

Số: 01/TB-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam thông báo đến quý vị Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

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

- Thời gian: Vào lúc 8h30 ngày 20 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường khách sạn ven sông Bàn Thạch, số 10 Bạch Đằng, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Chương trình đại hội:

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

3. Thành phần tham dự:

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Nam Thái

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM



A. PHẦN NGHI THỨC:

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

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của Công ty năm 2021 và định hướng năm 2022.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2021.
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
5. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
6. Tờ trình thông qua phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2022;
7. Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022;
8. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
9. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty;
10. Hướng dẫn cổ đông điền và nộp Thẻ biểu quyết;
11. Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung trên;
12. Phát biểu của Tổ Trưởng tổ quản lý phân vốn Nhà nước, Tổng Giám đốc Công ty;
13. Đại hội biểu quyết các nội dung trên;
14. Thông qua Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên;
15. Thông qua biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Số: /TL-C.ty
(Dự thảo)

Quảng Nam, ngày ... tháng 4 năm 2022

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

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

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam được tiến hành thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của Cổ đông là cá nhân được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

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

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

4.1. Phiếu biểu quyết:

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

4.2 Thẻ biểu quyết:

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

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

hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Về công tác quản lý của Công ty năm 2021
và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam báo cáo Đại Hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, với nội dung sau:

I. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021:

1.1. Khái quát chung về Công ty:

- Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam là công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, Công ty có trụ sở tại số 781 Phan Chu Trinh, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 04 tháng 06 năm 2010 và đăng ký thay đổi lần 11 ngày 12 tháng 02 năm 2020 với mã số thuế 4000108321 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp.

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 68 tỷ đồng, trong đó vốn của UBND tỉnh Quảng Nam là 41.829.990.000 đồng, chiếm 61,51% vốn điều lệ.

- Cổ phiếu của Công ty được đăng ký tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội với mã chứng khoán QNU

1.2. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 5 thành viên gồm các ông:

Ông: Phạm Nam Thái Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông: Chung Thành Đông Chức vụ: Tổng Giám đốc – Thành viên.

Ông: Đoàn Kim Thịnh Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc – Thành viên.

Ông: Nguyễn Thanh Dũng Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc – Thành viên.

Ông: Đỗ Xuân Đức Chức vụ: Thành viên.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ và đột xuất để điều hành sát với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Ban Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp

Tổng số cổ đông đến thời điểm chốt danh sách tham dự đại hội là cổ đông và 02 tổ chức.

1.3. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

a) Hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường:

- Công tác VSMT được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong hoạt động của đơn vị. Hội đồng quản trị cùng với Ban Giám đốc đưa ra những biện pháp để ứng phó tình hình đại dịch bệnh covid, khắc phục những khó khăn để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Duy trì và phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và chỉ đạo mở rộng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải công nghiệp thông thường, rác thải xây dựng, nhất là tại các Khu công nghiệp, đô thị và khu du lịch Vùng Đông của tỉnh đang phát triển. Chất lượng phục vụ VSMT được nâng cao, rác thải công cộng được thu gom triệt để nhất là tuyến Quốc lộ 1A tạo cảnh quan môi trường sạch – đẹp. Làm tốt công tác giải quyết rác thải, không để tồn đọng trong mùa mưa bão và các dịp Lễ, Tết.

b) Hoạt động dịch vụ xây lắp công trình và triển khai các Dự án do Công ty làm chủ đầu tư:

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

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các chủ đầu tư, các địa phương, đơn vị, để nắm bắt kịp thời các thông tin về các dự án đầu tư xây dựng, các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cộng ích, tạo cơ hội trong sản xuất kinh doanh.

c) Hoạt động xử lý nước thải:

Công tác quản lý vận hành đã đi vào ổn định, đơn vị đã làm chủ công nghệ, thiết bị và hệ thống đảm bảo công tác xử lý nước thải cho toàn thành phố Tam Kỳ.

d) Hoạt động xử lý rác thải.

Hiện nay Chi nhánh xử lý chất thải rắn đang đảm nhiệm quản lý vận hành 03 khu xử lý rác thải. Tuy nhiên đến tháng 06/2022 khu chôn lấp và xử lý rác thải Đại Hiệp huyện Đại Lộc sẽ đóng cửa học rác theo lộ trình của UBND tỉnh vì vậy Công tác xử lý rác thải trong thời gian tới gặp nhiều khó khăn.

Hội đồng quản trị chỉ đạo công ty thường xuyên quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên chi nhánh Xử lý chất thải rắn trong việc xử lý rác thải đảm bảo đúng quy trình quy định, tăng cường công tác dân vận, hợp tác với chính quyền địa phương để giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư gần khu xử lý rác thải.

f) Đối với các hoạt động khác

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

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

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

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được ban hành dựa trên cơ sở thảo luận, đồng thuận biểu quyết thống nhất cao của các thành viên hội đồng quản trị.

1.4. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT Công ty cùng sự nỗ lực của tập thể Ban giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2021 Công ty đã đạt một số kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	122.288.873.644
2	Vốn chủ sở hữu	94.922.138.753
2.1	Vốn điều lệ	68.000.000.000
2.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.626.486.245
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	157.053.449.618
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	150.276.252.920
3.2	Doanh thu tài chính	5.961.573.393
3.3	Thu nhập khác	815.623.305
4	Tổng chi phí	153.100.752.373
4.1	Giá vốn hàng bán	131.805.541.402
4.2	Chi phí tài chính	3.994.836.078
4.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.194.313.485
4.4	Chi phí khác	1.106.061.408
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.952.697.245
6	Thuế TNDN	326.211.000
7	Lợi nhuận sau thuế	3.626.486.245

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

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo của Ban Giám đốc.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021.

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

- Trong năm qua công tác vệ sinh môi trường gặp rất nhiều khó khăn như: Tình hình dịch bệnh covid-19, bão lũ, công tác xử lý rác thải tại các bãi rác không được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tại khu vực bị ảnh hưởng..... Tuy nhiên Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được đại hội đồng cổ đông giao.

- Luôn thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

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

2.2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

2.2.1) Kết quả thực hiện kết quả hoạt động SXKD năm 2021: (Đã trình bày như trên)

2.2.2) Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Trong năm 2021 Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

2.2.3) Chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 : Về Chi phí tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.

2.2.4) Phân phối lợi nhuận năm 2021 và chia cổ tức: Công ty đã phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.

2.2.5) Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: Đã sửa đổi theo điều lệ dự thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2.6) Về việc ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Đã ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2.6) Về việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: Đã ban hành lại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy chế dự thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2.7) Về việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty: Đã ban hành lại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo quy chế dự thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022.

1. Mục tiêu:

- Công tác vệ sinh môi trường được ưu tiên hàng đầu, tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn toàn tỉnh.

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

- Hội đồng quản trị Công ty phân tích, đánh giá với các chỉ tiêu tài chính quan trọng trong năm 2022, như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	68.000.000.000	
2	Tổng doanh thu	140.000.000.000	
3	Tổng chi phí	137.000.000.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	2.700.000.000	
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	135.000.000	
	<i>(Dự kiến 5% lợi nhuận sau thuế)</i>		
7	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	270.000.000	
	<i>(Dự kiến 10% lợi nhuận sau thuế)</i>		
8	Chia cổ tức	2.295.000.000	

2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam định hướng kế hoạch hoạt động 2022, như sau:

- Năm 2022 định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty là tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Dự kiến trong thời gian tới sẽ cùng với các sở ban ngành nghiên cứu thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam để thay thế các khu chôn và xử lý rác gần đóng cửa.

- Nâng cao chất lượng xử lý rác thải tại 03 khu xử lý rác thải theo đúng quy trình và quy định của Nhà nước, không để xảy ra sự cố về môi trường.

- Tiếp tục triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển của Công ty. Chú trọng công tác tổ chức cán bộ.

- Đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của đơn vị, cân đối nguồn vốn đảm

bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh

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

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

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

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số: /BC-C.ty

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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

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

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

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, với nội dung sau:

PHẦN I

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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

1- Thuận lợi:

- Công ty đã từng bước tạo lập được uy tín, thương hiệu và vị thế trong ngành, hầu hết các loại hình sản xuất kinh doanh của đơn vị ổn định. Kết quả hoạt động năm 2021 vẫn đến từ các hoạt động chính như công tác vệ sinh môi trường; xử lý nước thải; thi công các công trình cây xanh, cảnh quan, và hạ tầng đô thị đã đem lại nguồn doanh thu ổn định cho đơn vị.

- Được sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBCNV người lao động trong Công ty, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các Sở Ban ngành đặc biệt là Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và của Quý cổ đông Công ty.

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đa số còn trẻ, năng động, đoàn kết, có trình độ chuyên môn, chấp hành tốt nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan,...đây chính là nguồn lực chính giúp Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2- Khó khăn:

- Đối với lĩnh vực vệ sinh môi trường, cung ứng các sản phẩm công ích gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh covid-19, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp và người dân sống gần các khu xử lý rác thải chưa đồng thuận.

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh được thu gọn ngành nghề nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ nhằm tăng doanh thu, giải

quyết việc làm cho người lao động và phát huy năng lực phương tiện hiện có của đơn vị...

- Chi phí hoạt động nhất là thu gom, vận chuyển rác thải ngày càng tăng do mở rộng địa bàn hoạt động, giá nhiên liệu, nhân công ngày càng tăng.

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

a. Hoạt động vệ sinh môi trường :

Tình hình đại dịch bệnh covid -19 thiên tai trong năm 2021 đã ảnh hưởng đến công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của đơn vị. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban điều hành, Công ty đã khắc phục được các hạn chế nêu trên. Cùng với chính quyền địa phương, góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch - đẹp. Tiếp tục thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam. Làm tốt công tác giải quyết rác thải trong mùa mưa bão và các dịp Lễ, Tết. Việc thu gom rác thải xây dựng, rác thải công nghiệp thông thường ngày càng mở rộng.

Công tác xử lý rác thải tại các bãi rác thực hiện đảm bảo theo quy trình.

2. Thực hiện nhiệm vụ làm chủ đầu tư và thi công các công trình:

- Dự kiến trong thời gian tới Công ty cùng với các sở ban ngành thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.

3. Kết quả hoạt động tài chính năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	122.288.873.644
2	Vốn chủ sở hữu	94.922.138.753
2.1	Vốn điều lệ	68.000.000.000
2.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.626.486.245
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	157.053.449.618
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	150.276.252.920
3.2	Doanh thu tài chính	5.961.573.393
3.3	Thu nhập khác	815.623.305
4	Tổng chi phí	153.100.752.373
4.1	Giá vốn hàng bán	131.805.541.402
4.2	Chi phí tài chính	3.994.836.078
4.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.194.313.485
4.4	Chi phí khác	1.106.061.408
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.952.697.245
6	Thuế TNDN	326.211.000
7	Lợi nhuận sau thuế	3.626.486.245

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

4. Về công tác tổ chức, cán bộ:

Năm 2021 mô hình hoạt động của Công ty là 11 Chi nhánh 06 Phòng, ban nghiệp vụ, 02 Đội Môi trường đô thị các huyện. Quy mô và tầm hoạt động của các bộ phận trực thuộc ngày càng lớn, được quyền chủ động trong các chức năng và nhiệm vụ được giao nên ngày càng năng động.

Tổng số CBCNV Công ty đến 31/12/2021 là 323 người (*không kể hợp đồng thời vụ*), gồm 229 nam và 95 nữ; về chuyên môn có 124 đại học trở lên, 25 cao đẳng, 24 trung cấp, 150 công nhân có tay nghề và lao động phổ thông

Việc cơ cấu tổ chức bộ máy, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển của đơn vị, phù hợp với các hoạt động đơn vị đảm nhiệm, tạo động lực cho cán bộ nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, cọ xát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị.

5. Các hoạt động khác:

Các chế độ về tiền lương, nghỉ dưỡng, nghỉ phép, giải quyết các chế độ bảo hiểm cho người lao động đều được Công ty giải quyết kịp thời, thỏa đáng cho người lao động.

- Về hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp vào các quỹ xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Quỹ tương thân tương ái tiếp tục được duy trì và sử dụng đúng mục đích.

- Về hoạt động đoàn thể của Công đoàn và Đoàn thanh niên được tổ chức triển khai sôi nổi, đầy đủ và nhiệt tình phong trào do đoàn thể cấp trên phát động, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia.

6. Công tác khen thưởng, kỷ luật:

- Năm 2021, Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã tổ chức bình xét thi đua cuối năm cho cán bộ công nhân viên để đánh giá lực lượng lao động, làm cơ sở khen thưởng năm 2021 cho người lao động; Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm, Công ty chi trả thêm tiền lương thực hiện hoàn thành tốt công việc, xét thưởng, cho Tết cán bộ công nhân viên.

- Trong năm 2021 không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật để xử lý.

III. Đánh giá chung:

Công ty luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, thu nhập cho người lao động được cải thiện.

Hoạt động vệ sinh môi trường, kinh doanh, dịch vụ tiếp tục được cải thiện chất lượng, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, mở rộng địa bàn, lĩnh vực hoạt động, tạo tiền đề cho những năm đến.

Kết quả đạt được cũng thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, sự đoàn kết, nhất trí cao của toàn thể CB-CNV Công ty. Sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các ban, ngành, địa phương, đơn vị đã giúp Công ty vượt qua những giai đoạn khó khăn.

PHẦN II

NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2022 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Nhiệm vụ, phương hướng hoạt động năm 2022:

1. Mục tiêu:

Xác định nhiệm vụ chính trị chính của Công ty năm 2022 và những năm đến là tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn toàn tỉnh; Tiếp tục triển khai Đề án quản lý CTR các vùng nông thôn. Đẩy mạnh công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác công nghiệp và rác thải xây dựng, bùn thải, nước thải để giải quyết nhu cầu ngày càng cao của các địa phương, đơn vị.

Hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý và chuyên môn để quản lý, vận hành đảm bảo Nhà máy xử lý nước thải Tam Kỳ.

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

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập để đảm bảo đời sống cho người lao động an tâm công tác; giải quyết tốt các chế độ cho người lao động theo quy định.

2. Các chỉ tiêu kinh tế:

- Phần đầu doanh thu năm 2022 đạt trên 140 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ vệ sinh môi trường phải đạt trên 135 tỷ đồng

- Vốn điều lệ	: 68.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	: 140.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí	: 137.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 3.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.700.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	: 135.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế)	: 270.000.000 đồng
- Chia cổ tức	: 2.295.000.000 đồng

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

a) Về chế độ chính sách:

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

b) Về tuyển dụng lao động:

Năm 2022, ưu tiên sắp xếp, bố trí lại lao động hiện có và có các giải pháp đào tạo lại để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu thực tế của đơn vị.

II. Các giải pháp cụ thể:

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

1.1. Đối với hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải thông thường:

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì và phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt. Năm 2022, cần chú trọng mở rộng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải công nghiệp thông thường, rác thải xây dựng, nhất là tại các Khu công nghiệp, đô thị và khu du lịch Vùng Đông của tỉnh đang phát triển mạnh.

Tiếp tục triển khai làm tốt công tác thu gom rác thải vùng nông thôn theo Đề án, chú trọng việc mở rộng các tuyến xã phải thu hồi được công nợ và đảm bảo an toàn giao thông. Tăng cường kiểm tra và tổ chức thu gom rác công cộng trên toàn địa bàn, không để tình trạng rác công cộng ứ đọng, gây ô nhiễm và ảnh hưởng cảnh quan môi trường.

Các bộ phận khác có liên quan chặt chẽ đến hoạt động VSMT như các chi nhánh Vận chuyển CTR, Chi nhánh Xử lý CTR, theo chức năng và nhiệm vụ được giao phải nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công, tạo điều kiện để các Chi nhánh, Đội Môi trường đô thị nâng cao doanh thu và chất lượng phục vụ khách hàng.

2. Hoạt động dịch vụ xây lắp công trình và triển khai các Dự án do Công ty làm chủ đầu tư:

Các bộ phận như Chi nhánh Cây xanh, BQL các Dự án của Công ty phải xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các chủ đầu tư, các địa phương, đơn vị, để nắm bắt kịp thời các thông tin về các dự án đầu tư xây dựng, các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cộng ích, tạo thị trường ổn định trong sản xuất kinh doanh;

- Dự kiến trong thời gian tới Công ty cùng với các sở ban ngành thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.

4. Hoạt động xử lý nước thải:

Nâng cao năng lực xử lý nước thải cho các nhà máy xử lý nước thải. Đặt chất lượng nước sau khi xử lý thải ra môi trường lên hàng đầu.

Quản lý và vận hành tốt các Trạm xử lý nước thải do Công ty quản lý, nhất là hệ thống xử lý nước thải Tam Kỳ. Tập trung ký hợp đồng với các địa phương, đơn vị để đảm bảo nguồn thu chi phí xử lý nước thải.

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

Chi nhánh Vận chuyển chất thải rắn đảm nhận tốt công tác quản lý, vận hành xe máy chuyên dùng thu gom rác thải và các loại xe máy khác. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt các quy định của pháp luật; bảo quản xe tốt, lái xe an toàn, tiết kiệm; phối hợp với các đơn vị trong việc giám sát khối lượng rác thải để chống thất thoát nguồn thu.

Quản lý hệ thống định vị GPS, quản lý nhiên liệu qua mạng một cách khoa học, hợp lý. Tăng cường công tác quản lý xe ô tô chuyên dùng các loại, kịp thời sửa chữa khi có hư hỏng xảy ra.

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

Chi nhánh xử lý CTR phải thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc việc xử lý rác và có các đề xuất kịp thời khi xảy ra sự cố; tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xử lý; làm tốt công tác bảo vệ, quản lý các bãi rác theo quy chế đã ban hành. Đặc biệt chú trọng việc xử lý rác thải tại bãi rác Tam Xuân 2, Tam Nghĩa - Núi Thành, Đại Hiệp - Đại Lộc và nhất là trong mùa mưa bão.

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

- Các Phòng, ban chuyên môn làm tốt vai trò tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty trong việc điều hành, quản lý đơn vị, đảm bảo kịp thời, chính xác trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty. CB-CNV phải gương mẫu chấp hành nội quy, quy chế làm việc; tránh sai sót chuyên môn; phối hợp và hướng dẫn về nghiệp vụ liên quan cho các bộ phận, đơn vị trực thuộc để xử lý các công việc hiệu quả và kịp thời. Áp dụng khoa học công nghệ vào trong hoạt động quản lý, nhất là triển khai áp dụng hình thức hoá đơn điện tử trong hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp quản lý điều hành theo hướng tinh gọn, linh hoạt giải quyết công việc; nâng cao trách nhiệm của các Trưởng phòng, ban đối với nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Ban Tổng Giám đốc Công ty kính báo cáo với Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

tàng, đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021.

Năm 2021, Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban và phối hợp thực hiện nhiệm vụ, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động quản trị kinh doanh và điều hành của công ty, cụ thể như sau:

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

- Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 và các Nghị quyết trong các cuộc họp của HĐQT.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.

- Xem xét tính hợp pháp, hệ thống và minh bạch trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục liên quan.

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và nắm bắt tình hình, đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

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

III. Kết quả của hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát.

1. Tình hình sản xuất kinh doanh.

- Vốn điều lệ của Công ty là 68 tỷ đồng, trong đó vốn của UBND tỉnh Quảng Nam là 41.182.999.000 đồng, chiếm 61,51% vốn điều lệ.

- Một số chỉ tiêu thể hiện kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu	Triệu đồng	346.763	150.276
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	71.737	3.626
3	Tổng tài sản	Triệu đồng	307.563	122.289
4	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	141.508	94.922

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng tháng và bất thường, các thành viên tham gia họp đầy đủ, đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát chỉ đạo Công ty.

- Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu là ổn định và phát triển Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Mọi quan hệ giữa HĐQT, Ban TGD và BKS là phối hợp và theo chức năng nhiệm vụ.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hỗ trợ tạo

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

4. Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC).

- Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc ngày được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

- Ban Kiểm soát đã xem xét BCTC năm 2021 và thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã thể hiện trong các báo cáo. Các chỉ số tài chính cơ bản thể hiện được tính hiệu quả, lành mạnh và phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo kết luận của kiểm toán BCTC của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ, rõ ràng, 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.

3. Kiểm soát công tác tài chính:

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

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

- Công nợ phải thu, phải trả: Về cơ bản đảm bảo kiểm soát tốt các khoản nợ phải thu để tăng nhanh vòng quay vốn, giảm thiểu khả năng tổn thất. Các khoản nợ không thu hồi được do các đơn vị đối tác giải thể, ngưng hoạt động cũng đã được lập dự phòng.

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

5. Ý kiến của cổ đông.

- Trong năm 2021 Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên lao động Công ty về sai phạm của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. Định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Điều lệ hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát định hướng hoạt động trong năm 2022, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;
- Tổ chức thẩm định các báo cáo tài chính năm 2022;
- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định có liên quan.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện và kết quả kiểm soát Công ty trong năm 2021 kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Số: /TTr-C.ty

Quảng Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã được kiểm toán

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo quy định, nội dung tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	122.288.873.644
2	Vốn chủ sở hữu	94.922.138.753
2.1	Vốn điều lệ	68.000.000.000
2.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.626.486.245
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	157.053.449.618
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	150.276.252.920
3.2	Doanh thu tài chính	5.961.573.393
3.3	Thu nhập khác	815.623.305
4	Tổng chi phí	153.100.752.373
4.1	Giá vốn hàng bán	131.805.541.402
4.2	Chi phí tài chính	3.994.836.078
4.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.194.313.485
4.4	Chi phí khác	1.106.061.408
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.952.697.245
6	Thuế TNDN	326.211.000
7	Lợi nhuận sau thuế	3.626.486.245

Trên đây là tóm tắt nội dung báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế

toán AAC tiến hành kiểm toán theo quy định, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Thái

Số: /TTr-C.ty

Quảng Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

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

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

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam xem xét thông qua nội dung: Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện	3512

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Thái

Số: /TTr-C.ty

Quảng Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty
cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2022**

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2022, như sau:

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

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

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

Những năm qua, Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty, tuân theo các chuẩn mực kế toán và theo đúng pháp luật.

Theo các tiêu chí đề ra nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Thái

Số: /TTr-C.ty

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam**

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền	Đơn vị tính
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	3.952.697.245	đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	326.211.000	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	3.626.486.245	đồng
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	181.324.000	đồng
5	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	362.648.000	đồng
6	Lợi nhuận còn lại năm 2021 sau khi phân phối	3.082.514.245	đồng
7	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2021	3.082.514.245	đồng
8	Vốn điều lệ năm 2021	68.000.000.000	đồng
9	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền (Trên VDL 68 tỷ)	4,53%	1 Cổ phiếu = 453 đồng)

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Thái

Số: /TTr-C.ty

Quảng Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
**Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.**

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

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

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam xem xét thông qua nội dung thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam như sau:

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty tại khoản 01 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam được sửa đổi bổ sung ngày 28/4/2021.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện	3512

Các nội dung khác Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam không thay đổi.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Thái

Số: /TTr-C.ty

Quảng Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2022

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam phê chuẩn Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Về tiền lương, tiền thưởng năm 2022.

Thực hiện theo đúng Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm làm việc với Ban Tổng giám đốc tính toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022.

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

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Thái

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2022

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

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

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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

Căn cứ kết quả biểu quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của Công ty năm 2021 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và trọng tâm công tác năm 2022.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

6. Thông qua Tờ trình Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2022.

7. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2022.

8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần

Môi trường đô thị Quảng Nam.

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

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Thái

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

Quảng Nam, ngày .. tháng năm 2022

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

Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 20/4/2022, tại Tầng 01 Hội trường Khách sạn Ven sông Bàn Thạch, số 10 Đường Bạch Đằng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Ông Phan Thanh Bình điều khiển:

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

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thọ- Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.
- Ông Trần Văn Sơn- Trưởng phòng Tài chính- Doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
- Ông Phạm Nam Thái- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam
- Ông Chung Thành Đông- Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

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

1.2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

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

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

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

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

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

1.4. Thông qua chương trình đại hội

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

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

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

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

*** Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):**

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

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

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

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

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

*** Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

- Ông: Đỗ Xuân Thiện - Trưởng Phòng Kinh doanh

- Bà: Nguyễn Thị Thảo - Nhân viên Phòng Kế hoạch

*** Ban Kiểm phiếu (gồm 3 người):**

- Ông Võ Đình Tường - Trưởng P. Kế hoạch - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Quốc Lương Quỳnh - Phòng Kế toán - Tài vụ - Thành viên.

- Ông Lê Quang Vũ - Phó phòng Kế hoạch - Thành viên

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Dũng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*tài liệu đính kèm*)

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

3. Nội dung chính của Đại hội

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

a. Đại hội đã nghe Ông Phạm Nam Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo về công tác quản lý của Công ty năm 2021 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022;

b. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ	: 68.000.000.000 đồng
- Tổng tài sản	: 122.288.873.644 đồng
- Vốn chủ sở hữu	: 94.922.138.753 đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập khác	: 157.053.449.618 đồng
- Tổng chi phí	: 153.100.752.373 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 3.952.697.245 đồng
- Thuế TNDN	: 326.211.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 3.626.486.245 đồng
- Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	: 5,3 %

* Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ	: 68.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	: 140.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí	: 137.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 3.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.700.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (Dự kiến 5% lợi nhuận sau thuế)	: 135.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (Dự kiến 10% lợi nhuận sau thuế)	: 270.000.000 đồng
- Chia cổ tức	: 2.295.000.000 đồng

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

c. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Kim Loan, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và trọng tâm công tác năm 2022.

3.2. Các nội dung trình Đại hội

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

3.2.1. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Các nội dung chính của báo cáo kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	122.288.873.644
2	Vốn chủ sở hữu	94.922.138.753
2.1	Vốn điều lệ	68.000.000.000

2.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.626.486.245
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	157.053.449.618
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	150.276.252.920
3.2	Doanh thu tài chính	5.961.573.393
3.3	Thu nhập khác	815.623.305
4	Tổng chi phí	153.100.752.373
4.1	Giá vốn hàng bán	131.805.541.402
4.2	Chi phí tài chính	3.994.836.078
4.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.194.313.485
4.4	Chi phí khác	1.106.061.408
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.952.697.245
6	Thuế TNDN	326.211.000
7	Lợi nhuận sau thuế	3.626.486.245
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	

3.2.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 : 3.952.697.245 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 326.211.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.626.486.245 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 362.648.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển : 181.324.000 đồng
- Còn lại chia cổ tức năm 2021 : 3.082.514.245 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền (Trên VDL 68 tỷ) : 4,53% (1 cổ phiếu = 453 đồng)

3.2.3. Tờ trình Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2022

a. Về tiền lương, tiền thưởng năm 2022.

Thực hiện theo đúng Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm làm việc với Ban Tổng giám đốc tính toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

b. Thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022.

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

3.2.4. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đề nghị chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2022.

3.2.5. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

3.2.6. Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện	3512

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

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

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

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

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

1. Với% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của Công ty năm 2021 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Với% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Với% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và trọng tâm công tác năm 2022.

4. Với% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

5. Với% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

6. Với% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2022.

7. Với% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

8. Với% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

9. Với% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ông Đỗ Xuân Thiện trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Biên bản Đại hội.

Ông Phạm Nam Thái điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2022.

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

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

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

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

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

Địa chỉ:

Điện thoại:

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

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

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

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

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....