

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

## BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

**V/v: Thông qua các nội dung cho Người đại diện vốn tham gia biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty CP MTĐT Gia Lâm**

Kính gửi : Hội đồng thành viên Công ty.

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-MTĐT ngày 21/3/2016 của Công ty TNHH MTĐT Hà Nội về việc ban hành quy chế người đại diện phần vốn Nhà nước tại các Doanh nghiệp do Công ty TNHH MTĐT Hà Nội đại diện quản lý.

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-MTĐT ngày 25/03/2016 của Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội về việc thành lập Tổ giám sát quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do Công ty TNHH MTĐT Hà Nội đại diện quản lý( gọi tắt là Tổ quản lý vốn);

Căn cứ kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP môi trường đô thị Gia Lâm;

Thực hiện nghĩa vụ của người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP MTĐT Gia Lâm, Tổ quản lý vốn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên, Tổ quản lý vốn Công ty Công ty TNHH MTĐT Hà Nội trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2017 của công ty CP MTĐT Gia Lâm về một số nội dung như sau:

### I. Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 26/04/2018.
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CP MTĐT Gia Lâm, Khu công nghiệp Phú Thị, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm.

( có kế hoạch chi tiết kèm theo)

### II. Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số nội dung chính như sau:

#### 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Hạng mục	Năm 2017			Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện 2017	So sánh %	
1	2	4	5	$6=5/4*100$	7
I	Doanh thu	101.257.598	103.343.199	102,06	
II	Lợi nhuận trước thuế	4.335.403	4.690.373	108,19	

*Xuân*

III	Lợi nhuận sau thuế	3.901.862	4.142.990	106,18	
IV	Nộp ngân sách	6.500.000	6.580.994	101,25	
V	Thu nhập bình quân	6.000	6.420	107,00	

### 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Hạng mục	Thực hiện năm 2017	Năm 2018		Ghi chú
			Kế hoạch	Số sánh với TH 2017	
I	2	4	5	$6=5/4*100$	7
I	Doanh thu	103.343.199	103.634.677	100,283	
II	Lợi nhuận trước thuế	4.690.373	4.712.540	100,47	
III	Lợi nhuận sau thuế	4.142.990	4.162.540	100,47	

### 1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2018

TT	Hạng mục công việc	Tiến độ	Kinh phí dự kiến	Ghi chú
1	Xe ô tô chuyên dùng thu gom rác <= 1,25 tấn ( 07 chiếc)	2018	2.045.000	
2	Xe ô tô thu, dải thùng 1,25 – 1,4 tấn ( 01 chiếc)	2018	435.000	
3	Xe cuốn ép, hookliff vận chuyển rác 7 - 10 tấn (02 chiếc)	2018	3.130.000	
4	Cải tạo xe vận chuyển bùn (01 chiếc)	2018	640.000	
5	Thùng container ( 04 chiếc)	2018	400.000	
6	Khu xử lý tái chế phế thải xây dựng Gia Lâm: - Vốn tự có của chủ đầu tư: (vốn chủ sở hữu 10.000.000.000đồng) - Vốn vay: (Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, quỹ bảo vệ môi trường 34.360.000.000 đồng)	2018;2019	44.360.000	
	<b>Tổng tiền</b>		<b>51.010.000</b>	

Đối với từng dự án, trước khi triển khai sẽ báo cáo chi tiết để Công ty mẹ chấp thuận chủ trương.

*Xuan*

**2. Nội dung báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.**

**2.1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017: Có báo cáo tài chính kèm theo.**

Số TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	Ghi chú
1	Tổng doanh thu thuần	103.134.772	
2	Giá vốn hàng bán	89.766.314	
3	Thu nhập từ HĐ Tài chính	198.652	
4	Chi phí bán hàng	236.148	
5	Chi phí QLDN	8.613.514	
6	Lợi nhuận thuần từ HĐ KD	4.717.448	
7	Thu nhập khác	9.775	
8	Chi phí khác	36.850	
9	Lợi nhuận trước thuế	4.690.373	
10	Lợi nhuận sau thuế	4.142.990	

**2.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.**

Thông qua việc lựa chọn 1 trong 3 vị kiểm toán sau đây để kiểm toán năm 2018:

TT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Châu Á
3	Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á (ASA)
4	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

**3. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:**

**3.1. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017**

TT	Họ và tên	Chức danh	Phương án chi trả năm 2017	
			Tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp theo quy chế hiện hành	Thù lao bổ sung
1	Nguyễn Huy Nam	Chủ tịch HĐQT	202.573.300	50.400.000
2	Dương Mạnh Lương	Giám Đốc T/v Kiểm nhiệm	165.045.900	37.200.000

TT	Họ và tên	Chức danh	Phương án chi trả năm 2017	
			Tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp theo quy chế hiện hành	Thù lao bổ sung
3.	Nguyễn Ghi Nhớ	Kế toán trưởng T/v Kiêm nhiệm	156.613.800	37.200.000
4.	Lê Quân	T/v HĐQT		37.200.000
5.	Nguyễn Trọng Khánh	T/v HĐQT		37.200.000
6.	Đoàn Thùy Linh	Trưởng BKS (T1 - T4/2017)	27.420.700	3.600.000
7.	Hoàng Thị Hồng Phúc	Trưởng BKS (T4/2017)	78.488.300	10.800.000
8.	Trịnh Nguyên Khánh	Thành viên BKS		9.600.000
9.	Lê Thị Lan Anh	Thành viên BKS N/v Kiêm nhiệm	102.702.000	9.600.000
10.	Trương Hoài Nam	Thư ký N/v Kiêm nhiệm	124.642.800	9.600.000
<b>Tổng</b>			<b>857.486.800</b>	<b>242.400.000</b>

### 3.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

TT	Họ và tên	Chức danh	Phương án chi trả năm 2018	
			Tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp theo quy chế hiện hành (dự kiến)	Thù lao bổ sung
1	Nguyễn Huy Nam	Chủ tịch HĐQT	209.512.300	50.400.000
2	Dương Mạnh Lương	Giám Đốc T/v Kiêm nhiệm (Từ T1-T4/2018)	56.806.300	12.400.000
3	Phùng Thanh Nam	Giám Đốc T/v Kiêm nhiệm (Từ T5-T12/2018)	114.028.300	24.800.000
4	Nguyễn Ghi Nhớ	Kế toán trưởng	161.581.800	37.200.000

TT	Họ và tên	Chức danh	Phương án chi trả năm 2018	
			Tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp theo quy chế hiện hành (dự kiến)	Thù lao bổ sung
		T/v Kiểm nhiệm		
5	Lê Quân	T/v HĐQT		37.200.000
6	Nguyễn Trọng Khánh	T/v HĐQT		37.200.000
7	Hoàng Thị Hồng Phúc	Trưởng BKS	108.161.100	37.200.000
8	Trịnh Nguyên Khánh	Thành viên BKS		9.600.000
9	Lê Thị Lan Anh	Thành viên BKS N/v Kiểm nhiệm	105.888.000	9.600.000
10	Trương Hoài Nam	Thư ký N/v Kiểm nhiệm	128.692.800	9.600.000
<b>Tổng</b>			<b>884.670.600</b>	<b>279.600.000</b>

6. Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát theo quyết định cử người đại diện vốn nhà nước tại công ty CP MTĐT Gia Lâm của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

7. Phương án trích lập các quỹ và phân chia cổ tức 2017.

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế	4.142.990.501
2	Trích lập các quỹ. Trong đó:	
a	Quỹ đầu tư phát triển (20%)	828.598.100
b	Chia cổ tức (80%) lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập quỹ đầu tư phát triển	3.314.392.401

8. Dự kiến phương án trích lập các quỹ và phân chia cổ tức 2018

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế	4.162.540.141
2	Trích lập các quỹ. Trong đó:	

a	Quỹ đầu tư phát triển (20%)	832.508.028
b	Quỹ phúc lợi (3%)	124.876.204
c	Quỹ khen thưởng (2%)	83.250.803
d	Chia cổ tức (75%) lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ	3.121.905.106

Tổ quản lý vốn Công ty CP môi trường đô thị Gia Lâm kính đề nghị Hội đồng thành viên xem xét, chấp thuận chủ trương đề người đại diện vốn tham gia biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2018 của công ty CP MTĐT Gia Lâm về các nội dung nêu trên./.

NGƯỜI TRÌNH  
TỔ QL VỐN C.TY CP MTĐT GIA LÂM  
PHỤ TRÁCH CHUNG

  
Lê Quân

TỔ GIÁM SÁT, QUẢN LÝ VỐN CÔNG TY TNHH MTĐT HN:

TỔ QUẢN LÝ VỐN CÔNG TY  
TNHH MTĐT HÀ NỘI  
TỔ TRƯỞNG

  
Nguyễn Hữu Tiến

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY DUYỆT:

THÀNH VIÊN HĐQT      THÀNH VIÊN HĐQT      CHỦ TỊCH HĐQT

  
Nguyễn Xuân Huynh

  
Nguyễn Hữu Tiến



  
Lê Anh Tuấn

