



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 15./CBTT-CTMTĐT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN**  
**NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi**

Mã chứng khoán: **MQN**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, thành phố  
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3816926; 3819612

Fax: 0255.3816930

Website: [moitruongdothiquangngai.com.vn](http://moitruongdothiquangngai.com.vn)

Người công bố thông tin: **Bùi Văn Quang**

Chức danh: **Tổng Giám đốc Công ty**

Điện thoại: 0914080135

Loại công bố thông tin:

24h     72h     Theo yêu cầu     Bất thường     Định Kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công văn đính chính Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (sau khi đính chính);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Báo cáo số 40/BC-CTMTĐT ngày 26/3/2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 26/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Báo cáo số 01/BC-BKS-CTMTĐT ngày 26/3/2022 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/3/2022 tại đường dẫn [moitruongdothiquangngai.com.vn](http://moitruongdothiquangngai.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP<sub>Chi</sub>.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Bùi Văn Quang**





Số: A2./CTMTĐT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 3 năm 2022

V/v đính chính Biên bản họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Ủy ban giao dịch chứng khoán

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi**

Mã chứng khoán: **MQN**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, thành phố  
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255. 3816930;

Fax: 0255.3816930

Website: moitruongdothiquangngai.com.vn

Người công bố thông tin: **Bùi Văn Quang**

Chức danh: **Tổng Giám đốc Công ty;**

Điện thoại: 0914080135

Ngày 26/3/2022, MQN có Công văn số 13/CBTT-CTMTĐT về việc công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và các tài liệu có liên quan trên trang Công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán. Tuy nhiên, do lỗi kỹ thuật trong quá trình soạn thảo văn bản tại Biên bản Đại hội nên chúng tôi đính chính lại nội dung tại điểm 3 Mục X của Biên bản như sau:

| Trước khi thay đổi   | Sau khi thay đổi  |
|--|---|
| X. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024<br>3. Ông Bùi Văn Quang: đạt phiếu, tỷ lệ .....% | X. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024<br>3. Ông Bùi Văn Quang: Đạt 3.930.280 phiếu bầu, tỷ lệ 92,09% (trúng cử) |

Do đó, MQN ban hành công văn này để đính chính nội dung trên tại trang Công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã nêu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP<sub>Chi</sub>.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Bùi Văn Quang*

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

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

**I. Thời gian và địa điểm:**

**1. Thời gian:** Khai mạc vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 26 tháng 3 năm 2022

**2. Địa điểm:** Tại Sân 1, Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị Phương Đông Palace, số 126 - 134 Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

**II. Thành phần tham dự**

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi có tên trong danh sách được chốt đến ngày 18/02/2022.

**III. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

\* Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội trình Đại hội quyết định, gồm:

**1. Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Lê Đăng Triều – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Bà Nguyễn Thị Thu Dung – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty;
- Ông Đoàn Nhật Linh – Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty.

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Đoàn Chủ tịch gồm những thành viên trên.

**2. Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Trương Minh Phương – Thành viên HĐQT, Chánh văn phòng;
- Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền – Thành viên BKS, Trưởng phòng Vật tư - Kinh doanh.

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm những thành viên trên.

\* Tiếp theo, Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông, Ban kiểm phiếu và Giám sát Ban kiểm phiếu trình Đại hội quyết định, gồm:

### **3. Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu tại Đại hội**

#### *3.1. Danh sách Ban kiểm phiếu:*

- Ông Phan Xuân Đính - Trưởng ban;
- Ông Phù Minh Tấn - Phó Trưởng ban;
- Ông Bạch Bùi Ngọc Thuận - Thành viên;
- Ông Đặng Văn Thế Đính - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hà An - Thành viên.
- Bà Tôn Lê Thị Thanh Minh - Thành viên
- Ông Phan Minh Tinh - Thành viên
- Ông Phan Đình Phát - Thành viên

#### *3.2. Danh sách Ban giám sát kiểm phiếu:*

- Bà Phạm Thị Bích Lai - Trưởng ban;
- Ông Phạm Đức Cường - Thành viên.

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Ban kiểm phiếu và Giám sát Ban kiểm phiếu gồm những thành viên trên.

### **4. Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông:**

- Ông Cao Văn Ca - Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Hồng My - Thành viên.

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông gồm những thành viên trên.

### **5. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội**

Ông Cao Văn Ca - Trưởng ban thẩm tra báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội.

Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi là 310 cổ đông, đại diện cho 4.709.886 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Đại biểu là cổ đông và đại biểu được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tính đến 08 giờ 00 phút ngày 26/3/2022 là: 75 Đại biểu nắm giữ 4.310.147 cổ phần, chiếm 91,51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (4.709.886 cổ phần).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã đủ điều kiện tiến hành.

#### **IV. Nội dung Đại hội**

##### **1. Chương trình Đại hội**

*Người trình bày: Ông Đoàn Nhật Linh – TV. HĐQT*

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

##### **2. Quy chế làm việc**

*Người trình bày: Ông Đoàn Nhật Linh – TV. HĐQT*

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

##### **3. Thông qua Diễn văn khai mạc Đại hội:**

*Người trình bày: Ông Lê Đăng Triều – Chủ tịch HĐQT*

##### **4. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

*Người trình bày: Ông Phạm Tấn Vũ – Phó Tổng giám đốc Công ty*

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

##### **5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022**

*Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Dung – Phó Chủ tịch HĐQT*

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

##### **6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022**

*Người trình bày: Bà Phạm Thị Bích Lai – Trưởng Ban kiểm soát*

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

##### **7. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 03/3/2022 của Hội đồng quản trị về một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

*Người trình bày: Ông Đoàn Nhật Linh – TV. HĐQT*

Nội dung tờ trình: Có tờ trình đính kèm.

##### **8. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024**

*Người trình bày: Ông Đoàn Nhật Linh – TV. HĐQT*

Nội dung tờ trình: Có tờ trình đính kèm.

**9. Tờ trình số 01/TTr-BKS-MTĐT ngày 03/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022**

*Người trình bày: Ông Phạm Đức Cường – Thành viên Ban kiểm soát*

Nội dung tờ trình: Có tờ trình của Ban kiểm soát đính kèm.

**V. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo, Tờ trình bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội:**

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 10 giờ 30 phút), tổng số đại biểu cổ đông đăng ký tham dự là: 75 đại biểu nắm giữ 4.310.147 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

*Người trình bày: Ông Phan Xuân Đính – Trưởng ban kiểm phiếu*

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

**VI. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính và phân thảo luận các nội dung biểu quyết tại Đại hội:**

*Người điều hành thảo luận: Ông Lê Đăng Triều – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT*

Cổ đông phát biểu ý kiến liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Đoàn chủ tịch và Ban lãnh đạo Công ty đã có ý kiến thảo luận với Đại hội. Tóm tắt các ý kiến phát biểu, thảo luận và nội dung giải đáp chủ yếu như sau:

**1. Cổ đông Nguyễn Đức Thắng:**

Trong năm 2021, tôi đã thấy được sự phát triển của Công ty về chỉ tiêu doanh thu cũng như đã mở rộng địa bàn hoạt động ra các huyện lân cận trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tôi xin có các ý kiến như sau:

Thứ nhất, Công ty đã cung cấp các thông tin liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khá minh bạch, rõ ràng. Trong báo cáo thường niên, bên cạnh việc thể hiện vốn điều lệ, Công ty nên thể hiện tổng giá trị tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty để thấy được quy mô thực sự của Công ty.

Thứ hai, đề nghị Công ty xem xét, nghiên cứu và thực hiện hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông nhằm tăng vốn điều lệ Công ty, nâng cao quy mô của Công ty lên vị thế mới và thuận lợi trong công tác đấu thầu và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, trong BCTC hợp nhất của Công ty có nêu ý kiến kiểm toán ngoại trừ 5,4 tỷ đồng về tổng các khoản nợ phải thu chưa xác định được đối tượng từ

002  
Đ NG  
PH  
TRU  
TH  
VG NG  
NG

Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì. Đề nghị HĐQT chỉ đạo việc thu lại hoặc có kế hoạch trích dự phòng cho khoản tiền ngoại trừ trên.

## **2. Cổ đông Đặng Văn Toàn:**

Năm 2020 và năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng có nhiều khó khăn. Qua báo cáo HĐQT, báo cáo của Ban điều hành đã cho thấy những cố gắng, nỗ lực khắc phục những khó khăn để duy trì và phát triển Công ty.

Tôi nhất trí với báo cáo của HĐQT, tuy nhiên về lợi nhuận sau thuế năm 2021 thấp, dẫn đến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 thấp hơn so với năm 2020. Tôi mong muốn tỷ lệ chia cổ tức sẽ được tăng lên trong những năm tới.

## **VII. Báo cáo về kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội:**

*Người trình bày: Ông Phan Xuân Đình – Trưởng ban kiểm phiếu*

*(Có Biên bản của Ban kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)*

### **1. Biểu quyết: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022**

*(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)*

### **2. Biểu quyết: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022**

*(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)*

### **3. Biểu quyết: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022**

*(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)*

### **4. Biểu quyết: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.**

*(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)*



**5. Biểu quyết:** Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**6. Biểu quyết:** Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021

**6.1. Biểu quyết:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**6.2. Biểu quyết:** Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**7. Biểu quyết:** Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức năm 2021

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**8. Biểu quyết:** Kế hoạch chỉ tiêu doanh thu, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và các dự án đầu tư

**8.1. Biểu quyết:** Các chỉ tiêu tài chính.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**8.2. Biểu quyết:** Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)



### **8.3. Biểu quyết: Các dự án đầu tư**

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.301.597 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,8% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 8.550 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,2% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**9. Biểu quyết: Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2021 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

**9.1. Biểu quyết: Quyết toán thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2021.**

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.301.597 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,8% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 8.550 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,2% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**9.2. Biểu quyết: Phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2022.**

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**10. Biểu quyết: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung quy định quản trị của Công ty, cụ thể: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT**

**10.1. Biểu quyết: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**10.2. Biểu quyết: Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ.**

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**10.3. Biểu quyết: Quy chế hoạt động của HĐQT.**

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.298.158 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,72% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 11.989 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,28% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**11. Biểu quyết: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các thành viên HĐQT**

**11.1. Ông Vương Hùng Vân**

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.295.929 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,67% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 14.218 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,33% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**11.2. Ông Hồ Tấn Hóa**

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.295.929 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,67% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 14.218 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,33% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**11.3. Ông Trương Minh Phương**

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.295.929 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,67% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 14.218 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,33% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**12. Biểu quyết: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty**

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.294.110 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,63% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 16.037 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,38% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**VIII. Công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Dung – Phó Chủ tịch HĐQT: Báo cáo về quá trình chuẩn bị nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và đề nghị cổ đông tại Đại hội đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:

Tại Đại hội, không có cổ đông nào ứng cử, đề cử vào các vị trí trên.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Dung – Phó Chủ tịch HĐQT: Trình bày Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự dự kiến bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Đại hội đã thống nhất sửa đổi Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT, giảm từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên HĐQT. Do đó, Đại hội sẽ thực hiện bầu bổ sung 01

022  
ING  
PH  
TRUC  
TH  
ING  
ING

thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 trong danh sách 03 nhân sự được HĐQT giới thiệu:

1. Ông Bùi Khương Duy;
2. Bà Nguyễn Hồng Loan;
3. Ông Bùi Văn Quang.

*(Đính kèm là sơ yếu lý lịch của ứng cử viên)*

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào vị trí thành viên HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

### *3. Tiến hành bầu cử:*

Tại thời điểm tiến hành bầu cử (lúc 11 giờ 30 phút), tổng số đại biểu cổ đông đăng ký tham dự là: 60 đại biểu nắm giữ 4.267.936 cổ phần, chiếm 99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Phan Xuân Đính – Trưởng ban kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (nhiệm kỳ 2020-2024) bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

Sau đó Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ và cách thức bầu cử tới toàn thể Đại hội.

Các cổ đông dự họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT theo Quy chế bầu cử, danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

### **IX. Tặng quà cho các đồng chí không tiếp tục tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:**

Ông Lê Đăng Triều – Chủ tịch HĐQT đại diện tặng quà lưu niệm cho các ông Vương Hùng Vân, ông Hồ Tấn Hóa, ông Trương Minh Phương (thành viên không tiếp tục tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024).

### **X. Báo cáo về kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:**

Ông Phan Xuân Đính – Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử như sau:

#### **\* Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

1. Ông Bùi Khương Duy: Đạt 5.396 phiếu bầu, tỷ lệ 0,084%.
2. Bà Nguyễn Hồng Loan: Đạt 0 phiếu bầu, tỷ lệ 0%.
3. Ông Bùi Văn Quang: Đạt 3.930.280 phiếu bầu, tỷ lệ 92,09% (trúng cử).

### **XI. Thông qua toàn văn Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**



- Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền – Thư ký Đại hội

Đại biểu Đại hội tiến hành biểu quyết.

- Người điều hành: Ông Lê Đăng Triều – Chủ tịch HĐQT

+ Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

+ Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% tán thành thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

## **XII. Đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Người trình bày: Ông Lê Đăng Triều – Chủ tọa Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 26/3/2022.

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Anh Tuyền**

**Trương Minh Phương**



**Lê Đăng Triều**





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tổ chức vào ngày 26/3/2022,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được tổ chức lúc 07 giờ 00 phút ngày 26 tháng 3 năm 2022 tại Sân 1, Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị Phương Đông Palace (Địa chỉ: 126 - 134 Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 75 cổ đông, đại diện sở hữu 4.310.147 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính như sau**

| STT | Chỉ tiêu     | Số tiền (đồng)  |
|-----|--------------|-----------------|
| 1   | Tổng tài sản | 218.317.965.254 |

| STT | Chỉ tiêu                                | Số tiền (đồng)                    |
|-----|---|-----------------------------------|
| 2   | Vốn chủ sở hữu<br>Trong đó: Vốn điều lệ | 143.940.713.223<br>47.098.860.000 |
| 3   | Tổng doanh thu                          | 200.111.557.506                   |
| 4   | Tổng lợi nhuận trước thuế               | 14.182.525.929                    |
| 5   | Tổng lợi nhuận sau thuế                 | 11.014.742.584                    |

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính như sau**

| STT | Chỉ tiêu                  | Số tiền (đồng)  |
|-----|---------------------------|-----------------|
| 1   | Tổng tài sản              | 274.132.413.924 |
| 2   | Vốn chủ sở hữu            | 153.291.632.384 |
| 3   | Tổng doanh thu            | 314.842.897.170 |
| 4   | Tổng lợi nhuận trước thuế | 24.081.643.734  |
| 5   | Tổng lợi nhuận sau thuế   | 18.833.466.882  |
| 6   | Lãi cơ bản trên cổ phiếu  | 3.682           |

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

| STT | Chỉ tiêu                                 | Tỷ lệ % | Số tiền (VNĐ)  |
|-----|--|---------|----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế năm 2021              |         | 11.014.742.584 |
| 2   | Lợi nhuận năm 2020 chưa phân phối để lại |         | 2.035.988.764  |
| 3   | Lợi nhuận được phân phối năm 2021        |         | 13.050.731.348 |

| STT | Chỉ tiêu  | Tỷ lệ % | Số tiền (VNĐ) |
|-----|---|---------|---------------|
| 4   | Quỹ đầu tư phát triển   | 40%     | 5.220.292.539 |
| 5   | Quỹ dự phòng tài chính (Trích đủ 25% vốn điều lệ không trích nữa)                 | 0       | -             |
| 6   | Quỹ khen thưởng, phúc lợi   | 20%     | 2.610.146.270 |
| 7   | Tiền thưởng cho HĐQT, BKS   | 0       | -             |
| 8   | Lợi nhuận chia cổ tức năm 2021  | 33%     | 4.306.741.345 |
| 9   | Cổ tức: Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 09% VDL (tương ứng với 423.889 cổ phần). |         | 4.238.890.000 |
| 10  | Lợi nhuận năm 2021 chưa phân phối để lại  |         | 981.402.539   |

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

## **2. Kế hoạch chia trả cổ tức năm 2021:**

2.1. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021: 09% vốn điều lệ bằng cổ phiếu.

2.2. Phương thức trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để nhận cổ tức bằng cổ phiếu;

- Tỷ lệ thực hiện: 09%;

- Thời điểm chốt danh sách và thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thông báo cho cổ đông sau khi được Đại hội quyết định thông qua và được Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

## **Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức:**

**1. Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

**2. Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

**3. Mã chứng khoán:** MQN



- 4. Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông.
- 5. Mệnh giá chứng khoán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 6. Vốn điều lệ:** 47.098.860.000 đồng.
- 7. Số lượng cổ phiếu:** 4.709.886 cổ phiếu.
- 8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 4.709.886 cổ phiếu.
- 9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 423.889 cổ phiếu.
- 10. Giá trị phát hành theo mệnh giá:** 4.238.890.000 đồng.
- 11. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- 12. Phương thức phát hành.**
- 12.1. Số lượng cổ phiếu phát hành: 423.889 cổ phiếu.
- 12.2. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 4.238.890.000 đồng.
- 12.3. Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.
- 12.4. Hình thức phát hành:
- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 09%, tương ứng với tỷ lệ 100:9; nghĩa là cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 09 cổ phiếu phát hành thêm.
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy coi như không phát hành
- Ví dụ: nếu cổ đông A có 2.110 cổ phiếu, sẽ nhận được:  $(2.110:100)*9 = 189,9$  cổ phiếu; số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống 189 cổ phiếu, 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.*
- Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội quyết định thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.
- 12.5. Niêm yết bổ sung: toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- 12.6. Ủy quyền cho HĐQT:
- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành sau khi nhận được các phê duyệt của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

- Triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo phương án đã được phê duyệt. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- HĐQT phải đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành thực tế.

**13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**14. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty, như sau:**

+ Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 47.098.860.000 đồng

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh (sau các đợt phát hành cổ phiếu): 51.337.750.000 đồng.

Vốn điều lệ thực tế sau khi điều chỉnh tại thời điểm làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được căn cứ vào báo cáo kết quả phát hành và số vốn thực tế phát hành được.

Sửa đổi Điều 6 – Điều lệ của Công ty phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

**Điều 4. Thông qua Kế hoạch chỉ tiêu doanh thu năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và các dự án đầu tư.**

#### **1. Các chỉ tiêu về tài chính**

##### **1.1 Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất**

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 430 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

##### **1.2 Các chỉ tiêu tài chính MQN**

- Tổng doanh thu: 220 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận từ kết quả hoạt động SXKD: 15 tỷ;

+ Lợi nhuận từ hoàn nhập chi phí dự phòng đầu tư tài chính dài hạn năm: 5 tỷ.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

## 2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022:

| STT | Chỉ tiêu  | Tỷ lệ % | Số tiền (VNĐ)                                    |
|-----|---|---------|--|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế  |         | 20.000.000.000                                   |
| 2   | Quỹ đầu tư phát triển   | ≥ 30%   |  |
| 3   | Quỹ dự phòng tài chính (Trích đủ 25% vốn điều lệ không trích nữa) | -       |  |
| 4   | Quỹ khen thưởng, phúc lợi   | 20%     | 4.000.000.000                                    |
| 5   | Tiền thưởng cho HĐQT, BKS   | 0%      |  |
| 6   | Cổ tức (% VDL)  |         | ≥ 30% lợi nhuận sau thuế (tương đương ≥ 09% VDL) |

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

## 3. Các dự án đầu tư

Thông nhất cho HĐQT triển khai khảo sát các dự án đầu tư liên quan đến lĩnh vực môi trường như xây dựng nhà máy xử lý chất thải, xây dựng công viên nghĩa trang và thực hiện dự án liên quan đến lĩnh vực cây xanh như ươm trồng cây giống.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu khảo sát, đánh giá sơ bộ, lập các thủ tục pháp lý đối với các dự án đầu tư liên quan đến những lĩnh vực trên. Khi đã rõ phương án đầu tư (các cơ sở pháp lý cơ bản hoàn thiện), HĐQT báo cáo và trình Đại hội thông qua theo đúng quy định pháp luật.

4. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Trong trường hợp cần thiết, để đảm bảo lợi ích của Công ty một cách kịp thời, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, HĐQT xem xét

quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp và báo cáo trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

*(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.301.597 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,8% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 8.550 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,2% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 5. Thông qua thù lao, tiền thưởng năm 2021 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

**1. Quyết toán thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2021**

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021, Hội đồng quản trị quyết toán thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS : 0 đồng;

- Tiền thưởng HĐQT, BKS : 0 đồng.

*(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.301.597 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,8% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 8.550 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,2% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội).*

**2. Phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2022**

Để kế hoạch hóa và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt mức thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS : 0 đồng.

- Tiền thưởng HĐQT, BKS : 0 đồng.

*(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 6. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022:**

Đại hội thống nhất nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

*(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)*

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

*(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)*

### **Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.**

Căn cứ theo Tờ trình số 01/TTr-BKS-MTĐT ngày 02/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty về việc đề nghị phê chuẩn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê chuẩn danh sách ba (03) Công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam

Địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào chất lượng và mức phí kiểm toán (do mỗi Công ty kiểm toán đưa ra) quyết định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định hiện hành.

*(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.294.110 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,63% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 16.037 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,38% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)*

### **Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung các văn bản quản trị của Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung các văn bản quản trị của Công ty, cụ thể:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

## 2. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.303.416 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.731 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

## 3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.298.158 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,72% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 11.989 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,28% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

## **Điều 9. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024**

Đại hội quyết định miễn nhiệm chức danh:

- Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vương Hùng Vân kể từ thời điểm kết thúc Đại hội ngày 26/3/2022.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.295.929 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,67% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 14.218 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,33% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

- Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hồ Tấn Hóa kể từ thời điểm kết thúc Đại hội ngày 26/3/2022.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.295.29 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,67% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 14.218 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,33% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

- Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trương Minh Phương kể từ thời điểm kết thúc Đại hội ngày 26/3/2022.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 4.295.929 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,67% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 14.218 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,33% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)



**Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024.**

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2020 - 2024, gồm ông/bà sau:

Ông Bùi Văn Quang – Kỹ sư xây dựng cầu đường.

**Điều 11. Tổ chức thực hiện.**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết này được lập lúc 12. giờ 15. phút ngày 26 tháng 3 năm 2022. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9, 10;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI – CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Đăng Triều**



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG  
ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

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

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 3 năm 2022

Phụ lục I

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 26/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi)

| STT | NỘI DUNG ĐIỀU LỆ NĂM 2021   | NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG   |
|-----|---|---|
| 1   | <p><b>Điều 2.</b></p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, phường Trần phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.</p> <p>- Điện thoại : 0255. 3819612 – 3816930</p> <p>- Fax : 0255. 3816930</p> <p>- E-mail : <a href="mailto:mtdtqngai@gmail.com">mtdtqngai@gmail.com</a></p> <p>- Website : <a href="http://moitruongdothiquangngai.com">moitruongdothiquangngai</a></p> | <p><b>Điều 2.</b></p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, phường Trần phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.</p> <p>- Điện thoại : 0255. 3 816 930</p> <p>- Fax : 0255. 3 816 930</p> <p>- E-mail : <a href="mailto:info@mqn.vn">info@mqn.vn</a></p> <p>- Website : <a href="http://moitruongdothiquangngai.com.vn">moitruongdothiquangngai.com.vn</a></p> |
| 2   | <p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là:</p> <p>.....</p>  | <p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là:</p> <p>- Bổ sung “Trồng rừng, chăm sóc rừng và uơm giống cây lâm nghiệp” (Mã ngành 0210).</p>   |



| STT | NỘI DUNG ĐIỀU LỆ NĂM 2021  | NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG   |
|-----|--|---|
| 3   | <p><b>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>d) Quyết định đầu tư hoặc bán số 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.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>p) Quyết định đầu tư hoặc bán số 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;</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> | <p><b>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, trừ trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế do Hội đồng quản trị thông qua.</p> |
| 4   | <p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1.</p>   | <p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1.</p>  |

| STT | NỘI DUNG ĐIỀU LỆ NĂM 2021  | NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  |
|-----|--|--|
|     | <p>d) 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.</p>   | <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p>  |
| 5   | <p><b>Điều 22. Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1.</p> <p>c. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>   | <p><b>Điều 22. Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1.</p> <p>c. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>   |
| 6   | <p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 07 người</p>  | <p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 05 người</p>  |
| 7   | <p><b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2.</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 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 các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> | <p><b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2.</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 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 các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>Bổ sung:</b></p> |



| STT | NỘI DUNG ĐIỀU LỆ NĂM 2021 | NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  |
|-----|---------------------------|--|
|     |                           | i) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế. |

----- HẾT -----



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG  
ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

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

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 3 năm 2022

Phụ lục II

**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021**

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty CP **Môi trường Đô thị Quảng Ngãi**)



| STT | NỘI DUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ<br>NĂM 2021   | NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  |
|-----|--|--|
| 1   | <p><b>Điều 14.</b> Điều kiện để Nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành: Thay đổi cơ phân và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi cơ 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; Gia hạn hoạt động công ty;</p> | <p><b>Điều 14.</b> Điều kiện để Nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành: 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 <b>50%</b> 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; Gia hạn hoạt động công ty;</p> |
| 2   | <p><b>Điều 16.</b> Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>c. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>   | <p><b>Điều 16.</b> Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>c. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>50%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>  |



| STT | NỘI DUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ<br>NĂM 2021   | NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG   |
|-----|--|---|
| 3   | <p><b>Điều 20.</b> Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 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 các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> | <p><b>Điều 20.</b> Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 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 các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>Bổ sung:</b></p> <p><b>i) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế.</b></p> |

----- HẾT -----



Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 3 năm 2022

Phụ lục III

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 26/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi)

| STT | NỘI DUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021  | NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG   |
|-----|---|---|
| 1   | <p><b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 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 các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> | <p><b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 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 các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>Bổ sung:</b></p> <p>i) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế.</p> |

----- HẾT -----



## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022**

### **A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

#### **I. Tình hình chung**

Trong năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại một số địa phương với những diễn biến phức tạp khó lường đặt ra nhiều thách thức, rủi ro trong việc thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Song tập thể Ban Lãnh đạo và người lao động của Công ty đã đoàn kết, tập trung quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện các giải pháp trong điều hành sản xuất kinh doanh. Do vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã đạt được kết quả khả quan, cụ thể như sau:

#### **1. Công tác tổ chức nhân sự**

##### **1.1 Về công tác nhân sự**

- Tổng số lao động tại Công ty tính đến 31/12/2021 là 586 lao động, trong đó có: 469 hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 109 hợp đồng lao động xác định thời hạn không quá 36 tháng, 08 hợp đồng lao động xác định thời hạn 06 tháng.

- Trong năm 2021, Công ty đã ký hợp đồng với 100 lao động, sa thải 03 lao động do vi phạm kỷ luật lao động và 65 lao động nghỉ việc do chấm dứt hợp đồng lao động.

- Bổ nhiệm 03 chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Trần Thị Thanh Nga, ông Hồ Tấn Hóa và ông Phạm Tấn Vũ.

- Bổ nhiệm 01 Phó Trưởng phòng Vật tư – Kinh doanh, 01 Phó Trưởng phòng Kế toán, 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường.

- Bổ nhiệm 01 đội trưởng địa bàn huyện Tư Nghĩa và 02 Đội phó cho Đội sản xuất số 1, số 3 trực thuộc Xí nghiệp Môi trường.

- Điều động công tác giữa các phòng chuyên môn, xí nghiệp, đội, tổ sản xuất trực thuộc Công ty cho phù hợp và bổ sung nhân sự cho một số bộ phận:

+ Điều động nhân sự Đội xe từ phòng Cơ giới về Xí nghiệp Môi trường.

+ Điều động nhân sự bộ phận Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường khỏi cơ



quan và doanh nghiệp từ Xí nghiệp Môi trường về Phòng Vật tư – Kinh doanh.

+ Điều động nhân sự từ XN Môi trường và XN Công viên – Cây xanh để hỗ trợ Đội thoát nước thuộc XN Điện và hạ tầng.

## **1.2 Về công tác tổ chức, lương thưởng**

- Giải thể phòng Cơ giới, đồng thời điều động Đội xe về Xí nghiệp Môi trường và nhân sự Tổ Cơ khí về các Xí nghiệp khác phù hợp với chuyên môn và nguyện vọng của người lao động.

- Tách phòng Tổ chức Hành chính thành 02 phòng: Phòng Nhân sự và Văn phòng Công ty.

- Áp dụng Quy chế tiền lương, phụ cấp lương, thưởng cho người lao động mới từ ngày 01/8/2021.

- Thu nhập bình quân năm 2021 của người lao động là 8,8 triệu đồng/người/tháng.

## **2. Công tác văn phòng**

### **2.1 Về trang phục**

- Cấp phát đồ đồng phục, bảo hộ lao động định kỳ cho người lao động.

- Triển khai công tác may bổ sung đồng phục Công ty cho bộ phận gián tiếp để thực hiện việc mặc đồng phục từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần và cho những người lao động mới ký hợp đồng lao động.

### **2.2 Về công tác hành chính**

- Thực hiện thành công các công tác chuẩn bị và phục vụ trong chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

- Hoàn thiện công tác xây dựng và thiết kế lại Website Công ty: <https://moitruongdothiquangngai.com.vn/>.

- Hoàn tất thủ tục và cài đặt hệ thống Mail nội bộ Công ty cho khối Văn phòng Công ty và Văn phòng các Xí nghiệp: [mail.mqn.vn](mailto:mail.mqn.vn).

- Thực hiện tốt công tác truyền thông nội bộ thông qua trang mạng xã hội Facebook, Zalo Công ty.

- Thực hiện việc lập đặt hệ thống phòng họp trực tuyến và đã đưa vào sử dụng.

- Lắp đặt và triển khai sử dụng máy chấm công bằng vân tay.

- Sửa đổi, bổ sung và đưa vào sử dụng đồng bộ hệ thống văn bản quản lý nội bộ trong năm 2021 như: Quy trình báo cáo, kiểm soát tiến độ thực hiện kế hoạch; Quy trình mua sắm hàng hóa, thuê dịch vụ; Quy trình nhập, xuất kho vật tư, công cụ và quản lý kho; Quy trình quản lý xe máy, sửa chữa và bảo dưỡng xe máy, sử dụng nhiên liệu; Quy trình quản lý nhà thầu phụ; Quy trình thanh toán,



tạm ứng, Quy trình về An toàn lao động – vệ sinh lao động, chế tài xử phạt vi phạm ATLĐ – VSLĐ và Quy trình đào tạo.

- Bộ phận Đường Dây nóng: Trong năm 2021 đã tiếp nhận, xử lý kịp thời và phản hồi kết quả cho 833 cuộc gọi thoại, liên quan đến các đơn vị.

### **2.3 Về công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động và phòng chống dịch bệnh Covid**

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ người lao động làm việc tại Công ty.

- Tổ chức lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động định kỳ năm 2021.

- Tổ chức tiêm vaccine Covid – 19 sớm nhất cho Người lao động so với các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tổ chức xét nghiệm Covid – 19 cho toàn thể người lao động của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống Covid -19 đối với toàn thể người lao động Công ty.

- Trang bị đầy đủ kiến thức và đồ bảo hộ lao động phòng chống Covid-19 cho bộ phận thu gom xử lý rác có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của Nhà nước.

### **3. Công tác Kế hoạch – Kỹ thuật**

- Kịp thời tham mưu giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Tham mưu triển khai thực hiện các gói thầu đã ký với Chủ đầu tư và các đối tác;

- Tổng hợp, báo cáo về các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo tháng và đề xuất hướng xử lý các vướng mắc phát sinh hoặc báo cáo bất thường theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty;

- Thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán các gói thầu thực hiện sản phẩm dịch vụ công thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, thị xã Đức Phổ với các Chủ đầu tư hoặc nhà thầu phụ.

- Tổ chức triển khai trang trí hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021 theo hợp đồng với UBND thành phố Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa và huyện Nghĩa Hành được các Chủ đầu tư đánh giá rất cao.

- Tham mưu triển khai thực hiện quan trắc môi trường 02 giếng khai thác nước tại Nhà tang lễ thành phố và Gara xe Quảng Phú; xử lý rác thải nguy hại phát sinh tại Công ty;

- Theo dõi, giám sát, tham mưu Ban lãnh đạo xử lý các lĩnh vực về: Môi trường, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, quản trang, nhà tang lễ do các



đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty thực hiện.

- Tiếp thị đấu thầu, dự thầu các gói thầu dịch vụ sự nghiệp công ích năm 2022 thuộc địa bàn thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ, huyện Tư Nghĩa, huyện Nghĩa Hành.

- Tiếp thị đấu thầu, dự thầu các gói thầu thi công xây lắp khác liên quan ngành nghề hoạt động thế mạnh của Công ty.

#### **4. Công tác vật tư - kinh doanh**

##### **4.1 Công tác mua sắm, quản lý, cấp phát vật tư, nhiên liệu:**

- Thực hiện việc mua sắm vật tư, thuê xe máy thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các công trình phát sinh kịp thời, đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng và yêu cầu về giá.

- Từ tháng 4/2021 tiếp nhận và quản lý trạm cấp phát nhiên liệu; đến ngày Tháng 6/2021 tiếp nhận và quản lý kho vật tư Công ty.

- Xây dựng quy trình nhập, xuất kho vật tư, nhiên liệu, cung cấp dụng cụ và quản lý kho

- Theo dõi, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng mua bảo hiểm máy móc, thiết bị.

##### **4.2 Công tác kinh doanh, thu giá dịch vụ VSMT khối cơ quan, doanh nghiệp**

- Thực hiện khảo sát, báo giá công tác cắt thấp tán, khống chế chiều cao cây xanh khi có các đơn vị yêu cầu.

- Theo dõi, thực hiện các hợp đồng kinh doanh thương mại do phòng phụ trách từ lúc tiếp thị, ký kết hợp đồng, thực hiện và thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng. Doanh thu thực hiện các hợp đồng dịch vụ không thường xuyên gần 796 triệu đồng đạt 80% kế hoạch.

- Doanh thu thực hiện công tác bán thiết bị vệ sinh môi trường (tiếp nhận từ ngày 01/3/2021) là 125 triệu đồng đạt 69% kế hoạch.

- Thực hiện công tác thu giá vệ sinh môi trường các cơ quan đơn vị trên địa bàn Tp Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa và huyện Đức Phổ (tiếp nhận từ ngày 01/3/2021). Kết quả đạt được:

+ Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với các cơ quan là 2,606 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch.

+ Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với các doanh nghiệp kinh doanh là 2,399 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch.

#### **5. Công tác quản lý xe máy thiết bị**

- Điều động xe máy phục vụ sản xuất (tưới nước chống bụi, vận chuyển rác, tưới nước cây xanh, ...) cho các xí nghiệp: Môi trường, Công viên - Cây

xanh, Điện và Hạ tầng; và thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Công ty;

- Lắp đặt thiết bị chip điện tử cho tất cả các thiết bị xe máy để theo dõi tiêu hao nhiên liệu;

- Lắp đặt thiết bị GPS định vị tất cả các thiết bị xe máy để hành trình;

- Quản lý, bảo dưỡng, kiểm tra, đề nghị cho sửa chữa xe máy khi hư hỏng để kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh;

## **6. Công tác đầu tư**

### **6.1 Đầu tư vào các công ty con**

*a. Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì (Viết tắt là Công ty Việt Trì)*

Tổng giá trị đầu tư tại Công ty Việt Trì là 60.897.463.664 (Sáu mươi tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm sáu mươi ba nghìn, sáu trăm sáu mươi tư đồng), chia làm 02 giai đoạn:

- Lần 1: ngày 08/02/2021, thực hiện giao dịch mua 3.345.560 cổ phiếu của Công ty Việt Trì với tổng giá trị 40.897.463.664 đồng, chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty Việt Trì với tỷ lệ sở hữu là 93,37% Vốn điều lệ Công ty Việt Trì.

- Lần 2: ngày 22/6/2021, Công ty đã thực hiện việc mua 2.000.000 cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ của Công ty Việt Trì với giá trị: 20.000.000.000. Nâng tỷ lệ sở hữu của MQN lên 95,74% Vốn điều lệ Công ty Việt Trì.

*b. Công ty cổ phần Xử lý Rác tổng hợp Quảng Ngãi (Công ty Xử lý Rác)*

Ngày 04/6/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Xử lý Rác tổng hợp Quảng Ngãi và cử người đại diện phần vốn góp.

### **6.2 Tình hình thực hiện các dự án đầu tư**

a. Đối với Dự án Nghĩa trang An Điền Viên, Dự án Nghĩa trang An Lạc Viên (tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) và Dự án Trung tâm sản xuất tập trung rau an toàn và cây xanh cảnh quan môi trường đô thị (tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua; Dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Trong thời gian qua, được sự chỉ đạo và giao nhiệm vụ từ HĐQT, Ban TGD đã thực hiện việc khảo sát nghiên cứu tiền khả thi các dự án trên. Tuy nhiên, qua khảo sát và nghiên cứu, Ban TGD nhận thấy việc thực hiện dự án còn đang trở ngại về pháp lý, lý do địa phương thay đổi nhiều về quy trình thực hiện

dự án đầu tư. Do đó, Ban TGD đã báo cáo HĐQT để tiếp tục theo dõi, bám sát thực hiện các thủ tục pháp lý.

b. Đối với Dự án đầu tư nâng cấp trụ sở văn phòng làm việc Công ty:

Hiện tại, Công ty đang hoàn thiện bản vẽ thiết kế, để xin giấy phép xây dựng. Dự kiến triển khai khởi công xây dựng vào Quý II/2022.

### **6.3 Công tác đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Năm 2021, Công ty đầu tư các công trình có quy mô nhỏ nhằm nâng cao năng lực sản xuất đã và đang đi vào hoạt động cụ thể như:

+ Đầu tư Trạm cấp nhiên liệu nội bộ;

+ Nâng cấp nhà để xe ô tô Công ty thành hệ thống kho Công ty và các Xí nghiệp;

+ Cầu rửa xe;

+ Bãi đỗ xe Gara ô tô;

+ Trạm khai thác nước mặt Núi Sứa phục vụ cho việc tưới cây xanh đô thị.

- Công ty thực hiện việc đầu tư mua sắm xe máy thiết bị với tổng giá trị là 11.051.410.000 đồng (Mười một tỷ, năm mươi một triệu, bốn trăm mười nghìn đồng). Trong đó:

+ 11 xe ép rác chuyên dùng (có 05 xe mới và 06 xe đã qua sử dụng) với tổng giá trị là 9.275.628.000 đồng (Chín tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm hai mươi tám nghìn đồng);

+ 02 xe ô tô phục vụ văn phòng Công ty (01 xe mới và 01 xe cũ) trị giá 1.775.782.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm bảy mươi lăm triệu, bảy tám tám mươi hai nghìn đồng).

- Bán thanh lý 01 tài sản cố định với giá trị 530.000.000 đồng (Năm trăm ba mươi triệu đồng).

### **7. Công tác vệ sinh môi trường:**

- Công ty đã thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, huyện Nghĩa Hành, huyện Tư Nghĩa và thị xã Đức Phổ, đạt chất lượng, đảm bảo yêu cầu của hợp đồng với các chủ đầu tư. Doanh thu thực hiện trên từng địa bàn như sau:

+ Thành phố Quảng Ngãi là 52,73 tỷ đồng, đạt 103,3% kế hoạch năm 2021.

+ Huyện Nghĩa Hành là 2,63 tỷ đồng, đạt 82,6% kế hoạch năm 2021; do khối lượng rác thải sinh hoạt thu gom, vận chuyển thực tế thấp hơn nhiều so với khối lượng Hợp đồng;

+ Huyện Tư Nghĩa là 3,9 tỷ đồng, đạt 79,2% kế hoạch năm 2021; do khối lượng rác thải sinh hoạt thu gom, vận chuyển thực tế thấp hơn nhiều so với khối lượng Hợp đồng.

+ Thị xã Đức Phổ là 2,18 tỷ đồng, đạt 94,7% kế hoạch năm 2021;

- Công tác thu gom rác thải sinh hoạt và thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên từng địa bàn:

+ Thu gom rác thải trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi cho 47.791 hộ đạt 83% kế hoạch. Vận chuyển đưa về Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ tính đến hết ngày 31/12/2021 là 66.305 tấn rác (trong đó có 4.600 tấn rác từ các cơ sở kinh doanh). Do ảnh hưởng dịch Covid-19 số hộ tham gia đổ rác năm 2021 giảm 572 hộ so với số hộ giao thực hiện thu gom rác. Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường từ hộ gia đình (kể cả hộ kinh doanh) đạt 12,64 tỷ đồng, tương đương 88 % kế hoạch.

+ Thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện Nghĩa Hành đưa về Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ tính đến hết ngày 31/12/2021 là 5.881 tấn rác. Địa bàn này, Chủ đầu tư tự tổ chức thu giá DVVSMT.

+ Thu gom rác thải trên địa bàn huyện Tư Nghĩa cho 17.894 hộ, đạt 73,5% số hộ theo dự toán. Vận chuyển đưa về Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ tính đến hết ngày 31/12/2021 là 14.403 tấn rác. Mở rộng thu gom rác thêm được 2.794 hộ. Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường từ hộ gia đình (kể cả hộ kinh doanh) đạt 2,8 tỷ đồng.

+ Triển khai thí điểm công tác thu giá vệ sinh môi trường bằng giải pháp Citywork, được đánh giá hiệu quả và chính xác cao.

### **8. Công tác quản lý, chăm sóc và phát triển cây xanh, ươm cây giống**

- Công tác chăm sóc và duy trì cây xanh, thảm cỏ, cây trang trí, cây tạo hình trên các địa bàn thành phố Quảng Ngãi, huyện Nghĩa Hành, huyện Tư Nghĩa và thị xã Đức Phổ được thực hiện theo đúng khối lượng được các chủ đầu tư ký hợp đồng hoặc giao thực hiện; cây xanh, thảm cỏ phát triển xanh tốt.

Doanh thu thực hiện trên từng địa bàn:

+ Địa bàn thành phố Quảng Ngãi thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Thành phố đạt 37,6 tỷ đồng, tương đương 110,4% kế hoạch năm; Thực hiện tại tuyến đường Hoàng Sa (do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư) đạt 3,6 tỷ đồng, tương đương 99,1 % kế hoạch.

+ Địa bàn huyện Nghĩa Hành đạt 697 triệu đồng, tương đương 69% kế hoạch (thực hiện thấp do có loại trừ khối lượng cây xanh, thảm cỏ còn thời gian bảo hành nhưng đã đưa vào khối lượng hợp đồng).

+ Địa bàn huyện Tư Nghĩa đạt 744,7 triệu đồng, tương đương 97% kế hoạch.

+ Địa bàn thị xã Đức Phổ đạt 4,7 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch.

- Công ty còn tổ chức trưng bày và trang trí hoa trên một số tuyến đường chính vào các dịp: Tết nguyên đán Tân Sửu - 2021, lễ 30/4 - 01/5.

- Công ty đã ươm mới được 76.660 giỏ hoa, cây các loại đạt 104,6% kế hoạch, đáp ứng kịp thời cho công tác duy trì cây xanh. Đồng thời, đảm bảo cung

cấp một phần cho các công trình mà Công ty nhận thi công và đã xuất bán với doanh thu 1,34 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch.

### **9. Công tác quản lý, vận hành điện chiếu sáng công cộng**

Công ty đã thực hiện công tác quản lý, vận hành điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, huyện Nghĩa Hành, huyện Tư Nghĩa và thị xã Đức Phổ đạt chất lượng, đảm bảo yêu cầu của hợp đồng với các chủ đầu tư.

- Doanh thu thực hiện trên từng địa bàn như sau:

+ Địa bàn thành phố Quảng Ngãi thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Thành phố đạt 24,2 tỷ đồng, tương đương 105,7% kế hoạch; thực hiện tại tuyến đường Hoàng Sa (do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư) đạt 305 triệu đồng, tương đương 100% kế hoạch.

+ Địa bàn huyện Nghĩa Hành đạt 489 triệu đồng, tương đương 95% kế hoạch.

+ Địa bàn huyện Tư Nghĩa đạt 1,32 tỷ đồng, tương đương 91% kế hoạch.

+ Địa bàn thị xã Đức Phổ đạt 5,7 tỷ đồng, tương đương 131% kế hoạch.

### **10. Công tác quản lý, nạo vét duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước công cộng**

Năm 2021, Công ty đã thực hiện nạo vét duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước công cộng trên địa bàn Thành phố Quảng Ngãi đạt doanh thu 12,18 tỷ đồng, tương đương 98,4% kế hoạch.

### **11. Công tác quản lý nghĩa địa và xây dựng mộ**

- Công ty đã cấp đất 270 lô và thực hiện hợp đồng xây dựng 202 mộ chôn mới, đạt doanh thu 3,5 tỷ đồng tương đương 112% kế hoạch.

- Cấp đất mai táng kịp thời, đúng diện tích theo quy hoạch.

### **12. Công tác vận hành Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại**

- Vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác đạt chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh từ các cơ sở y tế, rác có nguy cơ lây nhiễm covid-19 từ các về xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng doanh thu thực hiện đạt 6,3 tỷ đồng, tương đương 294% kế hoạch.

### **13. Công tác thi công các công trình, thực hiện các công tác dịch vụ khác**

- Các công trình trang trí phục vụ Tết nguyên đán Tân Sửu – 2021 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ, huyện Nghĩa Hành, huyện Tư Nghĩa và huyện Nghĩa Hành do Công ty đã thực hiện với doanh thu 6,13 tỷ đồng, đều được đánh giá cao về chất lượng, kỹ - mỹ thuật, đảm bảo tiến độ, góp phần thể hiện năng lực của Công ty, củng cố lòng tin của các Lãnh đạo UBND địa phương đối với Công ty.

- Một số công trình thi công hoàn thành trong năm như: Khu xử lý rác 2,8 hecta Nghĩa Kỳ, Cây xanh cầu Cổ Lũy, điện chiếu sáng cầu Sông Rin với doanh thu 13,2 tỷ đồng.

#### 14. Hoạt động phong trào công nhân lao động, xã hội từ thiện

- Công ty đã tham gia ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn, quỹ tương trợ, quỹ mẹ Việt Nam anh hùng với tổng số tiền là 36,9 triệu đồng.

- Ủng hộ, tài trợ 5000 Bộ test nhanh Covid-19 cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi với số tiền 892,5 triệu đồng.

- Ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thị xã Đức Phổ, huyện Nghĩa Hành, huyện Tư Nghĩa với tổng số tiền 150 triệu đồng.

- Hỗ trợ cho người lao động đặc biệt khó khăn của Công ty với số tiền 40 triệu đồng.

- Hỗ trợ cho người Lao động bị tai nạn lao động.

- Tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của người lao động trong Công ty vào ngày 1/6.

- Tổ chức gặp mặt, tọa đàm nữ công văn phòng Công ty nhân ngày 8/3, 20/10.

#### 15. Công tác tài chính

15.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất (theo số liệu báo cáo tài chính đã được soát xét):

| STT | Chỉ tiêu                | Số tiền (triệu đồng) |
|-----|-------------------------|----------------------|
| 1   | Tổng doanh thu hợp nhất | 314.843              |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế    | 24.082               |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế      | 18.833               |

15.2 Kết quả kinh doanh Công ty mẹ MQN (theo số liệu báo cáo tài chính đã được soát xét):

| STT | Chỉ tiêu                               | Số tiền (triệu đồng) |
|-----|--|----------------------|
| 1   | Tổng tài sản                           | 218.318              |
| 2   | Vốn chủ sở hữu                         | 143.941              |
|     | <i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>           | <i>47.099</i>        |
| 3   | Tổng doanh thu                         | 200.112              |
| 4   | Tổng chi phí                           | 185.929              |
|     | Trong đó:                              |                      |
|     | 4.1. Chi phí phục vụ SXKD              | 175.256              |
|     | 4.2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 10.673               |
| 5   | Tổng lợi nhuận trước thuế              | 14.183               |

|   |                         |        |
|---|-------------------------|--------|
| 6 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 11.015 |
|---|-------------------------|--------|

**Cụ thể như sau:**

a) Tổng doanh thu thực hiện đạt **200,112 tỷ đồng** tương đương 106% kế hoạch

Trong đó thu từ:

|  |   |         |            |
|--|---|---------|------------|
| - Hợp đồng DVCI Sở Giao thông vận tải    | : | 3.620   | Triệu đồng |
| - Hợp đồng DVCI thành phố Quảng Ngãi     | : | 122.619 | Triệu đồng |
| - Hợp đồng DVCI huyện Nghĩa Hành         | : | 3.815   | Triệu đồng |
| - Hợp đồng DVCI huyện Tư Nghĩa           | : | 6.499   | Triệu đồng |
| - Hợp đồng DVCI thị xã Đức Phổ           | : | 13.162  | Triệu đồng |
| - Hợp đồng DVCI thoát nước TP Quảng Ngãi | : | 10.916  | Triệu đồng |
| - Hoạt động kinh doanh khác              | : | 38.877  | Triệu đồng |
| - Hoạt động tài chính                    | : | 582     | Triệu đồng |
| - Thu khác                               | : | 22      | Triệu đồng |

b) Tổng chi: **185.929 triệu đồng**

Trong đó chi thực hiện:

|  |   |        |            |
|--|---|--------|------------|
| - Hợp đồng DVCI Sở Giao thông vận tải    | : | 2.744  | Triệu đồng |
| - Hợp đồng DVCI thành phố Quảng Ngãi     | : | 88.818 | Triệu đồng |
| - Hợp đồng DVCI huyện Nghĩa Hành         | : | 2.280  | Triệu đồng |
| - Hợp đồng DVCI huyện Tư Nghĩa           | : | 5.247  | Triệu đồng |
| - Hợp đồng DVCI thị xã Đức Phổ           | : | 11.172 | Triệu đồng |
| - Hợp đồng DVCI thoát nước TP Quảng Ngãi | : | 9.643  | Triệu đồng |
| - Hoạt động kinh doanh khác              | : | 38.041 | Triệu đồng |
| - Chi phí quản lý doanh nghiệp           | : | 16.394 | Triệu đồng |
| - Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn      | : | 10.673 | Triệu đồng |
| - Chi phí tài chính                      | : | 916    | Triệu đồng |
| - Chi phí khác                           | : | 0,8    | Triệu đồng |

- Công tác quản lý, điều hành thu, chi tài chính của Công ty luôn thực hiện đúng quy định của Luật ngân sách, Luật quản lý thuế và Luật kế toán, phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

**II. Đánh giá kết quả đạt được**

Trong năm 2021, mặc dù gặp những khó khăn nhất định do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng. Tổng doanh thu thực hiện đạt **200,212 tỷ đồng**, tương đương **106% kế hoạch**.

**1. Thuận lợi**

- Công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đang hoạt động; sự



quan tâm và chỉ đạo kịp thời của HĐQT nên đã phát huy hết năng lực và thế mạnh sẵn có;

- Tập thể Ban lãnh đạo và người lao động có sự đoàn kết nhất trí cao, tâm huyết vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

- Cơ sở vật chất và các loại phương tiện chuyên dùng được trang bị tương đối đầy đủ, kịp thời phục vụ trên địa bàn thành phố và mọi đối tượng khách hàng.

## **2. Khó khăn, tồn tại**

Bên cạnh thuận lợi, năm 2021 còn một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục như:

- Một số người lao động có tác phong làm việc chưa nghiêm túc, vẫn còn trường hợp bị đánh giá xếp loại B, C và D, cụ thể: 31 loại B, 16 loại C và 10 loại D. (áp dụng từ tháng 8 đến tháng 12/2021)

- Công tác vệ sinh môi trường: Vị trí đặt thùng rác loại 240 lít trên các tuyến đường đã được UBND Thành phố cho kẻ vạch sơn xác định vị trí. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số thùng bị di chuyển khỏi vị trí đã quy định, gây mất mỹ quan đô thị ở một số tuyến đường. Ý thức bảo quản, sử dụng thùng rác, dụng cụ lao động và trang thiết bị chưa cao.

- Công tác duy trì, chăm sóc cây xanh: Thời tiết nắng nóng làm các giếng nước phục vụ lấy nước tưới cây bị hụt nhiều, ảnh hưởng đến việc duy trì cây xanh, thâm cỏ. Vẫn còn tình trạng người dân vô ý thức buôn bán dẫm đạp thảm cỏ cũng như chặt phá, bứt tử cây xanh thường xuyên xảy ra; cơ quan quản lý của Nhà nước chưa có biện pháp hiệu quả. Việc thi công công trình cây xanh theo yêu cầu của Hợp đồng vào lúc thời tiết nắng nóng, làm cho việc chăm sóc cây cỏ khó khăn.

- Công tác duy trì điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông: Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng được phân bổ trên địa bàn rộng, đường liên thôn, liên xã nhiều, nhất là nhiều hẻm nhỏ; khối lượng đèn tắt, thiết bị hư hỏng lớn nên công tác kiểm tra, sửa chữa có lúc chưa kịp thời. Khối lượng thực hiện duy tu sửa chữa phụ thuộc vào thực tế hư hỏng, khó xác định chính xác từ kế hoạch. Đối với các tuyến điện mới tiếp nhận, công tác khắc phục sự cố trong thời gian bảo hành của Chủ đầu tư còn chậm, làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của Công ty.

- Công tác đầu tư: các chính sách về Pháp lý có nhiều thay đổi dẫn đến tiến độ thực hiện các Dự án bị ảnh hưởng, không đạt được theo kế hoạch đề ra.

## **B. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ƯỚC TÍNH CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022**

### **I. Ước tính chỉ tiêu tài chính năm 2022:**

#### *1. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất*

- Tổng doanh thu: 430 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

## 2. Các chỉ tiêu tài chính MQN

- Tổng doanh thu: 220 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận từ kết quả hoạt động SXKD: 15 tỷ;
- + Lợi nhuận từ hoàn nhập chi phí dự phòng đầu tư tài chính dài hạn năm: 5 tỷ.

## II. Phương hướng

### 1. Về cơ cấu tổ chức, nhân sự

Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức điều hành của Công ty, phát huy tinh thần lao động, tính chủ động sáng tạo, tăng năng suất lao động. Nghiên cứu triển khai nhiều giải pháp Công nghệ thông tin vào công việc

### 2. Về sản xuất kinh doanh

- Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ do Công ty cung cấp;
- Duy trì, giữ vững địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có và mở rộng địa bàn ra các địa phương trong Tỉnh;
- Khai thác máy móc, thiết bị hiện có một cách hiệu quả; xem xét đầu tư mới (nếu cần) để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng địa bàn, cũng như hướng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ.

### 3. Về đầu tư

Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý xin đầu tư các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án có hiệu quả, thuộc thế mạnh của Công ty trình HĐQT

### 4. Về tài chính

Kiện toàn công tác tài chính giúp nâng cao hiệu quả của đồng vốn, dòng tiền, tăng lợi nhuận của Nhà đầu tư.

### 5. Một số nhiệm vụ trọng tâm

5.1 Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đề ra.

5.2 Tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, mức thu nhập bình quân khoảng 8,8 triệu đồng/người/tháng.

5.3 Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy trình, nội quy của Công ty, triển khai nhận thức đến từng NLD, thích ứng với thời kỳ mới.

5.4 Phát huy tối đa, hiệu quả phong trào thi đua khen thưởng và kỷ luật.

5.5 Xây dựng kế hoạch SXKD chi tiết cho từng phòng, Ban, Xí nghiệp, Tổ, Đội phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

5.6 Rà soát, định biên số lượng nhân sự cho từng phòng/ban, đơn vị theo đúng khối lượng công việc đảm nhận, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực.

5.7 Đổi mới, áp dụng công nghệ thông tin vào công việc. Nhân rộng, triển khai toàn diện công tác thu giá vệ sinh môi trường bằng phần mềm Citywork.

**5.8.** Xây dựng định mức tiêu hao vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất và kiểm soát lượng tiêu hao đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

**5.9** Tiếp tục phát huy thành quả đạt được và nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của Công ty.

**5.10** Nâng cao hiệu quả sử dụng xe máy hiện có, đẩy mạnh việc khai thác xe hút bể phốt.

**5.11** Tìm kiếm, mở rộng các địa bàn thực hiện các dịch vụ: môi trường, cây xanh, điện chiếu sáng và thoát nước đô thị.....

**5.12** Tiếp thị, tham gia các gói thầu thi công xây lắp thuộc lĩnh vực Môi trường, Cây xanh, Điện chiếu sáng, thu gom xử lý chất thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp.

**5.13** Tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do Nhà nước quy định như: nộp thuế, làm thủ tục cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định...

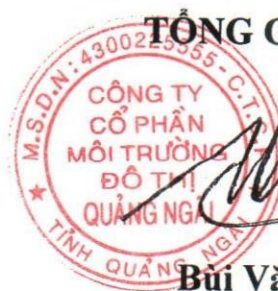
**5.14** Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của từng phòng, ban, xí nghiệp, đội, tổ sản xuất trực thuộc Công ty theo Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty và các văn bản liên quan đã được phân công.

**5.15** Về đầu tư: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý xin đầu tư, chuẩn bị đầu tư đối với các dự án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; quản lý hiệu quả vốn đầu tư vào Công ty Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì. Tiếp tục hoàn thiện pháp lý các dự án đầu tư đang triển khai trong năm 2021, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực đang là thế mạnh của Công ty.

Trên đây là toàn bộ kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, KHKT<sub>An</sub>.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Bùi Văn Quang**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022**  
**Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021 được sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 10/9/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

**1. Đặc điểm tình hình**

\* HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 gồm 07 thành viên được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, tổ chức ngày 15/12/2020. Trong năm 2021, HĐQT kiện toàn một số chức danh trong HĐQT, cụ thể như sau:

1. Ông Lê Đăng Triều – Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Dung – Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Trần Thanh Minh – Thành viên;
4. Ông Vương Hùng Vân – Thành viên;
5. Ông Đoàn Nhật Linh – Thành viên;
6. Ông Hồ Tấn Hoá – Thành viên;
7. Ông Trương Minh Phương – Thành viên.

**\* Công tác tổ chức nhân sự:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Công ty về thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong công tác tổ chức nhân sự. Theo đó, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty, cụ thể:

+ Giải thể phòng Cơ giới, đồng thời điều động nhân sự của phòng về các đơn vị khác trực thuộc Công ty;

+ Tổ chức lại Văn phòng Công ty và phòng Tổ chức – Hành chính thành 02 phòng: Văn phòng Công ty và phòng Nhân sự;

+ Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Vương Hùng Vân; Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Văn Quang;

+ Bổ nhiệm 03 chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Trần Thị Thanh Nga, ông Hồ Tấn Hóa và ông Phạm Tấn Vũ;

+ Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Võ Văn Hưng;

+ Có ý kiến xác nhận đề Tổng Giám đốc bổ nhiệm các chức danh Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Công ty.

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, chỉ đạo việc xây dựng, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) để các đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức thực hiện.

Năm 2021, công tác sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định. HĐQT đã có các Nghị quyết, định hướng phù hợp nên Công ty đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu SXKD và hoàn thành nhiều chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung nâng cao chất lượng tại các địa bàn SXKD được mở rộng như: Công tác DVCI tại các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ,...

Kết quả SXKD năm 2021 như sau:

**2.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất** (theo số liệu báo cáo tài chính đã được soát xét):

| STT | Chỉ tiêu                | Số tiền (triệu đồng) |
|-----|-------------------------|----------------------|
| 1   | Tổng doanh thu hợp nhất | 314.843              |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế    | 24.082               |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế      | 18.833               |

**2.2 Kết quả kinh doanh Công ty mẹ MQN** (theo số liệu báo cáo tài chính đã được soát xét):

| STT | Chỉ tiêu                               | Số tiền (triệu đồng) |
|-----|--|----------------------|
| 1   | Tổng tài sản                           | 218.318              |
| 2   | Vốn chủ sở hữu                         | 143.941              |
|     | <i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>           | <i>47.099</i>        |
| 3   | Tổng doanh thu                         | 200.112              |
| 4   | Tổng chi phí                           | 185.929              |
|     | Trong đó:                              |                      |
|     | 4.1. Chi phí phục vụ SXKD              | 175.256              |
|     | 4.2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 10.673               |
| 5   | Tổng lợi nhuận trước thuế              | 14.183               |

| STT | Chỉ tiêu                | Số tiền (triệu đồng) |
|-----|-------------------------|----------------------|
| 6   | Tổng lợi nhuận sau thuế | 11.015               |

### 2.3 So sánh kết quả thực hiện với năm 2020

| STT | Chỉ tiêu                         | ĐVT        | TH năm 2020 | Năm 2021 |           | TH 2021/<br>KH 2021<br>(%) | TH 2021/<br>TH 2020<br>(%) |
|-----|----------------------------------|------------|-------------|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                  |            |             | Kế hoạch | Thực hiện |                            |                            |
| 1   | 2                                | 3          | 4           | 5        | 6         | (7)=(6)/(5)                | (8)=(6)/(4)                |
| 1   | Tổng doanh thu                   | Triệu đồng | 154.199     | 189.000  | 200.112   | 106                        | 130                        |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế               | Triệu đồng | 21.253      | 23.000   | 11.015    | 47,9                       | 51,8                       |
| 3   | Thu nhập bình quân (người/tháng) | Triệu đồng | 8,9         | 8,8      | 8,8       | 98,9                       | 100                        |
| 4   | Cổ tức (trên VDL)                | %          | 16          | >=14     | 09        | 64,3                       | 56,25                      |

### 3. Công tác đầu tư, mua sắm và bán thanh lý tài sản:

- Trong năm 2021, Công ty thực hiện việc đầu tư mua sắm xe máy thiết bị với tổng giá trị là 11.051.410.000 đồng (*Mười một tỷ, năm mươi một triệu, bốn trăm mười nghìn đồng*). Trong đó:

+ 11 xe ép rác chuyên dùng (có 05 xe mới và 06 xe đã qua sử dụng) với tổng giá trị là 9.275.628.000 đồng (*Chín tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm hai mươi tám nghìn đồng*);

+ 02 xe ô tô phục vụ văn phòng Công ty (01 xe mới và 01 xe cũ) trị giá 1.775.782.000 đồng (*Một tỷ, bảy trăm bảy mươi lăm triệu, bảy trăm tám mươi hai nghìn đồng*).

- Ban hành Nghị quyết bán thanh lý 01 tài sản cố định với giá trị 530.000.000 đồng (*Năm trăm ba mươi triệu đồng*).

### 4. Hoạt động của HĐQT:

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp 25 phiên (*trong đó có 01 phiên họp mở rộng*) và thông qua 26 Nghị quyết/Quyết định. HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; phê duyệt các tờ trình của Ban Tổng Giám đốc; nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kết quả SXKD và các hoạt động khác của Công ty để từ đó chỉ đạo sát sao, kịp thời; cụ thể các hoạt động nổi bật của HĐQT năm 2021 như sau:

- Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về công tác đầu tư, qua nghiên cứu, tìm hiểu và rà soát thông tin, HĐQT đã họp và thống nhất đầu tư vào Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì (Công ty Môi trường & DVĐT Việt Trì) với tổng giá trị đầu tư là

60.897.463.664 (Sáu mươi tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm sáu mươi ba nghìn, sáu trăm sáu mươi tư đồng).

- Hoàn thành việc chào bán 1.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần Tổng Công ty đầu tư Hợp Nghĩa với giá chào bán là 30.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị thu về là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản quản trị của Công ty được sửa đổi, bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Kiểm tra, rà soát và ban hành Nghị quyết thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

#### **5. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:**

HĐQT đã kịp thời chỉ đạo, thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2021, Ban điều hành Công ty đã sát sao trong công tác chỉ đạo điều hành đến từng phòng chuyên môn và xí nghiệp; nỗ lực tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; Có sự đoàn kết thống nhất cao của Ban điều hành trong quá trình thực thi công việc.

Thực hiện đúng và hiệu quả quy chế chi trả lương cho NLD; quy chế đánh giá hiệu quả công việc từng tháng, quý, năm của từng NLD theo các tiêu chí rõ ràng. Thực hiện tốt các chế độ bảo hiểm xã hội cho NLD.

Đặc biệt, với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt việc tuyên truyền cho người lao động tuân thủ 5K trong quá trình sản xuất kinh doanh, hạn chế đến mức thấp nhất các ca nhiễm tại Công ty. Đồng thời tổ chức xét nghiệm PCR cho toàn thể người lao động khi cần thiết và kịp thời tiêm vắc xin trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, Ban điều hành phản ứng kịp thời, triển khai nhiều giải pháp an toàn, phù hợp đảm bảo cho NLD tham gia công việc thu gom và xử lý rác thải có nguy cơ lây nhiễm từ dịch bệnh Covid-19 đúng quy trình, đảm bảo sức khỏe, hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch bệnh cho NLD.

#### **6. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT (khi được HĐQT mời). Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát tại Công ty, đảm bảo mọi hoạt động đúng theo Điều lệ Công ty và quy định

của pháp luật. Trong năm không có đơn thư khiếu nại nào liên quan đến HĐQT và Ban điều hành.

### **7. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:**

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông kịp thời, đúng quy định của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Chỉ đạo công bố thông tin đúng quy định đến các cổ đông.

- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong kỳ Đại hội thường niên, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 cho Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC trong danh sách các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt.

## **II. Tình hình thực hiện các dự án, đầu tư vào các Công ty con**

### **1. Tình hình thực hiện các dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua**

- Đối với Dự án Nghĩa trang An Điền Viên, Dự án Nghĩa trang An Lạc Viên (tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), Dự án Trung tâm sản xuất tập trung rau an toàn và cây xanh cảnh quan môi trường đô thị (tại xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) và Dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn (tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi):

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty, HĐQT đang chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các việc như sau: nghiên cứu, khảo sát quy hoạch để hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư. Khi có quyết định chủ trương đầu tư, HĐQT sẽ báo cáo cụ thể phương án đầu tư của các dự án trên tại Đại hội đồng cổ đông.

- Đối với Dự án đầu tư nâng cấp trụ sở văn phòng làm việc Công ty:

Hiện tại, dự án đã có bản vẽ thiết kế, đang xin thủ tục giấy phép thi công. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào Quý II/2022. Thời gian thực hiện dự kiến là 12 tháng.

### **2. Tình hình đầu tư vào các Công ty con**

#### **2.1 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì (Viết tắt là Công ty Việt Trì)**

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2021, HĐQT đã có báo cáo về nội dung đầu tư mua cổ phần tại Công ty Việt Trì. Cụ thể, ngày 08/02/2021, được sự thống nhất của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, Công ty đã thực hiện giao dịch mua 3.345.560 cổ phiếu của Công ty Việt Trì với tổng giá trị 40.897.463.664 đồng, chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty Việt Trì với tỷ lệ sở hữu là 93,37% vốn điều lệ Công ty Việt Trì.



- Ngày 14/6/2021, HĐQT ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT về việc mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty Việt Trì. Theo đó, ngày 22/6/2021, Công ty đã thực hiện việc mua cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ của Công ty Việt Trì với số liệu cụ thể như sau:

- + Số lượng cổ phiếu mua: 2.000.000 cổ phiếu;
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cp;
- + Tổng giá trị: 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ đồng).

Như vậy, tổng giá trị đầu tư tại Công ty Việt Trì là 60.897.463.664 (Sáu mươi tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm sáu mươi ba nghìn, sáu trăm sáu mươi tư đồng), nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty lên 95,74% vốn điều lệ Công ty Việt Trì.

## **2.2 Công ty cổ phần Xử lý Rác tổng hợp Quảng Ngãi (Công ty Xử lý Rác)**

Ngày 04/6/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Xử lý Rác tổng hợp Quảng Ngãi và cử người đại diện phần vốn góp.

### **III. Phương hướng hoạt động của năm 2022**

Để duy trì khối lượng công việc và ổn định đời sống, việc làm cho người lao động, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo điều hành tăng cường chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ đối với hợp đồng của các khách hàng, từng bước khẳng định thương hiệu, tích cực mở rộng thị trường; tìm kiếm cơ hội đầu tư về các lĩnh vực mà Công ty đang có lợi thế phát huy nguồn nhân lực, phương tiện thiết bị để hoàn thành các chỉ tiêu sau:

#### **1. Các chỉ tiêu chính trong năm 2022**

##### **1.1. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất**

- Tổng doanh thu: 430 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

##### **1.2 Các chỉ tiêu tài chính MQN**

- Tổng doanh thu: 220 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận từ kết quả hoạt động SXKD: 15 tỷ;
- + Lợi nhuận từ hoàn nhập chi phí dự phòng đầu tư tài chính dài hạn năm: 5 tỷ.
- Cổ tức:  $\geq 30\%$  LNST (tương đương với 09% trên VDL).
- Thu nhập bình quân: 8,8 triệu đồng.

#### **2. Về đầu tư**

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý đầu tư thực hiện các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đối với dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp Trụ sở làm việc Công ty: triển khai khởi công trong Quý II/2022.

- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư thuộc các lĩnh vực là thế mạnh kinh doanh của Công ty như: lĩnh vực môi trường, cây xanh, nghĩa trang,...để xây dựng các dự án.

- Huy động vốn, đầu tư thêm thiết bị để nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng thị trường.

### 3. Về nhân sự

Trong năm 2022, với mong muốn tìm kiếm nguồn nhân lực có triển vọng về năng lực chuyên môn, tinh thần cống hiến và gắn bó với Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban điều hành:

- Định biên lại nhân sự, đảm bảo số lượng nhân sự cần thiết cho hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có.

### 4. Một số giải pháp cụ thể

- Đa dạng hóa ngành nghề hoạt động phù hợp với Điều lệ và phương án SXKD 05 năm (2020 - 2024) của Công ty;

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty tiếp thị mở rộng thực hiện dịch vụ sự nghiệp công (như điện chiếu sáng, cây xanh và môi trường) đến các huyện lân cận;

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các dự án đầu tư mà Đại hội cổ đông đã thông qua;

- Giám sát hoạt động điều hành SXKD của Công ty con là Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì và Công ty cổ phần Xử lý rác tổng hợp Quảng Ngãi do Công ty đầu tư góp vốn.

- Nghiên cứu các mô hình liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư nhằm phát triển các dự án đầu tư đảm bảo phù hợp với kế hoạch tài chính của Công ty.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tổ chức các phiên họp định kỳ, ít nhất mỗi quý 01 lần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022./.

#### Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT Công ty;
- BTGD, BKS Công ty;
- Lưu: VP, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đăng Triều**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được thông qua Đại hội đồng cổ đông;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (Công ty) báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, như sau:

**I- Nhân sự và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:**

**1. Nhân sự BKS:**

Nhân sự BKS trong năm 2021 gồm có 03 thành viên như sau:

| STT | Họ và tên            | Chức vụ    | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Ghi chú |
|-----|----------------------|------------|--------------------------------|---------|
| 01  | Phạm Thị Bích Lai    | Trưởng BKS | 24/6/2020                      |         |
| 02  | Nguyễn Thị Anh Tuyến | Thành viên | 24/6/2020                      |         |
| 03  | Phạm Đức Cường       | Thành viên | 15/12/2020                     |         |

**2. Hoạt động của BKS:**

Trên cơ sở các quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty, BKS đã tổ chức triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 với các nội dung chính sau:

Thực hiện các nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của Pháp Luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gồm: Giám sát thực thi chiến lược, giám sát tài chính, hoạt động quản lý rủi ro, giám sát hoạt động đầu tư mua bán tài sản, giám sát hoạt động giao dịch với Công ty mẹ, Công ty con, giao dịch với các bên có liên quan, giám sát hoạt động kinh doanh mới và tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

Giám sát việc ban hành triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành.

Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban TGD, nắm bắt tất cả các thông tin kịp thời về hoạt động kinh doanh và đầu tư, tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BTGD Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

BKS đã tổ chức cuộc họp định kì theo đúng quy định của Pháp luật, lập kế hoạch hoạt động trong năm 2021 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật.

Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Công ty trên cơ sở cập nhật các quy định mới của Luật doanh nghiệp 2020 phù hợp với mô hình, đặc điểm hoạt động của Công ty đã trình ĐHĐCĐ thông qua.

BKS đã thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo chức năng và nhiệm vụ của BKS mà Điều lệ Công ty quy định.

BKS thực hiện báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của mình.

Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

## **II- Kết quả giám sát:**

### **1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Thông qua kết quả giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021, BKS nhận thấy HĐQT đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định nội bộ công ty cụ thể:

HĐQT đã chỉ đạo ban hành các Nghị quyết, quyết định tuân thủ đúng theo các hạn mức/giới hạn quy định như: tỷ lệ đầu tư, hạn mức cho vay, tỷ lệ kiểm soát chi phí ....

Tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2021, thay đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS phù hợp với quy định Pháp luật và thực tế vận hành.

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp đúng quy định. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ và Pháp luật.

Trong năm 2021, HĐQT ban hành 21 Nghị quyết và 05 Quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

Năm 2021, HĐQT cũng đã hoàn thành các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/4/2021 như đã hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty; hoàn thành việc chào bán 1.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần Tổng Công ty đầu tư Hợp Nghĩa với giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu với tổng giá trị thu về là 30 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc mua cổ phần tại Công ty Môi trường & DVĐT Việt Trì với tổng giá trị đầu tư là 60.897.463.664 đồng (tỷ lệ sở hữu: 95,74% vốn điều lệ). Và đã thống nhất góp vốn thành lập Công ty cổ phần Xử lý rác tổng hợp Quảng Ngãi với giá trị góp vốn lần đầu: 5,0 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu: 50% vốn điều lệ).

Trong năm 2021, HĐQT đã thông qua việc xác định đơn giá tiền lương và hệ số lương năm 2021 cho toàn thể NLD trong Công ty. Việc cải cách tiền lương theo quy chế lương mới đảm bảo sự công bằng trong từng vị trí công việc.

Về chỉ tiêu Doanh thu năm 2021 đạt: 200,112 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 105,9% so với Kế hoạch đề ra. Lợi nhuận năm 2021 đạt: 11,015 tỷ đồng đạt 47,9% so với kế hoạch.

## **2. Về hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc:**

Ban Tổng Giám đốc điều hành và tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ đúng Pháp luật Nhà Nước và các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT cũng như của Đại hội đồng cổ đông.

Ban tổng Giám đốc đã tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình cụ thể của Công ty và thực hiện các biện pháp chỉ đạo kịp thời để nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó Công ty luôn quan tâm thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, thông suốt trong điều kiện dịch bệnh bùng phát khắp cả nước.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các hoạt động điều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Công tác hạch toán kế toán Công ty đã tuân thủ đúng chuẩn mực về chế độ kế toán hiện hành. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính theo quy định hiện hành.

## **3. Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong năm 2021:**

| STT | Chỉ tiêu           | ĐVT             | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % |
|-----|--------------------|-----------------|----------|-----------|---------|
| 01  | Doanh thu          | Tỷ đồng         | 189      | 200,112   | 105,9   |
| 02  | Lợi nhuận ròng     | Tỷ đồng         | 23       | 11,015    | 47,9    |
| 03  | Thu nhập bình quân | Trđ/người/tháng | 8,8      | 8,8       | 100     |

## **4. Về việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cổ đông:**

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo hay kiến nghị xử lý trực tiếp nào của cổ đông và người lao động tại Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

## **5. Công tác giám sát đầu tư, mua sắm trang thiết bị:**

Trong năm 2021, Công ty đã đầu tư mua sắm xe máy, trang thiết bị phục vụ cho công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty gồm: Mua mới 01 xe fortuner 7 chỗ, 05 xe ép rác các loại và mua cũ 01 xe Ford Ranger, 06 xe ép rác các loại. Tổng chi phí mua sắm xe máy thiết bị là: 11.051.409.582 đồng.

Ngoài ra còn đầu tư trạm cấp nhiên liệu nội bộ, hệ thống camera giám sát Gara xe Quảng Phú và khảo sát đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng làm việc Công ty.

#### **6. Công tác tài chính, kế toán:**

Thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty về quản lý tài chính;

Chấp hành tốt các chính sách, chế độ trong lĩnh vực kế toán Nhà nước ban hành;

Mở sổ kế toán, ghi chép và phản ánh đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

Công tác quản lý công nợ và hàng tồn kho: Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả đã được Công ty đối chiếu xác nhận công nợ giữa 2 bên đầy đủ theo từng đối tượng khách hàng. Công tác thu hồi nợ năm 2021 được đẩy nhanh, nhiều khoản thu tồn đọng đã thu được tuy nhiên vẫn còn một số khoản nợ khó đòi. Công tác theo dõi hàng tồn kho chặt chẽ, có kiểm kê hàng tồn kho chung như đánh giá lại hàng tồn kho đúng theo quy định và quy chế Công ty.

#### **7. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:**

Báo cáo tài chính năm 2021 kết thúc ngày 31/12/2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán bao gồm: BCTC riêng của Công ty MQN và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP môi trường đô thị Quảng Ngãi và các Công ty con.

- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2021.
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2021.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định hai Báo cáo tài chính của MQN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC và thống nhất với ý kiến kiểm toán:

BCTC riêng: *“Xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”* (trích kết luận của Báo cáo kiểm toán). Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|-----|----------|----------------|
|-----|----------|----------------|

| STT | Chỉ tiêu                                | Số tiền (đồng)                    |
|-----|---|-----------------------------------|
| 1   | Tổng tài sản                            | 218.317.965.254                   |
| 2   | Vốn chủ sở hữu<br>Trong đó: Vốn điều lệ | 143.940.713.223<br>47.098.860.000 |
| 3   | Tổng doanh thu                          | 200.111.557.506                   |
| 4   | Tổng lợi nhuận trước thuế               | 14.182.525.929                    |
| 5   | Tổng lợi nhuận sau thuế                 | 11.014.742.584                    |

BCTC Hợp nhất: “Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn” cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, BCTC Hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (trích kết luận của Báo cáo kiểm toán). Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2021 như sau:

| STT | Chỉ tiêu                  | Số tiền (đồng)  |
|-----|---------------------------|-----------------|
| 1   | Tổng tài sản              | 274.132.413.924 |
| 2   | Vốn chủ sở hữu            | 153.291.632.384 |
| 3   | Tổng doanh thu            | 314.842.897.170 |
| 4   | Tổng lợi nhuận trước thuế | 24.081.643.734  |
| 5   | Tổng lợi nhuận sau thuế   | 18.833.466.882  |
| 6   | Lãi cơ bản trên cổ phiếu  | 3.682           |

#### 8. Cơ chế phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT/BTGD và các cổ đông.

Cơ chế phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT/BTGD được thực hiện tốt cụ thể:

HĐQT/BTGD đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của Pháp luật, quy định của MQN.

Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT/BTGD ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời, đảm bảo an toàn trong HĐSXKD.

255  
3 TY  
HÀN  
ƯƠN  
THỊ  
NG  
NG

Trong năm 2021, cơ chế phối hợp giữa BKS và các cổ đông thực hiện thông qua cơ chế báo cáo về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, thẩm định BCTC định kì gửi cổ đông, đảm bảo các Quyết định của HĐQT/BTGD là phù hợp với Pháp luật và bảo vệ lợi ích cổ đông.

### **III- Nhận xét và kiến nghị:**

Trong năm 2021, Công ty gặp nhiều khó khăn bất lợi trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh vì tình hình dịch bệnh Covid – 19 kéo dài nên chi phí tăng đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu về lợi nhuận không đạt so với kế hoạch đã đề ra nhưng Hội Đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cũng đã đưa ra nhiều chính sách đúng đắn, kịp thời chỉ đạo công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong năm đã thực hiện một số công trình nhằm tăng nguồn thu nên doanh thu năm 2021 vượt so với kế hoạch đề ra.

Năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty đã kiện toàn lại bộ máy tổ chức nhân sự của Công ty: Sáp nhập đội xe về trực thuộc Xí nghiệp Môi trường, tách phòng Tổ chức – Hành chính thành 02 phòng: Phòng Nhân sự và Văn phòng Công ty, giải thể phòng Cơ giới... đây là một đường lối đúng đắn để phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian đến. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số mặt chưa thực hiện được như:

Với tinh thần bình thường mới cùng chung với dịch bệnh Covid – 19, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần xây dựng các giải pháp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 đi vào ổn định và phải có những cơ chế, chính sách quản lý tốt về chi phí để mang về lợi nhuận cho cổ đông.

Danh mục các dự án đầu tư đã được đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng về tiến độ thực hiện chậm. Đối với các dự án không khả thi thì HĐQT phải có báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến.

### **IV- Phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2022:**

- Ban kiểm soát tiếp tục kiện toàn, đổi mới tổ chức và hoạt động giám sát tại đơn vị, nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc. Tiếp tục giám sát thực thi chiến lược, giám sát tài chính, hoạt động quản lý rủi ro, hoạt động đầu tư mua bán tài sản,...

- Thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Giám sát HĐQT, Ban TGD và các phòng, ban, xí nghiệp về thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc tuân thủ quy định Pháp luật, quy định của Công ty, sự cẩn trọng HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.





Giám sát việc sử dụng có hiệu quả các tài sản mới hình thành từ đầu tư xây dựng và nâng cấp trong giai đoạn tới.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm cho Công ty.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty khi xét thấy cần thiết.

- Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban Kiểm soát.

- Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong tất cả các hoạt động.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Bích Lai**