

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24/6/2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 24/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung đề trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Các nội dung thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Dự thảo Sửa đổi, bổ sung: Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Các nội dung thảo luận, quyết định các vấn đề sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Lợi nhuận sau thuế: **10.734.306.932** đồng, được phân bổ như sau:

- Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý 4 năm 2015 đến năm 2018: 300.000.000 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty: 162.000.000 đồng;
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 3.130.292.080 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.100.494.852 đồng;

- Chia cổ tức: 4.041.520.000 đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ = 7%)

b) Tạm thời thông qua số liệu về: mức tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021; mức tiền lương HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể:

- Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 là: **1.577.384.545** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.438.654.545 đồng và tổng tiền thưởng là 138.730.000 đồng.

- Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 là: **1.444.800.000** đồng.

- Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng của người quản lý Công ty: Thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

c) Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Điều 2. Thống nhất đề cử bà Huỳnh Thị Thanh Nhân, Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng để bầu bổ sung vào Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 3. Đối với Tờ trình số 314/TTr-MTĐT ngày 20/6/2022 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt dự án đầu tư mua sắm 10 xe 4m³ và 4 xe 7 m³:

Thống nhất các Thành viên HĐQT phải có ý kiến trước ngày 30/6/2022 để ngày 01/7/2022 HĐQT ban hành quyết định phê duyệt.

Điều 4. Thống nhất chủ trương bổ sung 01 Phó Tổng giám đốc thay thế 01 Phó Tổng giám đốc đã nghỉ hưu (từ ngày 30/4/2022).

Điều 5. Thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty xây dựng phương án trả lương lao động gián tiếp, quản lý, điều hành theo hướng trả lương theo doanh thu trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/6/2022 là một phần không tách rời khỏi Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2022;

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2022 tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, địa chỉ số 471 Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung theo Giấy mời họp số 23/GM-HĐQT ngày 20/6/2022, cụ thể:

STT	Nội dung	Người báo cáo
I	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
1	Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	TGD, Ban tổ chức ĐH
2	- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; - Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. - Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT
3	Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021.	Chủ tịch HĐQT
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.	Trưởng BKS
5	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.	TGD
6	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	TGD
7	Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân	TGD

	phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.	
8	Báo cáo về mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.	TGD
9	Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2022	Trưởng BKS
10	Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành lần 02, sửa đổi bổ sung lần 01	Chủ tịch HĐQT
11	Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành lần 02, sửa đổi bổ sung lần 01.	Chủ tịch HĐQT
12	Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành lần 02, sửa đổi bổ sung lần 01.	Chủ tịch HĐQT
13	Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành lần 02, sửa đổi bổ sung lần 01.	Chủ tịch HĐQT
14	Bầu cử bổ sung Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2021-2025 - Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát; - Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2025; - Tờ trình nhân sự bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.	Trưởng BKS
15	Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐTN	Chủ tịch HĐQT
II.	Các nội dung khác theo thẩm quyền.	Các TV HĐQT

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Thanh Phúc – Chủ tịch HĐQT.

2. Thư ký cuộc họp: Bà Đỗ Thanh Hằng – Thư ký Công ty.

Các thành viên của Hội đồng quản trị, gồm:

- Ông Phạm Thanh Phúc
- Ông Võ Minh Đức
- Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu
- Ông Phan Công Tư
- Ông Nguyễn Văn Tuấn

Tổng số thành viên dự họp: 5 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu biểu quyết.

3. Thành viên Ban Kiểm soát, gồm:

- Bà Võ Thị Mận
- Ông Thái Quốc Khánh (Vắng mặt).
- Bà Lê Thị Hồng Thủy (Vắng mặt).

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

1. Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Ông Đức báo cáo tại Cuộc họp: Công ty đã thành lập Ban Tổ chức Đại Hội và chuẩn bị các nội dung triển khai thực hiện các công tác để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Đến thời điểm hiện tại các công việc chuẩn bị cho Đại Hội đã cơ bản hoàn thành.

- Ý kiến Ông Phúc: Thời gian dự kiến tổ chức vào 7h30 Thứ tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022.

- HĐQT ghi nhận việc chuẩn bị của Ban điều hành trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết; Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông :

- Ý kiến của Ông Phúc:

+ Mời Thành viên HĐQT, BKS cho ý kiến về nội dung Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết;

+ Thông qua Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc kiêm TV.HĐQT và Cổ đông chiến lược kiêm TV.HĐQT;

+ Thông qua nhân sự Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- HĐQT thống nhất thông qua.

3. Thông qua 04 nội dung báo cáo tại ĐHĐCĐTN năm 2022, gồm:

a) Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

Cuộc họp nghe Ông Phúc trình bày báo cáo.

- Ý kiến của Ông Tuấn: Về nội dung bổ sung ngành nghề buôn bán xăng dầu Công ty đã thực hiện đến đâu?

- Ý kiến của Ông Phúc: Qua rà soát, Công ty đang nghiên cứu phương án thực hiện. Hiện này về thời hạn thuê đất 469 Núi Thành là hết tháng 11/2022.

- Ý kiến của Ông Tuấn: Công ty nên làm văn bản xin chủ trương UBND để đảm bảo về tính pháp lý. Trước tháng 11/2022 hết hạn thuê đất Công ty nên xin tờ trình gia hạn.

- Ý kiến của Ông Đức: Đã xúc tiến nhiều đối tác và hình thức. Trước mắt Công ty sẽ xin gia hạn hợp đồng thuê đất. Sau khi ĐHCĐTN kết thúc, sẽ mời đối tác cùng HĐQT để bàn bạc, trao đổi, thống nhất về phương án thực hiện.

- Ý kiến của Ông Tuấn: Cần có văn bản xin chủ trương gửi UBND Tp. ĐN sẽ đảm bảo tính pháp lý đầy đủ, tránh rủi ro.

- Ý kiến của Ông Tuấn: Xin chủ trương với mục đích chính là phục vụ nhiên liệu cho hoạt động của Công ty, chứ không phải kinh doanh đơn thuần. Nội dung này cần phải làm gấp.

- Ý kiến của Ông Phúc: Thống nhất tổ chức họp về nội dung kinh doanh xăng dầu dự kiến trước ngày 10/7/2022, Công ty sẽ mời TV.HĐQT, nhà đầu tư, đồng thời mời Ban kiểm soát cùng tham gia, trao đổi về phương án thực hiện để thống nhất làm văn bản trình UBND.

- HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

b) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

Cuộc họp nghe Bà Mận trình bày báo cáo.

- Ý kiến của Ông Phúc: Có nội dung liên quan đến kiến nghị về áp dụng định mức giữa Thông báo số 55/TB-HĐQT ngày 31/7/2019 và Thông báo số 41/TB-HĐQT ngày 16/7/2020, có sự chênh lệch khi nhân hệ số điều chỉnh. Theo quy định thì cùng 1 vấn đề thì văn bản quy định sau sẽ được áp dụng, tuy nhiên để bảo đảm thống nhất sẽ không điều chỉnh hệ số khi quy đổi ra tấn, thống nhất tiếp tục áp dụng Thông báo số 41/TB-HĐQT và sẽ điều chỉnh bằng thông báo sau buổi họp hôm nay.

- Ý kiến của Bà Mận: Nên thống nhất chọn 1 cái định mức hoặc tính theo tấn hoặc theo m^3 ; do các đơn vị đang hiểu sai trong lập dự toán, quyết toán.

- Ý kiến của Ông Phúc: HĐQT sẽ ra thông báo để thống nhất định mức áp dụng từ Quý 2/2022.

- Ý kiến của Ông Tuấn: Về giám sát công nợ, tình hình đã qua 4 năm, nên làm dứt điểm vấn đề này.

- Ý kiến của Ông Phúc: Sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ban điều hành sẽ đề xuất phương án giải quyết công nợ, những nội dung kiến nghị và tổ chức họp.

- HĐQT thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

c) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày báo cáo.

- Ý kiến của Ông Đức: Hiện tại Công ty đã thắng thầu trên địa bàn quận Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hải Châu, Sơn Trà; quận Ngũ Hành Sơn đang chấm thầu. Huyện Hoà Vang Công ty không tham gia đấu thầu.

Hầu hết các hồ sơ mời thầu đều yêu cầu rất cao như tỷ lệ cơ giới hoá trên 60%, quét đường, đồng bộ xe vận chuyển khi Trạm Lê Thanh Nghị đi vào hoạt động,...

Chỉ tiêu năm 2022 đặt ra tương đối cao, áp lực đối với Công ty.

- Ý kiến của Ông Phúc: Giá xăng dầu tăng cao, ảnh hưởng đến chi phí mặc dù giá thu dịch vụ vệ sinh chưa được tăng.

- Ý kiến của Ông Tuấn: Nên làm văn bản gửi UBND để điều chỉnh sớm và kịp thời giá.

- Ý kiến của Ông Đức: Công ty đang làm phương án giá, trình sớm UBND Tp. trong tháng 7/2022 (đặc biệt xây dựng hệ số K điều chỉnh trong thời gian dài).

- Ý kiến của Ông Tuấn: đề này liên quan đến sinh tồn của Công ty nên cần làm sớm.

- Ý kiến của Ông Phúc: Kết hợp trong tháng 7 theo Nghị định số 38/2020/NĐ-CP quy định mới sẽ yêu cầu điều chỉnh lương tối thiểu vùng.

- Ý kiến của Bà Hiếu: Nhiệm vụ trọng tâm đề nghị HĐQT xem xét bổ sung thêm nội dung: Chuẩn bị về nguồn nhân lực về mặt kỹ thuật cho đấu thầu vận hành trạm trung chuyển.

- Ý kiến của Ông Đức: Trạm trung chuyển Lê Thanh Nghị đang thực hiện thử nghiệm vận hành. Trong giai đoạn này Công ty sẽ tiếp cận, xin đưa công nhân Công ty vào tham gia vận hành trong Trạm trung chuyển Lê Thanh Nghị.

Hiện nay đòi hỏi về phương tiện rất cao, xe không đảm bảo yêu cầu sẽ không được vào Trạm.

- Ý kiến của Ông Phúc:

ĐẠO
CỔ
CỔ
Đ
ĐÀ
VH P

Kế hoạch năm 2022:

Tổng doanh thu: 240,975 tỷ đồng

+ Đầu thầu và đặt hàng DVVSM và XLCTR: 116,195 tỷ đồng

+ Thu giá dịch vụ và kinh doanh: 120,999 tỷ đồng

+ Thu khác: 3,781 tỷ đồng

Chi phí: 234,900 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 6,075 tỷ đồng

Tỉ lệ chia cổ tức: 5%

Thông nhất về số liệu doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022

Thông nhất bổ sung thêm nhiệm vụ quan trọng khác: Chuẩn bị về nguồn nhân lực về mặt kỹ thuật cho đấu thầu vận hành các trạm trung chuyển của Thành phố.

- HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và bổ sung thêm nhiệm vụ trọng tâm khác: Chuẩn bị về nguồn nhân lực về mặt kỹ thuật cho đấu thầu vận hành các trạm trung chuyển của Thành phố.

d) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày báo cáo.

- HĐQT thống nhất thông qua.

4. Thông qua 03 nội dung trình, biểu quyết tại ĐHCĐTN năm 2022, gồm:

a) Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021:

Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày một số nội dung chính trong Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.

- Ý kiến của Ông Phúc:

TT	Nội dung	Kinh phí/tỉ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế	10.734.306.932 tỷ đồng.
2	Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý IV/2015-2018	300 triệu đồng
3	Quỹ thưởng người quản lý	162 triệu đồng
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.054.461.386 đồng
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.176.325.546 đồng

6	Chia cổ tức	4.041.520.000 đồng
7	Tỷ lệ chia cổ tức	7%

- HĐQT thống nhất thông qua.

b) Báo cáo về mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày Báo cáo về mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

- Ý kiến của Ông Phúc: do chưa xác định được số liệu khách quan do ảnh hưởng của dịch Covid 19 đến quỹ lương nên chưa thể quyết toán về tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 và mức lương năm 2022 trong họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nên tạm thời thống nhất số liệu, sau khi xác định chính xác số liệu do ảnh hưởng khách quan sẽ xem xét thông qua Đại hội đồng cổ đông.

- Ý kiến của Ông Tuấn:

Xin chủ trương UBND về mức chi theo tỷ lệ phần % theo doanh thu hoặc lợi nhuận. Đề nghị tiền lương cần xây dựng thực hiện theo tỷ lệ khoán, kể cả gián tiếp và trực tiếp. Đối với phương án quỹ lương, ngoài hệ số lương cơ bản theo quy định, còn lại là theo tỷ lệ hệ số kinh doanh theo từng bộ phận. Vấn đề này cần làm ngay trong năm này.

- Ý kiến của Ông Phúc: Thực chất đây là tiền lương của điều hành.

- HĐQT thống nhất tạm thời thông qua Báo cáo số liệu về mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. Xây dựng phương án tiền lương theo hướng tỷ lệ % theo doanh thu.

c) Tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2022:

Cuộc họp nghe Bà Mận trình bày một số nội dung chính trong Tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2022.

- HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022.

5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

Cuộc họp nghe Ông Phúc trình bày việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- HĐQT thống nhất thông qua.

2286
CÔNG TY
PHÂN
HƯỞNG
THỊ
NĂNG
CỔ ĐÀ

Cuộc họp nghe Bà Mận trình bày việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- HĐQT thống nhất thông qua.

6. Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2021-2025

- Cuộc họp nghe Ông Phúc trình bày việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2021-2025.

- HĐQT thống nhất thông qua.

Thông nhất và đề cử bà Huỳnh Thị Thanh Nhân, chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính đề bầu vào TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

7. Thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐTN

- Cuộc họp nghe Ông Phúc trình bày

- HĐQT thống nhất thông qua.

8. Các nội dung khác:

8.1. Về Tờ trình số 314/TTr-MTĐT ngày 20/6/2022 về phê duyệt DA đầu tư mua sắm 10 xe 4m³ và 4 xe 7 m³

- Ý kiến của Ông Đức: Liên quan đến đầu tư 14 xe theo Tờ trình 314/TTr-MTĐT ngày 20/6/2022 về phê duyệt DA đầu tư mua sắm 10 xe 4m³ và 4 xe 7 m³, CTHĐQT, đề nghị HĐQT rút ngắn thời gian lấy ý kiến để thuận tiện cho công tác đấu thầu của Công ty.

- Ý kiến Ông Tuấn: Công ty nên tiếp cận những nguồn quỹ về hoạt động môi trường có lãi suất thấp. Quỹ nào lợi hơn thì Công ty thực hiện.

- Ý kiến Ông Phúc: Công ty sẽ vay quỹ phát triển đầu tư của Thành phố Đà Nẵng.

Về nội dung Tờ trình số 314/TTr-MTĐT ngày 20/6/2022 về phê duyệt DA đầu tư mua sắm 10 xe 4m³ và 4 xe 7 m³, HĐQT đã cho lấy ý kiến vào ngày 22/6/2022 theo quy định thì ngày 07/7/2022 HĐQT sẽ có QĐ phê duyệt. Tuy nhiên, để đảm bảo việc mua sắm theo yêu cầu của UBND thành phố thì đề nghị TV HĐQT có ý kiến trước ngày 30/6/2022 để ngày 01/7/2022 HĐQT có quyết định phê duyệt.

- HĐQT thống nhất có ý kiến đối với Tờ trình số 314/TTr-MTĐT ngày 20/6/2022 về phê duyệt DA đầu tư mua sắm 10 xe 4m³ và 4 xe 7 m³ trước ngày 30/6/2022 để ngày 01/7/2022 HĐQT có quyết định phê duyệt.

8.2. Bổ sung thêm 01 Phó Tổng Giám đốc

- Ý kiến của Ông Đức: Đề nghị HĐQT cho chủ trương xin bổ sung thêm 01 Phó Tổng Giám đốc, phụ trách mảng kinh doanh để phát triển mạnh mẽ của Công ty. Về nhân sự Công ty sẽ trình HĐQT sau.

- Ý kiến Ông Phúc: Hiện nay, Công ty còn 2 Phó Tổng Giám đốc, nên để bảo đảm công việc cần bổ sung thêm 1 Phó Tổng Giám đốc, đề nghị HĐQT thống

nhất chủ trương bổ sung thêm 1 Phó Tổng Giám đốc. Trên cơ sở chủ trương tiến hành các thủ tục bổ nhiệm theo Điều lệ, Quy chế Công ty.

- HĐQT thống nhất bổ sung 01 Phó Tổng giám đốc thay thế 01 Phó Tổng giám đốc đã nghỉ hưu từ ngày 30/4/2022.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên và căn cứ vào kết quả biểu quyết, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung như sau:

1. Thống nhất thông qua các nội dung để trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết;
- Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Bổ sung thêm nhiệm vụ trọng tâm khác: Chuẩn bị về nguồn nhân lực về mặt kỹ thuật cho đấu thầu vận hành các trạm trung chuyển của Thành phố).
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐTN năm 2022.

2. Thống nhất biểu quyết thông qua một số nội dung trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Lợi nhuận sau thuế: **10.734.306.932** đồng, được phân bổ như sau:

- Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý 4 năm 2015 đến năm 2018: 300.000.000 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty: 162.000.000 đồng;
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (trích 30% LN còn lại): 3.130.292.080 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (Trích theo quy định tại Thông tư 28/TT-BLĐTBXH): 3.100.494.852 đồng;
- Chia cổ tức: 4.041.520.000 đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ = 7,0%)

b) Tạm thời thông qua số liệu về mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể:

- Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát năm 2021 là: **1.577.384.545** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.438.654.545 đồng và tổng tiền thưởng là 138.730.000 đồng.

- Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát năm 2022 là: **1.444.800.000** đồng.

- Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao và Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty: Thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

d) Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

3. Thống nhất đề cử bà Huỳnh Thị Thanh Nhân, Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng để bầu bổ sung vào Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

4. Các nội dung khác:

- HĐQT thống nhất các TV.HĐQT phải có ý kiến đối với Tờ trình số 314/TTr-MTĐT ngày 20/6/2022 về phê duyệt DA đầu tư mua sắm 10 xe 4m³ và 4 xe 7 m³ trước ngày 30/6/2022 để ngày 01/7/2022 HĐQT có quyết định phê duyệt.

- HĐQT thống nhất bổ sung 01 Phó Tổng giám đốc thay thế 01 Phó Tổng giám đốc đã nghỉ hưu (từ ngày 30/4/2022).

5. Giao Tổng Giám đốc Công ty xây dựng phương án trả lương lao động gián tiếp, quản lý, điều hành theo hướng trả lương theo doanh thu trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

THƯ KÝ



Đỗ Thanh Hằng

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Thanh Phúc

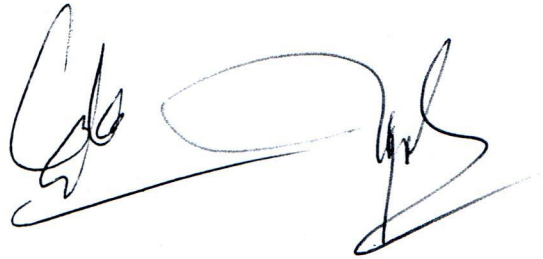
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Võ Minh Đức



Hoàng T. Ngọc Hiếu



Phan Công Tư

Nguyễn Văn Tuấn

CICP ★ S