

Số: 01/TB-HDQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HDQT ngày 22/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam thông báo đến quý vị Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: Vào lúc 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Phú Long Tam Kỳ, số 495 Phan Châu Trinh, phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Chương trình Đại hội:

Chương trình và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://urencoquangnam.com>

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Tổng Giám đốc;
- Các thành viên HDQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Nam Thái

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM



A. PHẦN NGHI THỨC:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Chủ tọa Đoàn và Thư ký Đại hội;
4. Quy chế làm việc của Đại hội;
5. Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
5. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
6. Tờ trình thông qua Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty năm 2024;
7. Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024;
8. Phát biểu của Tổ Trưởng tổ quản lý phần vốn Nhà nước, Tổng Giám đốc Công ty;
9. Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung trên;
10. Hướng dẫn cổ đông điền và nộp Thẻ biểu quyết;
11. Đại hội biểu quyết các nội dung trên;
12. Thông qua Nghị quyết và biên bản của đại hội đồng cổ đông thường niên;

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Số: /TL-C.ty

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2024

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam được tiến hành thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của Cổ đông là cá nhân được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

4.1. Phiếu biểu quyết:

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

4.2 Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông / đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

6. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác, Tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

9. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông

qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Thái

Số: /BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023
và kế hoạch năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam báo cáo Đại Hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, với nội dung sau:

1. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023:

1.1 Nhân sự của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay có 05 thành viên, trong đó có 04 thành viên là đại diện phần vốn của UBND tỉnh Quảng Nam. Cụ thể nhân sự Hội đồng quản trị gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Nam Thái	Chủ tịch Hội đồng quản trị	24/12/2020	
2	Chung Thành Đông	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2020	
3	Nguyễn Thanh Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2020	
4	Đoàn Kim Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2020	
5	Đỗ Xuân Đức	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2020	

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của Pháp luật, luôn đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Ban Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao.

1.2 Tình hình Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- Thực hiện Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ ngày 17/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị đã quyết liệt triển khai các nội dung mà Đại hội đã thông qua và đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Thường xuyên xem xét, rà soát đảm bảo các hoạt động của công ty phù hợp với chiến lược phát triển công ty.

- Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Đối với các hoạt động khác, HĐQT chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý để tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả công tác điều hành sản xuất; Tăng cường tổ chức kiểm tra, thu hồi công nợ, cân đối tài chính đáp ứng đủ nhu cầu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Tổ chức họp giao ban hàng quý để có biện pháp điều chỉnh kịp thời trong công tác quản lý hoạt động SXKD.

- Xây dựng kế hoạch, mục tiêu và triển khai thực hiện nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ thông tin 4.0 trong công tác điều hành quản lý doanh nghiệp.

- Chỉ đạo thực hiện kịp thời chi trả lương và chế độ cho người lao động

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 21 Nghị quyết nhằm bám sát với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Nội dung chi tiết của các Nghị quyết đã được công bố tại Báo cáo quản trị nội bộ Công ty)

- Hội đồng quản trị luôn cùng với Ban Giám đốc đưa ra những biện pháp, thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT trước khi HĐQT ra quyết định. Luôn sát cánh cùng Ban lãnh đạo, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, duy trì đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty đã có kinh nghiệm trong công tác vệ sinh môi trường, nhằm tạo ra giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp cũng như cổ đông của Công ty.

1.2 Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT Công ty cùng sự nỗ lực của tập thể Ban giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2023 Công ty đã đạt một số kết quả như sau:

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	68.000.000.000	
2	Tổng tài sản	115.636.669.210	
3	Vốn chủ sở hữu	94.739.725.453	
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	164.337.097.200	
5	Tổng chi phí	160.978.669.991	
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.358.427.209	
7	Thuế TNDN	265.272.875	
8	Lợi nhuận sau thuế	3.093.154.334	

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC)

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

1.3 Thù lao Hội đồng quản trị

+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty : 4.000.000 đồng/tháng

+ Người phụ trách quản trị Công ty : 3.000.000 đồng/tháng

(Bảng chi tiết thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị năm 2023 đã được công bố tại báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty)

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023.

2.1. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- HĐQT luôn giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc và các Chi nhánh, Đội MTĐT về hoạt động SXKD của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT đã được thông qua, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tổng Giám đốc đồng thời là Thành viên HĐQT vì vậy Tổng Giám đốc luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tổ chức triển khai có kết quả trên toàn hệ thống Công ty.

- Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình

hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty;

- Về tình hình tài chính được kiểm soát tốt, bảo toàn và phát triển Vốn Chủ sở hữu.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra.

2.2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

2.2.1) Kết quả thực hiện kết quả hoạt động SXKD năm 2023: (Đã trình bày như trên)

2.2.2) Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Trong năm 2023 Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

2.2.3) Chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 : Về Chi phí tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

2.2.4) Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức: Công ty đã phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

3. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024.

3.1. Mục tiêu:

- Trong năm 2024 và những năm đến HĐQT Công ty xác định Công tác VSMT là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong hoạt động của đơn vị. HĐQT và Ban Giám đốc phối hợp các Sở ban ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam để thay thế các khu chôn lấp và xử lý rác gần đóng cửa.

- Các hoạt động khác được thu gọn ngành nghề nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ nhằm tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho người lao động và phát huy năng lực phương tiện hiện có của đơn vị...

3.2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam định hướng kế hoạch hoạt động 2024, như sau:

- Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới là tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công tác vệ sinh môi trường được ưu tiên hàng đầu, tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ; tiếp tục thực hiện các công trình trồng và chăm sóc cây xanh, hạ tầng đô thị nhằm tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho người lao động và phát huy năng lực phương tiện hiện có của đơn vị...

- Nâng cao chất lượng xử lý rác thải tại các bãi chôn lấp rác thải theo đúng quy trình và quy định của Nhà nước, không để xảy ra sự cố về môi trường.

- Đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của đơn vị, cân đối nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh

- Phân bổ lượng lao động hợp lý trong từng khâu, công đoạn, sắp xếp bộ máy nhân sự tinh gọn đảm bảo linh hoạt và có hiệu quả; chủ động trong công tác quản lý, điều hành.

- Tăng cường công tác đối ngoại, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo và ban ngành địa phương; huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hợp lý, chú trọng tiến độ thi công và lập hồ sơ thanh quyết toán công trình đảm bảo nguồn vốn hoạt động đạt hiệu quả.

- Tập trung thực hiện và bám sát các nội dung để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

- Nâng cao chất lượng xử lý rác thải tại các bãi chôn lấp rác thải theo đúng quy trình và quy định của Nhà nước, không để xảy ra sự cố về môi trường.

- Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý công nợ, đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của đơn vị, cân đối nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh

- Đổi mới phương pháp tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ, duy trì và ổn định nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong các hoạt động của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty phân tích, đánh giá với các chỉ tiêu tài chính quan trọng trong năm 2024, như sau:

- Vốn điều lệ	: 68.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	: 146.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí	: 142.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 3.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.904.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (Dự kiến 5% lợi nhuận sau thuế)	: 145.200.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (Dự kiến 10% lợi nhuận sau thuế)	: 290.400.000 đồng
- Chia cổ tức	: 2.468.400.000 đồng

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, với nội dung sau:

PHẦN I

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I- Đánh giá những thuận lợi - khó khăn trong quá trình hoạt động của đơn vị:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 tương đối ổn định, Công tác vệ sinh môi trường được xã hội quan tâm nhiều hơn, Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia đồng bộ từ các cấp chính quyền và tạo động lực lan toả về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân. Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã có kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, có trình độ chuyên môn, chấp hành tốt nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan,...đây chính là nguồn lực chính giúp Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên doanh nghiệp cũng gặp phải một số khó khăn như các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang dần hồi phục do ảnh hưởng của đại dịch bệnh covid vì vậy ảnh hưởng đến công tác thu gom của đơn vị, sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, đơn giá nhân công cao trong khi đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành từ năm 2017 Mặc dù còn gặp phải một số khó khăn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban điều hành, Công ty đã khắc phục được các hạn chế. Cùng với chính quyền địa phương, góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch - đẹp. Làm tốt công tác giải quyết rác thải trong mùa mưa bão và các dịp Lễ, Tết. Được chính quyền và nhân dân địa phương ủng hộ. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt và vượt kế hoạch đề ra với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
-----	----------	---------	---------

1	Vốn điều lệ	68.000.000.000	
2	Tổng tài sản	115.636.669.210	
3	Vốn chủ sở hữu	94.739.725.453	
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	164.337.097.200	
5	Tổng chi phí	160.978.669.991	
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.358.427.209	
7	Thuế TNDN	265.272.875	
8	Lợi nhuận sau thuế	3.093.154.334	

- Các loại bảo hiểm: BHXH-BHYT-BHTN đã nộp đúng theo quy định cho CB-CNV Công ty.

2. Về công tác tổ chức, cán bộ:

Năm 2023 cơ cấu tổ chức bộ máy, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển của đơn vị, đáp ứng các yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay mô hình hoạt động của Công ty là 11 Chi nhánh, 06 Phòng, 02 ban nghiệp vụ, 02 Đội Môi trường đô thị các huyện. Quy mô và tầm hoạt động của các bộ phận trực thuộc ngày càng lớn, được quyền chủ động trong các chức năng và nhiệm vụ được giao nên ngày càng năng động. Tổng số CBCNV Công ty đến 31/12/2023 là 337 cán bộ công nhân viên.

3. Các hoạt động khác:

- Các hoạt động khác như xử lý nước thải; chăm sóc cây xanh, cảnh quan và hạ tầng đô thị đã đem lại nguồn doanh thu ổn định cho đơn vị, giải quyết việc làm cho người lao động và phát huy năng lực phương tiện hiện có của Công ty.

- Chế độ về tiền lương, nghỉ dưỡng, nghỉ phép, chế độ bảo hiểm cho người lao động đều được Công ty giải quyết kịp thời, vì vậy Cán bộ, công nhân viên an tâm tư tưởng, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc

- Về hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp vào các quỹ xã hội, đền ơn đáp nghĩa được cán bộ công nhân viên công ty hưởng ứng tích cực.

- Hoạt động đoàn thể của Công đoàn và Đoàn thanh niên được tổ chức triển khai sôi nổi, đầy đủ và nhiệt tình.

4. Công tác khen thưởng, kỷ luật:

Đề động viên cán bộ, người lao động trong Công ty tiếp tục phát huy năng lực của bản thân đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp cũng như đánh giá từng cán bộ trong việc chấp hành các chủ trương của Nhà nước và hoàn thành công việc được phân công, năm 2023 Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã tổ chức bình xét thi đua cuối năm cho cán bộ công nhân viên để đánh giá lực lượng lao động, làm cơ sở khen thưởng cho người lao động; Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm, Công ty chi trả thêm tiền lương thực hiện hoàn thành tốt công việc, xét thưởng, cho Tết cán bộ công nhân viên.

- Trong năm 2023 không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật để xử lý.

PHẦN II

NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Nhiệm vụ, phương hướng hoạt động năm 2024:

1. Về sản xuất kinh doanh:

- Trong những năm tới với nhiệm vụ trọng tâm vẫn là Công tác vệ sinh môi trường, Công ty tiếp tục duy trì là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Chất lượng trong công tác vệ sinh môi trường và thái độ phục vụ khách hàng luôn được chú trọng và ngày được nâng cao

- Đảm bảo việc làm cho người lao động gắn với mục tiêu phát triển của Công ty với lợi ích của Nhà nước và lợi ích của cổ đông.

- Việc quản lý, vận hành các Nhà máy xử lý nước thải tiếp tục phát huy hiệu quả.

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh được thu gọn ngành nghề nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ; tiếp tục thực hiện các công trình trồng và chăm sóc cây xanh, hạ tầng đô thị nhằm tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho người lao động và phát huy năng lực phương tiện hiện có của đơn vị...

- Cố gắng phát huy hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiền lương, tiền thưởng, các chế độ cho người lao động giải quyết kịp thời. Đảm bảo đời sống cho người lao động an tâm công tác

2. Các chỉ tiêu kinh tế:

- Vốn điều lệ	: 68.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	: 146.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí	: 142.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 3.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.904.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (Dự kiến 5% lợi nhuận sau thuế)	: 145.200.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (Dự kiến 10% lợi nhuận sau thuế)	: 290.400.000 đồng
- Chia cổ tức	: 2.468.400.000 đồng

3. Chế độ chính sách, nâng lương và tuyển dụng lao động:

a) Về chế độ chính sách:

Đảm bảo việc làm ổn định và tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB-CNV. Tiền lương, BHXH và các chế độ bảo hiểm khác cho CB-CNV, đảm bảo 100% được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Về tuyển dụng lao động:

Năm 2024, ưu tiên sắp xếp, bố trí lại lao động hiện có và có các giải pháp đào tạo lại để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu thực tế của đơn vị.

II. Các giải pháp cụ thể:

1. Hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường:

Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới là tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công tác vệ sinh môi trường được ưu tiên hàng đầu, tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn toàn tỉnh.

Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ; tiếp tục thực hiện các công trình trồng và chăm sóc cây xanh, hạ tầng đô thị nhằm tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho người lao động và phát huy năng lực phương tiện hiện có của đơn vị...

Đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao ý thức của cán bộ công nhân viên trong công tác vệ sinh môi trường, trong thời gian tới Công ty phối hợp cùng với các sở ban ngành triển khai thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam sớm đi vào hoạt động

Tiếp tục triển khai làm tốt công tác thu gom rác thải vùng nông thôn theo Đề án.

Phối hợp với các Sở, Ban ngành xây dựng lại đơn giá thu gom và vận chuyển rác thải để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nâng cao chất lượng xử lý rác thải tại các bãi chôn lấp rác thải theo đúng quy trình và quy định của Nhà nước, không để xảy ra sự cố về môi trường.

Các Chi nhánh, đội môi trường đô thị tiến hành ký lại hợp đồng, tăng giá, tăng hộ nhằm đạt và vượt kế hoạch được giao.

2. Hoạt động dịch vụ xây lắp công trình:

Các bộ phận như Chi nhánh Cây xanh, BQL Dự án của Công ty phải xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các chủ đầu tư, các địa phương, đơn vị, thường xuyên theo dõi mạng đấu thầu để nắm bắt kịp thời các thông tin về các dự án để kịp thời đấu thầu, mang doanh thu về cho đơn vị, tạo việc làm cho người lao động.

- Trong thời gian tới Công ty cùng với các sở ban ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam để thay thế các khu chôn và xử lý rác gần đóng cửa.

3. Hoạt động xử lý nước thải:

Tiếp tục phát huy hiệu quả, kinh nghiệm trong công tác xử lý nước thải cho các nhà máy xử lý nước thải. Đạt chất lượng nước sau khi xử lý thải ra môi trường lên hàng đầu.

Tập trung ký hợp đồng với các địa phương, đơn vị để đảm bảo nguồn thu chi trong công tác xử lý nước thải.

4. Hoạt động quản lý vận hành xe máy và các bãi rác:

Chi nhánh xử lý CTR phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xử lý rác thải; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc xử lý rác Nâng cao chất lượng xử lý rác thải tại các bãi chôn lấp rác thải theo đúng quy trình và quy định của Nhà nước, không để xảy ra sự cố về môi trường

Chi nhánh Vận chuyển chất thải rắn phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chú trọng công tác bảo quản xe, lái xe an toàn, tiết kiệm; tăng cường công tác quản lý xe ô tô chuyên dùng các loại, kịp thời sửa chữa

khi có hư hỏng xảy ra và phối hợp với các đơn vị trong việc giám sát khối lượng rác thải để chống thất thoát nguồn thu.

Xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc điều động xe cho các đơn vị hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp các đơn vị trong việc tổ chức thu gom rác công cộng; rác để án đảm bảo yêu cầu.

5. Hoạt động của các Phòng, ban chuyên môn:

Các Phòng, ban chuyên môn ngoài chức năng, nhiệm vụ của mình cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty trong việc điều hành, quản lý đơn vị, đảm bảo kịp thời, chính xác trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp quản lý điều hành theo hướng tinh gọn, linh hoạt giải quyết công việc; nâng cao trách nhiệm của các Trưởng phòng, ban đối với nhiệm vụ được giao. Phối hợp và hướng dẫn về nghiệp vụ liên quan cho các bộ phận, đơn vị trực thuộc để xử lý các công việc hiệu quả và kịp thời

Nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ 4.0 vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Ban Tổng Giám đốc Công ty kính báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: /BC-BKS

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023
và kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020.

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát.

1. Cơ cấu nhân sự và thù lao của Ban Kiểm soát

- Về cơ cấu nhân sự: Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam gồm 03 thành viên gồm:

- Bà Phạm Thị Kim Loan Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đăng Hải Thành viên
- Bà Võ Thị Nga Thành viên

- Các thành viên Ban Kiểm soát luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty.

- Về thù lao của Ban Kiểm soát: Được thực hiện theo đúng phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- + Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

2. Việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát.

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát. Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát, tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề, nội

dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động quản trị kinh doanh và điều hành của công ty, cụ thể như sau:

+ Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty.

+ Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch giao khoán doanh thu và chi phí; kế hoạch lao động, tiền lương và thu nhập...

+ Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của chứng từ, sổ sách kế toán; thẩm tra các Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.

+ Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm soát công tác tài chính của Công ty.

1. Tình hình sản xuất kinh doanh.

- Năm 2023 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và phát triển, thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tình hình tài chính luôn được kiểm soát tốt, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

- Một số chỉ tiêu thể hiện kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

(ĐVT: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ đạt KH(%)
1	Vốn Điều lệ	68.000.000.000	68.000.000.000	100
2	Tổng doanh thu	145.000.000.000	162.892.105.972	112
3	Tổng chi phí	141.800.000.000	159.533.678.763	113
4	Lợi nhuận trước thuế	3.200.000.000	3.358.427.209	105
5	Lợi nhuận sau thuế	2.880.000.000	3.093.154.334	107

2. Kiểm soát công tác tài chính:

- Sổ sách kế toán rõ ràng, minh bạch; việc tính toán ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đầy đủ, đúng nguyên tắc. Việc luân chuyển, sử dụng, lưu trữ, bảo quản chứng từ hợp pháp đúng theo quy định của chế độ kế toán thống kê.

- Thực hiện công tác kiểm tra tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa định kỳ theo đúng quy chế tài chính của Công ty, có tác dụng kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm phạm tài sản của Công ty.

- Công nợ phải thu, phải trả: Về cơ bản đảm bảo kiểm soát tốt các khoản nợ phải thu để tăng nhanh vòng quay vốn, giảm thiểu khả năng tổn thất.

- Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và quy định pháp luật.

3. Công tác thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023.

- Ban Kiểm soát đã xem xét BCTC năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Thống nhất với ý kiến và kết quả của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã thể hiện trong báo cáo, các chỉ số tài chính cơ bản thể hiện được tính hiệu quả, lành mạnh và phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, BCTC của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh, việc hạch toán, ghi chép, trình bày phù hợp với chuẩn mực Kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành.

III. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, luôn đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch mà ĐHCĐ giao. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng tháng và bất thường, các thành viên tham gia họp đầy đủ, đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát chỉ đạo Công ty. Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 21 Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu là ổn định và phát triển Công ty.

- Trong năm 2023 Tổng giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật; điều hành theo sự quản trị định hướng của HĐQT; triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT một cách kịp thời, đúng yêu cầu và đảm bảo tuân thủ pháp luật; chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc .

Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc được phối hợp trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Năm 2023, sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty được đảm bảo tính độc lập, thường xuyên liên tục.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hỗ trợ tạo

điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình của mình. Các ý kiến của Ban Kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

V. Ý kiến của cổ đông.

- Trong năm 2023 Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên lao động Công ty về sai phạm của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

- Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông để giám sát toàn diện hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị. Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế Công ty trong quá trình hoạt động quản lý điều hành Công ty.

- Giám sát tình hình tài chính; xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán, hồ sơ kế toán và tài liệu khác của Công ty; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn; tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024. Thẩm định tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực các báo cáo tài chính của Công ty.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định có liên quan.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Số: /TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty
cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã được kiểm toán

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo quy định, nội dung tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng tài sản	115.636.669.210
	Tài sản ngắn hạn	93.368.728.043
	Tài sản dài hạn	22.267.941.167
II	Tổng nguồn vốn	115.636.669.210
	Nợ phải trả	20.896.943.757
	Nợ ngắn hạn	15.738.520.156
	Nợ dài hạn	5.158.423.601
	Vốn chủ sở hữu	94.739.725.453
	Vốn điều lệ	68.000.000.000
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.364.987.264
	Quỹ đầu tư phát triển	22.374.738.189
III	Tổng doanh thu và thu nhập khác	162.892.105.972
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	160.580.895.351
	Doanh thu tài chính	2.310.130.621
	Thu nhập khác	1.080.000
IV	Tổng chi phí	159.533.678.763
	Giá vốn hàng bán	139.064.544.645
	Chi phí tài chính	400.103.323
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.884.589.594

	Chi phí khác	184.441.201
V	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.358.427.209
VI	Thuế TNDN	265.272.875
VII	Lợi nhuận sau thuế	3.093.154.334

Trên đây là tóm tắt nội dung báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo quy định, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Thái

Số: /TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2024, như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo tiến độ và thời gian theo quy định.

2. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo các tiêu chí trên, phù hợp với quy định của Pháp luật.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nam Thái

Số: /TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền	Đơn vị tính
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	3.358.427.209	đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	265.272.875	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	3.093.154.334	đồng
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	154.657.717	đồng
5	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	309.315.433	đồng
6	Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau khi phân phối	2.629.181.184	đồng
7	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2023	2.629.181.184	đồng
8	Vốn điều lệ năm 2023	68.000.000.000	đồng
9	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền (Trên VDL 68 tỷ)	3,86%	1 Cổ phiếu = 386 đồng)

Trên đây là Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Thái

Số: /TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Về tiền lương, tiền thưởng năm 2024.

Thực hiện theo đúng Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm làm việc với Ban Tổng giám đốc cân đối chi phí, thu nhập để xác định mức chi phù hợp. Việc chi thù lao, khen thưởng phải được xem xét trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ, hiệu quả làm việc đồng thời gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Người phụ trách quản trị Công ty	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Trưởng ban Kiểm soát Công ty	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên ban Kiểm soát Công ty	: 2.000.000 đồng/tháng

Trên đây là Phương án tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Thái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2024.

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam**

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/CCCD/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....

Địa chỉ: 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4000108321 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi thứ 11 ngày 12/02/2020.

Quảng Nam, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**DỰ THẢO BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24/4/2024, tại Hội trường khách sạn Phú Long Tam Kỳ HolTel, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Ông điều khiển:

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.
- Ông Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
- Ông Phạm Nam Thái- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam
- Ông Chung Thành Đông- Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

1.2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

Ông..... - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút là cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là cổ phần, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua chương trình đại hội

Ông trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

- Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

*** Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):**

- Ông **Phạm Nam Thái**- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

- Ông **Chung Thành Đông**- Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

- Ông **Nguyễn Thanh Dũng**- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

1.6. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

- Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

*** Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

- Ông: -

- Bà: -

*** Ban Kiểm phiếu (gồm 3 người):**

- Ông - - Trưởng ban.

- Ông - - Thành viên.

- Ông - - Thành viên

2. Thông qua chương trình Đại hội

Ông trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

3. Nội dung chính của Đại hội

3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát.

a. Đại hội đã nghe Ông Phạm Nam Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo về công tác quản lý của Công ty năm 2023 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024;

b. Đại hội đã nghe Ông - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	68.000.000.000	
2	Tổng tài sản	115.636.669.210	
3	Vốn chủ sở hữu	94.739.725.453	
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	164.337.097.200	
5	Tổng chi phí	160.978.669.991	
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.358.427.209	
7	Thuế TNDN	265.272.875	
8	Lợi nhuận sau thuế	3.093.154.334	

* Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ : 68.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu : 146.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí : 142.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.904.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 145.200.000 đồng
(Dự kiến 5% lợi nhuận sau thuế)
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 290.400.000 đồng
(Dự kiến 10% lợi nhuận sau thuế)
- Chia cổ tức : 2.468.400.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

c. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Kim Loan, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và trọng tâm công tác năm 2024.

3.2. Các nội dung trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam trình bày:

3.2.1. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Các nội dung chính của báo cáo kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng tài sản	115.636.669.210
	Tài sản ngắn hạn	93.368.728.043
	Tài sản dài hạn	22.267.941.167
II	Tổng nguồn vốn	115.636.669.210
	Nợ phải trả	20.896.943.757
	Nợ ngắn hạn	15.738.520.156
	Nợ dài hạn	5.158.423.601
	Vốn chủ sở hữu	94.739.725.453
	Vốn điều lệ	68.000.000.000
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.364.987.264
	Quỹ đầu tư phát triển	22.374.738.189
III	Tổng doanh thu và thu nhập khác	162.892.105.972
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	160.580.895.351
	Doanh thu tài chính	2.310.130.621
	Thu nhập khác	1.080.000
IV	Tổng chi phí	159.533.678.763
	Giá vốn hàng bán	139.064.544.645
	Chi phí tài chính	400.103.323
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.884.589.594
	Chi phí khác	184.441.201
V	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.358.427.209
VI	Thuế TNDN	265.272.875
VII	Lợi nhuận sau thuế	3.093.154.334

3.2.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Diễn giải	Số tiền	Đơn vị tính
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	3.358.427.209	đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	265.272.875	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	3.093.154.334	đồng
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	154.657.717	đồng
5	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	309.315.433	đồng
6	Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau khi phân phối	2.629.181.184	đồng
7	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2023	2.629.181.184	đồng
8	Vốn điều lệ năm 2023	68.000.000.000	đồng

9	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền (Trên VDL 68 tỷ)	3,866%	1 Cổ phiếu = 386 đồng)
---	--	--------	------------------------

3.2.3. Tờ trình Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2024

a. Về tiền lương, tiền thưởng năm 2024:

Thực hiện theo đúng Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm làm việc với Ban Tổng giám đốc cân đối chi phí, thu nhập để xác định mức chi phù hợp. Việc chi thù lao, khen thưởng phải được xem xét trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ, hiệu quả làm việc đồng thời gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

b. Thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024:

- + Thành viên Hội đồng quản trị Công ty : 4.000.000 đồng/tháng
- + Người phụ trách quản trị Công ty : 3.000.000 đồng/tháng
- + Trưởng ban Kiểm soát Công ty : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên ban Kiểm soát Công ty : 2.000.000 đồng/tháng

3.2.4. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo các tiêu chí kèm theo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, phù hợp với quy định của Pháp luật.

4. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo và tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Đại hội đã nghe ông Chung Thành Đông, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam- Tổ trưởng Tổ quản lý vốn Nhà nước phát biểu tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình Đại hội

Ông- Trưởng ban kiểm phiếu Hướng dẫn cổ đông điền, nộp Thẻ biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Với số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của Công ty năm 2023 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Với số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

3. Với số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

4. Với số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

5. Với số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

6. Với số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty năm 2024.

7. Với số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ông trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Biên bản Đại hội.

Ông Phạm Nam Thái điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Với số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc giờphút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

Căn cứ kết quả biểu quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và trọng tâm công tác năm 2024.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

6. Thông qua Tờ trình Phương án tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2024.

7. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2024.

Điều 2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Thái

