thu khác: 25 tỷ;

2. Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ;

3. Cổ tức phần đầu Từ 10% trở lên

4. Lương bình quân: 6 triệu;

## II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm đối với việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch đặt hàng.

- Tổng kết năm 2014, rút ra những mặt được và những mặt chưa được để rút kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ năm 2015 tổ chức hội nghị người lao động bàn bạc thống nhất trách nhiệm nghĩa vụ của người sử dụng lao động cũng như người lao động và đưa ra các giải pháp đồng thuận để tổ chức thực hiện.

- Thông qua các quy chế trả lương, trả thưởng theo kết quả sản xuất việc thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các bộ phận đến từng người lao động để người lao động thống nhất tự giác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Tổng kết năm vào ngày 25 tháng 04 năm 2015 để đưa ra nghị quyết về phương hướng sản xuất của năm 2015 và các năm tiếp theo.

- Giao nhiệm vụ cho Ban giám đốc tổ chức triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng tháng quý, năm đối với toàn thể các phòng ban, tổ đội sản xuất thực hiện tốt khối lượng đặt hàng năm 2015.

- Yêu cầu tất cả các phòng ban đơn vị, tổ đội triển khai tốt nhiệm vụ được giao trên tinh thần đảm bảo chất lượng hiệu quả tiết kiệm.

- Phần đầu mở rộng địa bàn phục vụ, tăng doanh thu công việc mới như làm sạch, nhận làm dịch vụ cho các tổ chức cá nhân trong việc xây dựng nhà cửa, hạ tầng kỹ thuật...

- Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với người lao động trong việc chấp hành các quy định, quy chế của Công ty đề ra. Các trường hợp vi phạm đều phải được xử lý nghiêm minh, thông qua các hình thức bình bầu, trừ lương AB cho đến nghỉ việc, chuyển công tác khác.

- Người lao động phải tuyệt đối chấp hành sự phân công, phân nhiệm của Ban Giám đốc do thay đổi cơ cấu công việc.

- Xác định năm 2015 là năm nâng suất chất lượng, hiệu quả vì sự phát triển bền vững.

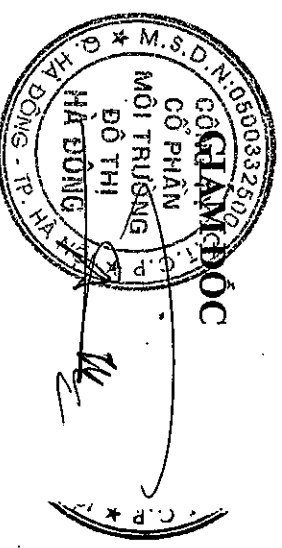
- Đề nâng cao năng lực cạnh tranh ngoài sử dụng hiệu quả tiềm năng về lực xây dựng hồ sơ đặt hàng, hồ sơ đấu thầu, tiếp tục đầu tư mua thêm nhiều máy móc phương tiện, ngoài việc giảm nhẹ sức lao động còn nâng cao năng lực cạnh tranh trong cơ chế thị trường từ năm 2015 và những năm tiếp theo.

- Tranh thủ tối đa sự ủng hộ của Thành phố, Quận và của các phường.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của Công ty CP MTPDT Hà Đông. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng phát huy truyền thống tốt đẹp, tập thể lãnh đạo và cán bộ CNVC-LĐ trong toàn công ty thống nhất ý chí, đoàn kết quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015./.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Phòng Kinh doanh;
- Lưu Văn phòng Công ty.



**Đinh Văn Tiến**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 87/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2015

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015**

**I- DÀN HÌNH TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2014**

**1. Tình hình chung**

Năm 2014, là năm bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là với nhiều doanh nghiệp trong nước, những khuyến nghị của cộng đồng DN về các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, các chính sách, các biện pháp cải cách doanh nghiệp nhà nước... trong những năm qua còn chậm được khắc phục, hàng nghìn doanh nghiệp trong nước bị thua lỗ phải giải thể, phá sản. Cùng với sự khó khăn chung của cả nước, Công ty cổ phần MTDTHD cũng bị ảnh hưởng lớn đến nhiều hoạt động và kết quả SXKD. Lượng trước những khó khăn đó HĐQT- BGD công ty thực hiện nhiều biện pháp điều hành, quản trị linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn và điều kiện cụ thể, nhờ đó Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà DHDPCD đề ra.

**2. Kết quả đạt được:**

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Tỷ lệ đạt (%)	Tỷ lệ tăng giảm (%)
1	Vốn kinh doanh	14.777.500.000	26.599.500.000	180%	80%
2	Tổng doanh thu (DT HĐTC)	194.955.751.450	172.181.659.868	88,32%	-11,68%
3	Thuế TNDN	5.248.138.052	4.222.724.565	80,5%	-19,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	15.744.414.155	13.494.909.507	85,7%	-14,3%
5	Số lao động (đvt: người)	810	847	104,6%	4,6%
6	Tiền lương bình quân	6.225.797	5.068.564	81,4%	-18,6%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	10.654	5.763	54,1%	-45,9%



### **3. Nguyên nhân tăng giảm các chỉ tiêu nêu trên:**

*3.1. Về khối lượng được giao:* Năm 2014 khối lượng, chất lượng thực hiện các sản phẩm Dịch vụ công ích của công ty đã thực hiện tốt đạt 100% so với năm 2013.

*3.2. Về giá trị được thanh toán:* Giá trị UBND quận Hà Đông đặt hàng cho công ty năm 2013 là 165,1 tỷ đồng. Năm 2014 khối lượng đặt hàng không thay đổi, công ty đã thực hiện hoàn thành 100% khối lượng, nhưng do kinh phí của quận Hà Đông gặp khó khăn nên năm 2014 công ty chỉ được UBND quận thanh toán 130,8 tỷ đồng, giá trị thanh toán bị cắt giảm 34,3 tỷ so với năm 2013. Đồng thời hàng tháng, hàng quý, hàng năm các hạng mục công việc đã được nghiệm thu cũng chưa được nhà nước thanh toán kịp thời. Các yếu tố này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động và kết quả SXKD của công ty cũng như đời sống người lao động.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Thành viên của HĐQT.**

Năm 2014, HĐQT của Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông gồm 7 thành viên:

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Đinh Văn Tiến      | Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2. Ông Bùi Đình Mạnh      | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Vũ Thị Mai          | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Phạm Trung Thành   | 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đề ra, với chức năng quyền hạn được quy định, HĐQT đã tiến hành giám sát quản lý và điều hành hoạt động của công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, xác định các vấn đề trọng tâm của Công ty để có kế hoạch hoạt động. Năm 2014 HĐQT đã tổ chức 11 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, 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 2014**



HDQT đã tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ thực hiện theo đúng kế hoạch. Hoàn thiện mô hình quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008.

### **2.3- Công tác chỉ đạo quản lý tài chính**

HDQT chỉ đạo Ban giám đốc công ty thực hiện tuân thủ đúng nguyên tắc quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng yêu cầu SXKD thực hiện đầy đủ chế độ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

### **2.4- Chỉ đạo rà soát, xây dựng quy chế**

HDQT đã chỉ đạo 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, quy chế dân chủ trong DN.

### **2.5- Công tác áp dụng công nghệ mới**

HDQT đã chỉ đạo BGD công ty có kế hoạch thanh lý “các phương tiện vận tải đã hết khấu hao, hết thời hạn sử dụng, không còn nhu cầu sử dụng”; thực hiện quy trình mua sắm phương tiện vận tải chuyên dùng thay thế các TSCD thanh lý để đáp ứng với yêu cầu về SXKD, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng đủ điều kiện năng lực khi tham gia đấu thầu. Do vậy năm 2014 công ty đã đầu tư mua sắm TSCD với tổng kinh phí là 16 tỷ đồng, năm 2015 là: 8 tỷ đồng. Dự kiến sẽ còn đầu tư mua sắm bổ sung sau khi phát hành thêm cổ phần.

### **3. Về nhiệm vụ giám sát của HDQT.**

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, HDQT 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 định kỳ của HDQT, họp giao ban hàng tháng để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm thực hiện có hiệu quả những mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra.

### **Nhận xét đánh giá:**

Trên thực tế, năm 2014 công ty gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do Nhà nước chậm thanh toán đồng thời cắt giảm doanh thu với số tiền 34,3 tỷ so với năm 2013, đứng trước những khó khăn đó HDQT-Ban Giám đốc đã bám sát tình hình nhiệm vụ thực tiễn, linh hoạt trong quản lý điều hành, phối hợp tốt với các tổ chức Đảng và Công đoàn, Đoàn thanh niên, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, do vậy công ty vẫn duy trì cho 100% CNVC-LD có việc làm ổn định, cuối năm các chế độ chính sách, chế độ tiền lương, tiền thưởng, tiền ăn ca được chi trả đầy đủ cho người lao động; Cổ đông được chia cổ tức 10%/năm, đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, bảo toàn vốn và phát triển vốn.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2015.**

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: 10 /2015/TT-DHDCD

Hà Đông, ngày 11 tháng 5 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015)

*Căn cứ*

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

Hội đồng quản trị Công ty 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 các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, 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 kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông.

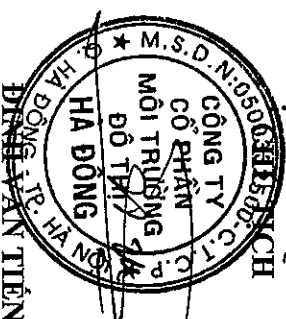
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐỒ THỊ HÀ ĐÔNG

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

Số: 11 /2015/TT-DHDCB

Hà Đông, ngày 11 tháng 5 năm 2015

## TỜ TRÌNH

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2014.

- Dự thảo được DHDCB năm 2014 thông qua: 576.000.000 đồng
  - Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014: 586.000.000 đồng
- Trong đó: Thù lao HĐQT là: 466.000.000 đồng  
Thù lao BKS là : 120.000.000 đồng

Chênh lệch tăng so với dự toán là: 10.000.000 đồng.

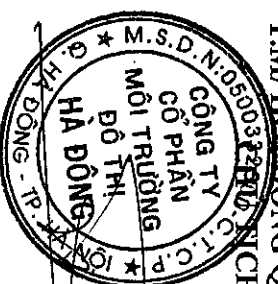
Nguyên nhân do ông Nguyễn Việt Bình thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 8/2014 đến 12/2014 được Hội đồng quản trị bổ nhiệm phó giám đốc Công ty.

### II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 (đv: đ)

STT	Chức danh	SL	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2015
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT điều hành	04	12	6.000.000	288.000.000
3	Thành viên HĐQT không điều hành	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
	<b>Tổng dự toán</b>				<b>600.000.000</b>

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

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH VĂN TIẾN

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: *As*./2015/TT-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(*V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty*)

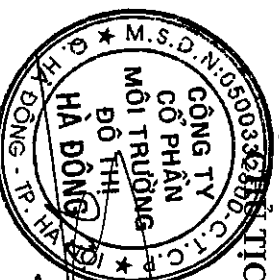
Từ năm 2009 đến nay Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông hoạt động theo mô hình Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty. Kể từ khi hoạt động theo mô hình Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty đã thể hiện tốt tính tập trung và sát sao trong công tác điều hành Công ty. Với tính tập trung lãnh đạo và sự sát sao trong công tác điều hành đã góp một phần lớn vào sự ổn định, phát triển chung của Công ty trong thời gian qua.

Năm 2014 đại Hội cổ đông thường niên đã thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty.

Để tiếp tục kế thừa cũng như đảm bảo sự lãnh đạo tập trung và ổn định Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 xem xét và thông qua về vấn đề kiêm nhiệm chức danh Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đình Văn Tiên

Số: *A3/2015/TT-DHDCD*

Hà Đông, ngày 11 tháng 5 năm 2015

## TỜ TRÌNH

*(V/v: phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
  - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
  - Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
  - Thông tư số 204/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
  - Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ cho cổ đông hiện hữu 2.127.960 cổ phần. Phương án cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông
- Mã cổ phần : MTH
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : 2.127.960 cổ phần
- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện : 10:8 (Cổ đông sở hữu một (01) cổ phiếu được hưởng một (01) quyền mua, cứ mười (10) quyền mua được mua tám (08) cổ phiếu mới)

- **Giá chào bán:**

Giá chào bán được xác định dựa trên các phương pháp sau đây

- Phương pháp Giá trị sổ sách (BV)

- Phương pháp Giá thị trường

❖ **Phương pháp Giá trị sổ sách**

Căn cứ Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2014, giá trị sổ sách một cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2014 được tính theo công thức như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Trong đó:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2014
Vốn Chủ sở hữu (1)	Đồng	59.655.573.362
Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành (2)	Cổ phiếu	2.659.950
<b>Giá trị sổ sách (3) = (1) / (2)</b>	<b>Đồng/Cổ phiếu</b>	<b>22.427</b>

❖ **Phương pháp giá thị trường**

Giá trị thị trường 100 phiên giao dịch liên tiếp (từ ngày 13/11/2014-07/5/2015) là: 29.230 đồng/cổ phần.

Do giá thị trường của cổ phiếu trong 100 ngày giao dịch liên tiếp đạt bình quân 29.230 đồng/cổ phiếu, để đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành.

Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán**

Chào bán cổ phiếu có thể dẫn tới việc tăng khối lượng cổ phiếu giao dịch nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp không thể tăng tương ứng ngay lập tức. Do đó một số chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong ngắn hạn có thể giảm. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trên một cổ phiếu (EPS) bị pha loãng, giá trị sổ sách của cổ phiếu giảm:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi (ổ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{EPS của Doanh nghiệp trong năm 2014} - 2015 :$$

$$\text{KIDLH bình quân năm 2014} = \frac{\sum[(D) \times (A)]}{\sum[(A)]} = 2.341.646 \text{ cổ phiếu}$$

$$\text{KIDLH bình quân năm 2015} = \frac{\sum[(D) \times (A)]}{\sum[(A)]} = 3.369.270 \text{ cổ phiếu}$$

*(Giá sử đến tháng 8/2015 sẽ phát hành xong cổ phiếu)*

Trong đó:

A: Khoảng thời gian cổ phiếu lưu hành trong năm

D: Khối lượng cổ phiếu lưu hành trong thời gian A

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 14.000.000.000 đồng

	2014	2015
Lợi nhuận sau thuế	13.494.909.507	14.000.000.000
Số cổ phiếu lưu hành	2.341.646	3.369.270
EPS	5.763	4.155

Giá sử công ty chào bán thành công 2.127.960 cổ phiếu dự kiến phát hành trong tháng 08/2015. Sau khi chào bán số lượng cổ phiếu bình quân năm 2015 là

$$\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{2.659.950 \times 8 + 4.787.910 \times 4}{12} = 3.369.270 \text{ cổ phần}$$

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 14.000.000.000 đồng thì thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần của Công ty là:

$$\text{EPS} = \frac{14.000.000.000}{3.369.270} = 4.155 \text{ đồng/cổ phần}$$

Như vậy, EPS sau khi chào bán đã giảm so với thời điểm trước khi chào bán

Chi tiêu	Năm 2014	Năm 2015 – ước tính
EPS	5.763	4.155
% thay đổi so với năm trước		-27,9%

Tương tự như vậy, Giá trị sổ sách trên từng cổ phần có thể sẽ bị ảnh hưởng khi công ty chào bán thêm cổ phiếu do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên.

Thêm vào đó, hiện nay, cổ phiếu của công ty đang được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ chào bán và giá chào bán tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có thể tham khảo công thức điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu như sau:

$$\text{Giá thị trường điều chỉnh} = \frac{\text{PR}_{(t-1)} + (I \times \text{PR})}{(1 + D)}$$

Trong đó:

$\text{PR}_{(t-1)}$  : giá giao dịch của cổ phiếu ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm

I : Tỷ lệ vốn tăng  
PR : Giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

*Ví dụ: Giá sử giá cổ phiếu MTH tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm là 28.300 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu của công ty tại thời điểm phát hành là 2.659.950 cổ phần. Nếu chào bán 2.127.960 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần, giá cổ phiếu MTH được điều chỉnh tính theo công thức trên như sau:*

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{28.300 + (2.127.960 : 2.659.950) \times 10.000}{1 + (2.127.960 : 2.659.950)} = 20.166 \text{ (đồng/cp)}$$

- Tổng giá trị đợt chào bán : **21.279.600.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ hai trăm bảy mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng)
- Phương án làm tròn cổ phiếu : Số lượng cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 22 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách người sở hữu chứng khoán được thực hiện quyền mua, theo tỷ lệ thực hiện, số cổ phần được quyền mua là 17,6 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần cuối cùng có đồng được quyền mua là 17 cổ phần.*

- Phương án xử lý số cổ phiếu : Cổ phiếu chào bán không thực hiện quyền mua hết hoặc chưa phân phối hết : Cổ phiếu đăng ký quyền mua sẽ được HĐQT chào bán cho các đối tượng khác với giá và điều kiện phù hợp song không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký quyền mua cổ phiếu

- Mục đích sử dụng vốn :
  - Mua sắm phương tiện vận tải.
  - Mua và cải tạo lại cơ sở hạ tầng khu đất phục vụ cho bãi tập kết xe và vườn ươm cây, hoa.

- Thời gian chào bán dự kiến : Trong năm 2015

T toàn bộ số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc việc chào bán.



## **Ủy quyền và Thực hiện**

Đề thuận lợi cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (DHDGD) ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Thông qua hồ sơ chào bán trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện các thủ tục cần thiết để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của DHDGD;
  - Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
  - Lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp;
  - Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
  - Hủy số cổ phiếu lẻ (nếu có) hoặc số phiếu không bán hết;
  - Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ và đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt chào bán;
  - Điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ;
  - Các công việc khác có liên quan.
- Kính trình DHDGD xem xét và thông qua.

### **Nơi nhận:**

- *Cổ đông;*
- *Lưu VT..*

