

Số: 154/TB-MTĐT

Quảng Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN**  
**ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty. Cụ thể như sau:

**1. Thời gian: Vào hồi 08h00', ngày 26 tháng 04 năm 2023.**

**2. Địa điểm: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình**

**3. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình theo danh sách chốt ngày 29/03/2023.

- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm hoặc theo quy định pháp luật về dân sự).

**4. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2022.

- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023;

- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông nhà nước.

- Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

**5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, bầu cử, ứng cử:**

Đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp



ủy quyền tham dự Đại hội) trước **16 giờ 00 phút ngày 21/04/2023** tới Ban tổ chức triển khai các thủ tục Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo địa chỉ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Điện thoại: 0232.3889288; Fax: 0232.3889279). Nếu sau **16 giờ 00 phút ngày 21/04/2023**, quý cổ đông không gửi giấy xác nhận tham dự (hoặc giấy ủy quyền tham dự) thì được xem là không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2023.

(Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Ông Lê Viết Hợp - Phó Giám đốc Công ty, số điện thoại: 0911333578)

## **6. Tài liệu Đại hội:**

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo mời họp này là các tài liệu để sử dụng trong Đại hội, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong dự Đại hội. Các tài liệu bao gồm:

**6.1. Các tài liệu bản cứng gửi Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp:**

- a) Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- b) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

**6.2. Các tài liệu liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo thêm tại website Công ty tại địa chỉ: [www.urencoquangbinh.com.vn](http://www.urencoquangbinh.com.vn)**

- 1) Chương trình làm việc của Đại hội
- 2) Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- 3) Đơn đề cử, ứng cử vào BKS Công ty (Nhiệm kỳ 2022-2027)
- 4) Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên BKS;
- 5) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh 2023.
- 6) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
- 7) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
- 8) Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2022.
- 9) Tờ trình Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
- 10) Tờ trình Thông qua Phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023, Thành viên quản trị Công ty – Thư ký Công ty.
- 11) Tờ trình Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
- 12) Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu.
- 13) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
- 14) Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên

**6.3. Các tài liệu sẽ được phát trực tiếp khi cổ đông đến tham dự tại Đại hội, bao gồm:**



- 1) Chương trình làm việc của Đại hội
- 2) Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2022.
- 3) Tờ trình Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
- 4) Tờ trình Thông qua Phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023, Thành viên quản trị Công ty – Thư ký Công ty.
- 5) Tờ trình Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp..
- 6) Thẻ biểu quyết;
- 7) Phiếu bầu thành viên;
- 8) Các tài liệu khác (nếu có).

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.  
Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:** 

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Thái**



**Ghi chú:**

1. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông:
  - a. Cổ đông là cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức: CMND/TCCCD/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác.
  - b. Cổ đông là tổ chức: Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN và CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật.
2. Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình**

1. Thời gian tổ chức: Vào hồi 8h00' ngày 26 tháng 04 năm 2023.

2. Địa điểm tổ chức: Số 01, đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Nội dung chương trình:

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
<b>I</b>	<b>Đón tiếp Đại biểu, cổ đông</b>		
1	8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho cổ đông	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h30 – 8h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
<b>II</b>	<b>Khai mạc cuộc họp</b>		
3	8h40 – 8h50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	Ban Tổ chức
4	8h50 – 9h00	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
5	9h00 – 9h15	- Thông qua nội dung: + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông + Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông	Thành viên Đoàn Chủ tịch
<b>III</b>	<b>Nội dung chính của Đại hội</b>		
6	9h15 – 9h45	<b>Trình bày các Báo cáo tại Đại hội</b> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát



7	9h45 – 10h00	<p><b>Trình bày các Tờ trình tại Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;</li> <li>- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; kế hoạch năm 2023;</li> <li>- Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023;</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</li> </ul>	Thành viên Đoàn Chủ tịch
8	10h00 – 10h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đọc và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027</li> <li>- Đọc và thông qua danh sách ứng viên BKS</li> <li>- Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS</li> <li>- Tổ chức bầu cử</li> </ul>	Thành viên Đoàn Chủ tịch
9	10h20 – 10h30	<b>Nghỉ giải lao</b>	
10	10h30– 10h40	<p><b>Thảo luận &amp; Biểu quyết</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát biểu thảo luận các nội dung trong Tờ trình</li> <li>- Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình.</li> </ul>	Thành viên Đoàn Chủ tịch, Cổ đông
<b>IV</b>	<b>Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội</b>		
10	10h00 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung</li> <li>- Đọc và biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết;</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>	Thư ký Đại hội, Chủ tọa Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Số: /BC-MTĐT

Quảng Bình, ngày tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**KẾ QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH**  
**SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty cổ phần Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình, tôi xin trân trọng chào mừng tất cả Quý đại biểu, quý vị cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày hôm nay.

Sau đây tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và Phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Tổng doanh thu	60.500	61.180	101
2	Lợi nhuận trước thuế	3.500	3.834	109
3	Nộp NSNN	3.300	3.840	116
4	Thu nhập bình quân của NLĐ	8,2	8,3	101

**2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2022, Công ty đã đề ra những chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh và những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua. Với kinh nghiệm và nguồn lực tích lũy được sau nhiều năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động Công ty đã vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu chưa đạt theo Kế hoạch đã đề ra như doanh thu, lợi nhuận mà nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm cho nền kinh tế giảm sút nghiêm trọng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng ảnh hưởng. Mặt khác, hoạt động xây dựng cũng ảnh hưởng làm cho doanh thu từ xử lý phế thải xây dựng, xây dựng công trình giảm sút.

**3. Tổ chức và nhân sự:**

**3.1. Danh sách Ban điều hành:**



STT	Ban điều hành	Chức vụ
1	Trương Công Định	Giám đốc
2	Lê Viết Hợp	Phó Giám đốc
3	Đình Xuân Trường	Kế toán trưởng

### 3.2. Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty:

+ Tổng số lượng lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2022 là 220 người

+ Cơ cấu trình độ lao động tại Công ty.

STT	Phân loại lao động	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Phân theo giới tính</b>	<b>220</b>	<b>100</b>
1	Nam	82	37,3
2	Nữ	138	62,7
<b>II</b>	<b>Phân theo Hợp đồng lao động</b>	<b>220</b>	<b>100</b>
1	Hợp đồng lao động xác định thời hạn	23	10,5
2	Hợp đồng không xác định thời hạn	197	89,5
<b>III</b>	<b>Phân theo trình độ lao động</b>	<b>220</b>	<b>100</b>
1	Trình độ Đại học và trên Đại học	42	19,1
2	Trình độ Cao đẳng và Trung cấp	36	17,4
3	Trình độ phổ thông	142	63,5
<b>IV</b>	<b>Phân theo Phòng, ban</b>	<b>220</b>	<b>100</b>
1	Viên chức quản lý	05	2,3
2	Phòng Hành chính - Tổng hợp	06	2,7
3	Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật	06	2,7
4	Phòng Tài chính - Kế toán	03	1,4
5	Đội Môi trường 1	60	27,3
6	Đội Môi trường 2	62	28,2
7	Đội QLVH Điện chiếu sáng công cộng	13	5,9
8	Đội Xe máy	17	7,7
9	Đội QLVH HT Thoát nước và xử lý nước thải	27	12,2
10	Đội Xây dựng công trình và QL Bãi rác	07	3,2
11	Tổ sản xuất chế phẩm sinh học	02	0,9
12	Tổ QL Khách hàng và thu giá dịch vụ	12	5,5

### 3.3. Chính sách đối với người lao động

- Công ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, thực hiện đầy đủ về BHXH, BHYT, BHTN...khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình

độ chuyên môn, hiểu biết về xã hội, tạo điều kiện cho người lao động tham gia hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ....;

- Công ty đã giải quyết việc làm cho lao động với mức thu nhập ổn định, thực hiện tốt các chế độ chính sách Nhà nước quy định đối với người lao động và đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước;

- Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: Với phương châm nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất tạo nên thành công cho công ty, Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với các chính sách đào tạo, tuyển dụng người tài nhằm chọn được những cá nhân tốt nhất cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh. Khuyến khích việc tham gia học tập các lớp học, khóa học do các trường đào tạo.

#### **4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý:**

Trong năm 2022, Công ty đã điều chỉnh cơ cấu nhân sự cũng như tổ chức, tinh giảm gọn nhẹ, nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc của cán bộ, nhân viên trong Công ty.

#### **5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhận định tình hình kinh tế xã hội hiện nay, dịch bệnh Covid-19 có chuyển biến theo chiều hướng tích cực mang lại hiệu quả tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>KH năm 2023 (triệu đồng)</b>
1	Tổng doanh thu	64.000
2	Lợi nhuận trước thuế	3.500
3	Nộp NSNN	3.600
4	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	100%
5	Thu nhập bình quân của người lao động	8,5
6	Cổ tức	300 đ/cp

#### **6. Một số giải pháp chủ yếu trong sản xuất kinh doanh 2023:**

Thứ nhất, Giải pháp hỗ trợ phát triển: Tiếp thu hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, xây dựng văn hóa, tiêu chí Doanh nghiệp, ban hành các nội quy, quy chế của Công ty, ....

Thứ hai, Giải pháp kinh doanh sản xuất: Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đầu tư và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, Marketing và truyền thông các hoạt động kinh doanh của Công ty, ...

Thứ ba, Giải pháp tổ chức, phát triển nguồn nhân lực: Sắp xếp tổ chức bộ



máy tin gọn, hiệu quả, đào tạo và sử dụng nhân lực phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chính sách tuyển dụng nhân lực chất lượng, người giỏi,...

Thứ tư, Giải pháp quản lý tài chính: Xây dựng kế hoạch quản lý vốn và sử dụng nguồn vốn của Công ty nhằm tạo ra lợi nhuận; Xây dựng kế hoạch thu - chi hợp lý đảm bảo tăng doanh thu, tiết giảm chi phí; Huy động mọi nguồn vốn ưu đãi trong và ngoài nước; ...

Thứ năm, Giải pháp nâng cao năng lực quản lý, kiểm tra, giám sát: Tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương, tiếp tục đổi mới lề lối, phong cách làm việc; Nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành trong quá trình thực hiện, Xây dựng chiến lược, giá trị cốt lõi, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn cho Công ty; Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty, Kiểm soát nội bộ, ...

### **7. Kế hoạch chi trả cổ tức 2023**

- Chi trả cổ tức 1 lần/năm vào dịp sau Đại hội cổ đông thường niên, chậm nhất là 01 tháng.

- Căn cứ việc chi trả cổ tức năm 2023, Công ty phân đầu chi trả cổ tức năm 2023 tối thiểu bằng 3,0%/năm.

Kính thưa Đoàn chủ tịch,

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Trên đây là Báo cáo vắn tắt của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 trình bày trước Đại hội, xin ý kiến của Đại hội.

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

***Nơi nhận:***

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Công Định**

Số: /BC-HĐQT

Quảng Bình, ngày tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển  
đô thị Quảng Bình năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình, lời đầu tiên tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị Cổ đông của Công ty đã giành thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày hôm nay.

Theo Tổng cục Thống kê, ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước là kết quả từ quý I tăng 5,05%; quý II tăng 7,83%; quý III tăng 13,71% và quý IV tăng 5,92%. Tăng trưởng GDP năm 2022 tăng so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Ở mức tăng chung của toàn nền kinh tế, GDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11% vào tốc độ tăng của tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,87%, đóng góp 38,24% và khu vực dịch vụ tăng 9,99%, đóng góp 56,65%.

Tổng cục Thống kê nhận định Năm 2023, dự báo tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội. Trong nước, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng lạm phát là rất lớn. Khó khăn và nhiều thách thức, nhất là biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, đà phục hồi tiêu dùng trong nước, tạo áp lực lạm phát, chi phí sản xuất tăng cao, rủi ro về chuỗi cung ứng; thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ do nhà nước quản lý, thiên tai, dịch bệnh bão lũ, biến đổi khí hậu... là các vấn đề cần hết sức lưu ý. Nền kinh tế Việt Nam đã được đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 là 6,5%, thấp hơn kết quả đạt được của năm 2022 là 8,02% và đây sẽ là mục tiêu đầy thách thức. Cơ sở để đạt được mục tiêu này dựa trên các động lực chính. Đó là, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục thể hiện rõ vai trò bệ đỡ của nền kinh tế, Du lịch phục hồi ấn tượng, đặc biệt đối với du lịch nội địa, Xuất khẩu hàng hóa nông sản, nhờ vào đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn năm trước. Năm 2023 hứa hẹn vẫn sẽ một năm thành công của xuất khẩu các sản phẩm nông sản. Đầu tư công cũng sẽ là vốn môi cho các hoạt động sản xuất, kích cầu của nền kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn. Khi tiêu dùng sau giai đoạn phục hồi mạnh sau dịch COVID-19 đã có dấu hiệu



chậm lại và đầu tư nước ngoài vẫn là một ẩn số khi hiện nay vốn đăng ký giảm đi, dù vốn thực hiện có tăng thì đầu tư công vẫn là động lực chính trong tăng trưởng kinh tế trong năm 2023. Cuối cùng, ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội thông qua đẩy mạnh và điều chỉnh có hiệu quả Chương trình phục hồi kinh tế trong năm 2023; lạm phát được kiểm soát là yếu tố giúp cho kinh tế Việt Nam duy trì được đà tăng trưởng tốt.

Với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ của các đối tác, và sự tin tưởng của quý Cổ đông cũng như khách hàng đã tạo điều kiện để Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình duy trì được mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế và phát triển bền vững.

Tại Đại hội lần này, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý vị Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, và Các kế hoạch định hướng phát triển cho Công ty năm 2023. Cụ thể như sau:

### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Tổng doanh thu	60.500	61.180	101
2	Lợi nhuận trước thuế	3.500	3.834	109
3	Nộp NSNN	3.300	3.840	116
4	Thu nhập bình quân của NLD	8,2	8,3	101

Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân sự, tăng năng suất lao động, bảo đảm thu nhập thỏa đáng cho người lao động, thực hiện tốt chính sách lao động theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội trong Công ty được quan tâm đúng mực theo đúng điều lệ của mỗi tổ chức đó, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

### **2. Đánh giá về các mặt hoạt động của Hội Đồng Quản trị**

Với những cơ hội và thách thức từ thị trường, dịch bệnh, thiên tai cũng như đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình kinh doanh của Công ty, trong năm 2022, các thành viên trong HĐQT Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả tốt trên các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, nghị quyết, quyết định và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh



doanh của Công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh đã phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trong năm 2022.

Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, HĐQT đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời. Một số công việc chính:

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám Đốc trong việc đổi mới công tác quản trị điều hành, củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong Công ty cho phù hợp với mô hình phát triển của Công ty

HĐQT đã thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét BCTC, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

*Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:*

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Đức Thái	Chủ tịch HĐQT	Không điều hành
2	Trương Công Định	Thành viên HĐQT	Điều hành
3	Lê Viết Hợp	Thành viên HĐQT	Điều hành
4	Đình Xuân Trường	Thành viên HĐQT	Điều hành
5	Nguyễn Đức Dũng	Thành viên HĐQT	Không điều hành

### **3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:**

Ban Giám đốc Công ty dưới sự quản lý, chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong hoạt động điều hành Ban Giám đốc đã thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh hàng ngày đảm bảo việc điều hành thông suốt, linh hoạt, hiệu quả.

Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy trình, quy chế nội bộ góp phần kiện toàn mô hình bộ máy tổ chức, nhân sự của Công ty theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiệu quả.

Với những biến động lớn của nền kinh tế trong năm 2022 và thực trạng hoạt động của Tổ chức bộ máy, HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám Đốc thực hiện phân công lại trách nhiệm cho các Phòng ban trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.



Năm 2022 được cho là một năm nhiều khó khăn thách thức đối với Doanh nghiệp, tuy nhiên Công ty đã đạt được những kết quả hết sức khả quan. Để có được kết quả này. Ban Giám đốc Công ty đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, có nhiều giải pháp quyết liệt, năng động và kiên trì trong kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành Công ty. Đây là cố gắng rất lớn lao của Ban Giám đốc cùng toàn thể Cán bộ, nhân viên của Công ty trong năm qua, tạo tiền đề cho Công ty phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

#### **4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:**

Chủ động tích cực tìm kiếm các thị trường, phát huy tối đa các nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển kinh doanh mang lại lợi nhuận cao và tạo nên thương hiệu mạnh cho Công ty, tạo nhiều việc làm cho xã hội, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Tiếp tục tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển của Công ty.

Xây dựng chiến lược lâu dài trong công tác đầu tư đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng, có như vậy, Công ty mới phát triển bền vững.

Huy động vốn qua thị trường tài chính, chứng khoán, tìm đối tác chiến lược phát hành cổ phần và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) nhằm gắn kết người lao động, cổ đông Công ty, vì mục tiêu phát triển bền vững.

#### **5. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>KH năm 2023 (triệu đồng)</b>
1	Tổng doanh thu	64.000
2	Lợi nhuận trước thuế	3.500
3	Nộp NSNN	3.600
4	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	100%
5	Thu nhập bình quân của người lao động	8,5

#### ***Kính thưa đoàn chủ tịch, Kính thưa các quý vị cổ đông,***

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022; Phương hướng và chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

***Nơi nhận:***

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Đức Thái**

Số: /2022/MQB/BC-BKS

Dự thảo

Quảng Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình năm 2023**

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch;*

*Kính thưa các quý vị đại biểu;*

*Kính thưa các quý vị cổ đông;*

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 16/02/2017; Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 20/04/2019; Điều lệ tổ chức và sửa đổi bổ sung lần thứ 2 được thông qua ngày 23/4/2021 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 16/02/2017 và điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ nhất được thông qua ngày 23/4/2021 tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo kiểm toán năm 2022 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO; báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc;

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2022. Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

#### **Phần I**

### **KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

#### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**



Ngày 22/4/2022 Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 3 thành viên:

1. Bà: Phạm Thị Mỹ Thủy - Trưởng ban.
2. Ông: Hoàng Văn Dương - Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Yến - Thành viên

Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Luật Doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở phù hợp Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế Nội bộ, và đảm bảo Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

- Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát nhiệm kỳ, giám sát năm, tổ chức các cuộc họp định kỳ, tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị.

- Phối hợp với HĐQT, Giám đốc công ty trong việc xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các quy chế của Công ty làm cơ sở cho việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, mức độ cẩn trọng trong việc điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty; kiểm tra các bộ phận sản xuất của Công ty về hoạt động sản xuất thường xuyên, thực hiện các chế độ cho người lao động, phân chia tiền lương, các chi phí sản xuất khác ..... theo kế hoạch của Ban kiểm soát đã xây dựng từ đầu năm.

- Kiểm tra, giám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT, việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên. Ban Kiểm soát đã có những ý kiến tham gia đóng góp cho HĐQT về các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành Công ty.

- Phối hợp thường xuyên giữa các thành viên Ban Kiểm soát, giữ mối quan hệ với HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% hay nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông về yêu cầu xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý, điều hành Công ty.

### III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 05 thành viên được bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

- |                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1 Ông : Phạm Đức Thái    | - | Chủ tịch HĐQT   |
| 2 Ông : Trương Công Định | - | Thành viên HĐQT |
| 3 Ông : Lê Viết Hợp      | - | Thành viên HĐQT |
| 4 Ông : Nguyễn Đức Dũng  | - | Thành viên HĐQT |
| 5 Ông : Đinh Xuân Trường | - | Thành viên HĐQT |

Ông Phạm Đức Thái được UBND Tỉnh Quảng Bình ủy quyền đại diện phần vốn nhà nước và ứng cử bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT tại Công ty tại Cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình theo Quyết định số 536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Bình ký ngày 28/02/2022 .

- HĐQT đã lập phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế Công ty trên cơ sở phương hướng sản xuất kinh doanh được đại hội cổ đông năm 2022 thông qua ngày 22/4/2022.

- Công tác ký hợp đồng đặt hàng quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải năm 2022 với Ban quản lý Dịch vụ Công ích còn gặp không ít khó khăn, đặc biệt thời gian thực hiện ký hợp đồng xử lý nước thải gần hết quý 2/2022, các thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành còn chậm ảnh hưởng không nhỏ đến việc luân chuyển vốn và điều hành sản xuất kinh doanh. Hợp đồng về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích được ký đúng thời hạn tuy nhiên giá trị hợp đồng bị đóng khung theo luật ổn định ngân sách Nhà nước 5 năm nên rất ảnh hưởng đến việc chi trả lương và các khoản khác cho người lao động đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Đề nghị HĐQT cần có hướng khắc phục trong công tác ký hợp đồng và thanh toán kịp thời.

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT có đầy đủ các thành viên tham gia, có đầy đủ biên bản, Nghị quyết được ban hành đúng trình tự, thủ tục, các hoạt động điều hành của HĐQT đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

- HĐQT chủ động điều hành các chiến lược, quyết sách trong hoạt động của Công ty; giám sát chặt chẽ, chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ đặc biệt được chú trọng, luân chuyển, bố trí, quy hoạch cán bộ phù hợp chuyên môn, sở trường nhằm phát huy tối đa nguồn nhân lực trong Công ty. Trong năm 2022 hoạt động sản xuất kinh



doanh được đã được mở rộng một số lĩnh vực vận chuyên, xử lý chất thải sinh hoạt cho các huyện, thị lân cận bước đầu đạt hiệu quả nhất định, tuy nhiên cần có thêm các hoạt động dịch vụ khác, ngành nghề khác phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tận dụng được máy móc, thiết bị và nhân lực để tăng doanh thu, chủ động nguồn tài chính cho sản xuất kinh doanh.

- Ban Kiểm soát chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT.

- HĐQT cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo, phối hợp thực hiện công việc đúng quy định và yêu cầu của ban kiểm soát.

## **2. Hoạt động của Ban Giám đốc**

- Trong năm 2022, Ban giám đốc có 2 thành viên giữ nguyên thành phần và chức năng nhiệm vụ được phân công từ năm 2021, Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT một cách có hiệu quả.

- Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023, cũng như công tác kế toán, tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

- Ban Giám đốc đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc trong việc điều hành Công ty, tuy nhiên cần linh hoạt và có nhiều giải pháp phù hợp, đặt ra các phương án định kỳ cho quý, năm hợp lý, đề xuất thêm các biện pháp mang tính đột phá, táo bạo có tính thuyết phục nhằm giúp HĐQT ra các quyết sách phù hợp, cần xử lý các sự cố bất thường trong SXKD nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả hơn.

- Ban Kiểm soát chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc, không xảy ra tranh chấp hay xung đột với những người có liên quan.

## **3. Công tác điều hành của Chủ tịch HĐQT**

Ban kiểm soát đánh giá cao các quyết sách của Chủ tịch HĐQT trong điều hành hoạt động của HĐQT, trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Giám đốc, đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật; về thanh toán các chế độ tiền lương,

thưởng, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty.

Ngày 22/4/2022 Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, nộp ngân sách nhà nước, và kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh.

Với nhiệm vụ và tiêu chí đặt ra, trong năm qua Chủ tịch Công ty đã điều hành thực hiện nhiệm vụ cụ thể đạt được:

- Công ty thực hiện chế độ tài chính, thu nộp ngân sách, phân phối thu nhập, trích và sử dụng các quỹ, chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2022

+ Nộp ngân sách năm 2022: 3.840 tỷ đồng đạt 116% kế hoạch đạt ra.

+ Việc trích và sử dụng các quỹ năm 2022 tại Công ty dự kiến phân bổ như sau: (đang chờ UBND Tỉnh, Sở Tài chính thống nhất, phê duyệt thực hiện).

\* Trích quỹ đầu tư phát triển: 475.335.000 đồng (15%)

\* Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.444.253.047 đồng (45,6%)

\* Trích quỹ KT BQL, điều hành, TBKS: 220.200.000 đồng (6,9%)

\* Trích lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 1.029.189.000 đồng (32,5%)

(Tương đương 280 đồng/cổ phiếu)

#### 4. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2022

##### 4.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 là năm kích hoạt lại các hoạt động sản xuất sau dịch bệnh Covid-19 với không ít khó khăn, Công ty đã chú trọng đến công tác khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển, điều chỉnh giá hợp đồng thu gom đặc biệt là các hợp đồng thu gom đối với các hộ kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn. Tập trung chỉ đạo tăng doanh thu thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra, đã đạt được các kết quả khả quan đáng ghi nhận:

#### MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022

DVT: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (1000 đồng)	Thực hiện 2021 (1000 đồng)	So sánh 2022/2021	
				Tuyệt đối (1000 đồng)	Tương đối (%)
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>61.179.823</b>	<b>49.691.916</b>		123,11%
	Doanh thu bán hàng CCDV	59.673.203	47.839.274		
	Doanh thu HĐTC	1.506.620	1.852.642		
2	<b>Tổng chi phí</b>				



	Trong đó: Giá vốn hàng bán (chưa bao gồm chi phí HĐTC)	49.252.947	37.895.489		129,97%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.834.919	3.151.442		121,97%
4	Tổng lợi nhuận thuần sau thuế	3.059.538	2.709.197		112,94%
5	Nộp ngân sách NN	3.587.876	4.041.486		89%
6	Tổng tài sản	95.068.086	111.335.026		
7	Nợ phải trả	24.854.436	28.517.680		
8	Nguồn vốn CSH	36.756.750	36.756.750		
9	Lãi cơ bản trên một cổ phiếu	832	737	Lãi chưa phân phối	

### Một số chỉ tiêu đánh giá cơ bản năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản: - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	lần lần	0,4484 0,5515
2	Cơ cấu nguồn vốn: - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn - Giá trị ròng VCSH (Tổng tài sản-Tổng nợ phải trả)	lần lần 1000đ	0,2614 0,4466 70.213.650
3	Khả năng thanh toán: - Khả năng thanh toán nhanh: $Rq [(TS \text{ lưu động \& } \text{ĐT ngắn hạn} - \text{Hàng tồn kho})/\text{Nợ ngắn hạn}]$ - Khả năng thanh toán hiện hành: $(TS \text{ lưu động}/\text{nợ ngắn hạn})$	lần lần	2,4747 2,4939
4	Tỷ suất lợi nhuận: - Tổng lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản - Tổng lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần - Tổng lợi nhuận sau thuế/NV chủ SH	lần lần lần	0,0321 0,0512 0,072
5	Bảo toàn vốn: Vốn CSH năm 2022/Vốn CSH 2021	lần	1,020

### 4.2 Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị công ty năm 2022

- Chế độ kế toán Công ty áp dụng: Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ Tài chính, và thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung được lập trình trên máy vi tính.
- Công tác kế toán thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành, tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Công ty TNHH Hăng kiểm toán và định giá ASCO thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình xác nhận: "Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty" tại ngày 31/12/2022 cũng như hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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.

- Việc lập, ghi chép, luân chuyển, lưu trữ chứng từ đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, hợp lệ. Hệ thống sổ sách rõ ràng, số liệu phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các qui định hiện hành, đáp ứng yêu cầu về quản lý. Các chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo tài chính năm 2022:

- Chi phí sản xuất kinh doanh được tính đúng, tính đủ, hạch toán đúng khoản mục chi phí.

- Thực hiện báo giá, chọn chủng loại vật liệu phù hợp, ký kết hợp đồng mua vật tư và các hợp đồng kinh tế khác đúng quy định.

- Quản lý vật tư chặt chẽ, xuất vật tư đúng đối tượng, khoản mục. Thực hiện kiểm kê toàn bộ vật tư, tài sản cuối năm

- Tài sản cố định được theo dõi theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế, được quản lý chặt chẽ, thực hiện trích khấu hao theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng để có kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa lớn kịp thời.

- Doanh thu và thu nhập khác được hạch toán đúng đối tượng, kịp thời, phù hợp với các quy định hiện hành.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng là 20% đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế TNDN cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022. Công ty đã căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác.

- - Thực hiện khoán nội bộ đến từng đơn vị trực thuộc hàng tháng tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, có cơ chế thưởng phạt rõ ràng minh bạch tạo tính công bằng và khích lệ người lao động.

- Tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

- + Doanh thu đạt 61,18 tỷ đồng so với kế hoạch 60,5 tỷ đồng đạt 101%

- + Lợi nhuận trước thuế đạt 3,8 tỷ đồng so với kế hoạch 3,5 tỷ đồng đạt 109%



- + Nộp ngân sách Nhà nước 3,8 tỷ đồng so với kế hoạch 3,3 tỷ đồng đạt 116%
- + Thu nhập bình quân người lao động 8.3 triệu đồng so với kế hoạch 8,2 triệu đồng đạt 101%
- + Giá trị sinh lợi cổ tức 280 đồng/cổ phiếu so với kế hoạch 280đ/cp đạt 100%
- + Vốn chủ sở hữu được bảo toàn.
- + Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ và kế hoạch về công tác cán bộ, Công ty tổ chức quy hoạch, sắp xếp, bố trí cán bộ, người lao động một cách hợp lý. Chuẩn bị lực lượng cán bộ quản lý có đủ năng lực, phẩm chất sẵn sàng bổ sung cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu lãnh đạo Công ty trong giai đoạn mới.
- + Tổ chức thi đua khen thưởng kịp thời, đúng quy định, phát hiện những cá nhân, tập thể có thành tích xứng đáng để khen thưởng, biểu dương góp phần thúc đẩy đơn vị phát triển bền vững.

#### **IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ**

##### **1. Kết luận:**

Các thành viên trong ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực khách quan trong công việc. Tuy nhiên môi trường hoạt động kinh doanh có nhiều thay đổi, nên công tác kiểm soát không tránh khỏi những tồn tại mà Ban kiểm soát cần nỗ lực hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Để đảm bảo công tác quản lý và điều hành công ty được tốt hơn trong năm 2022, cần phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị.

##### **2. Kiến nghị**

HĐQT cần có những quyết sách nhanh nhạy phù hợp với điều kiện công ty và tình hình thực tế.

Ban giám đốc cần chủ động và có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với hợp đồng dịch vụ công ích cũng như tình hình thực tế tại thời điểm của công ty. Xây dựng kế hoạch mở rộng địa bàn, phát triển ngành nghề phù hợp nhằm tăng doanh thu tạo thêm thu nhập cho người lao động. Xem xét nhân rộng mô hình cơ giới hóa trong thu gom rác trong địa bàn nội thành.

Hạn chế tối đa nợ xấu, đẩy nhanh công tác thu hồi nợ đọng, cần có các biện pháp có tính pháp lý cao hơn để đẩy nhanh việc thu hồi nợ, đảm bảo nguyên tắc dư nợ cuối kỳ thấp hơn dư nợ đầu kỳ.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và nhu cầu phát triển của công ty.

Để nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc quy chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị đồng thời tăng cường việc kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực thi trong các mặt hoạt động của công ty. Ngoài ra Công ty cần thiết lập cơ chế công bố thông tin theo nguyên tắc minh bạch hóa giữa HĐQT và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông đảm bảo hoạt động của Công ty được quản trị theo cơ chế tốt nhất, phù hợp với bối cảnh mới.

## **Phần II**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

#### **1. Nhiệm vụ chung**

Ban kiểm soát thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bám sát Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của BKS để duy trì hoạt động kiểm soát định kỳ với mục tiêu ngăn ngừa là chính, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ pháp luật, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, đáp ứng lợi ích của người lao động và cổ đông của Công ty.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, BGD điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ.

#### **2. Nhiệm vụ cụ thể**

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
- Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty. Kiểm soát các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, năm và các báo khác của Công ty.
- Theo dõi kiểm tra việc thực hiện lộ trình thoái vốn, tăng vốn và tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và quá trình điều hành của BGD. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện quy chế trả lương và các quy chế khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.



- Phân công nhiệm vụ cụ thể, hợp lý cho từng thành viên Ban Kiểm soát đảm bảo kiểm soát một cách có hiệu quả hoạt động quản trị và quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

- Đảm bảo đại diện của Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn!

**TM/BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS, VT.

**Phạm Thị Mỹ Thủy**

DỰ THẢO

Quảng Bình, ngày tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;  
Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2023, cụ thể như sau:

- Tiêu chí: Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2023 của Bộ tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán đảm bảo theo tiêu chí trên để Kiểm toán BCTC năm 2023 cho Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình và triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Đức Thái**



**DỰ THẢO**

*Quảng Bình, ngày tháng 04 năm 2023*

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán ASCO kiểm toán ký ban hành vào ngày 28/3/2023.

*(Bản Báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn <http://urencoquangbinh.com.vn>, dữ liệu điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước tại địa chỉ: <http://www.ssc.gov.vn>, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tại địa chỉ: <http://www.hnx.vn> và các phương tiện thông tin đại chúng khác)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Đức Thái**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
QUẢNG BÌNH

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

Số: /TTr – HDQT  
(Dự thảo)

Quảng Bình, ngày tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	60.500.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	3.500.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	2.800.000.000	
4	Phân phối lợi nhuận như sau:		
5	<i>Trích quỹ Đầu tư phát triển</i>	420.000.000	
6	<i>Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi</i>	888.708.000	
7	<i>Trích quỹ Thuởng ban quản lý, điều hành công ty; Trưởng BKS</i>	268.000.000	
8	<i>Chi trả cổ tức</i>	1.223.292.000 (tương đương 2,8%/Cổ phần)	

Trên đây là một số nội dung chính về Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Đức Thái**



**DỰ THẢO**

Quảng Bình, ngày 2 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;  
Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần báo cáo mức chi trả thù lao 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hàng tháng trong năm 2021 như sau:

**I. Năm 2020:**

**1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:**

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng

**2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:**

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/ tháng
- Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng

**II. Kế hoạch năm 2023:**

**1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:**

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng

**2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:**

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/ tháng
- Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Đức Thái**

Số: .../2023/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày ... tháng 04 năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 22/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 26/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2022.

**Điều 4.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng giá trị tài sản		
2	Vốn điều lệ		
3	Tổng doanh thu		
4	Doanh thu thuần		
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD		
5	Lợi nhuận trước thuế		
6	Lợi nhuận sau thuế		
6.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
	<i>Trích quỹ Đầu tư phát triển</i>		



	<i>Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi</i>		
	<i>Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty</i> <i>Trưởng BKS</i>		
	<i>Chi trả cổ tức</i>		

**Điều 5.** Thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

**1. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022**

- a. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:
- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng
- b. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:
- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023**

- a. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:
- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng
- b. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:
- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng

**Điều 6.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 8.** Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phạm Đức Thái**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình

Tên cổ đông là cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/ĐKKD số: ..... ngày cấp...../...../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở: .....

Số điện thoại: ..... Số fax: .....

Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức):  
.....

Số CMND/hộ chiếu của người đại diện tổ chức: ..... cấp ngày  
...../...../..... Nơi cấp:.....

Số điện thoại: ..... Số fax: .....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần  
Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình với:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**Trong đó:**

- Số cổ phần sở hữu trực tiếp là: ..... cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền là: ..... cổ phần

(Gửi kèm theo đây: ..... Giấy ủy quyền tham dự Đại hội kèm Bản sao  
CMND/HC/ĐKKD của người ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

...., ngày ... tháng ... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội gửi Giấy xác nhận tham dự và Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp Ủy quyền) này tới địa chỉ Phòng HC-TH của CTCP Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình trước 16h00 ngày 21/04/2023.

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác (Đối với cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức), Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN và CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật (Đối với Tổ chức).



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình

**1. Bên ủy quyền tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông: .....  
Số CMND/ĐKKD số:..... ngày cấp...../...../.....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở:.....  
Điện thoại.....Fax.....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

**2. Bên được ủy quyền tham dự Đại hội:**

Tên cá nhân: .....  
Số CMND/ĐKKD số:..... ngày cấp...../...../.....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Điện thoại.....Fax: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình với tư cách là cổ đông đại diện cho ..... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần) mà tôi (Bên ủy quyền) đang sở hữu.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên nếu có)

....., ngày ..... tháng ... năm 2023  
**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu trường hợp là cổ đông là tổ chức)

**Ghi chú:**

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền việc tham dự Đại hội tới địa chỉ Phòng Hành chính - Tổng hợp của CTCP Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình tại Số 1, đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trước 16h00 ngày 21/04/2023;
- Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó;
- Người được ủy quyền phải là cá nhân và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập

**Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình**

Tên tôi là: .....

Sinh ngày: .....

Giấy CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: ..... cổ phần tương đương .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình.

(*Bằng chữ:* ..... *cổ phần*)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thành lập.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình.

***Trân trọng!***

*Các tài liệu gửi kèm*

*Quảng Bình, ngày ... tháng .... năm 2023.*

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

**ỨNG CỬ VIÊN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập

**Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình**

Tên tổ chức/ cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông: .....

Giấy Chứng nhận ĐKKD/ CMND: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần: ..... cổ phần tương đương .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình.

(*Bằng chữ:* ..... *cổ phần*)

***Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, xin đề cử:***

Ông/ Bà: .....

Ông/ Bà: .....

Ông/ Bà: .....

Làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027.

***Trân trọng!***

*Các tài liệu gửi kèm*

*Quảng Bình, ngày ... tháng....năm 2027.*

- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);*
- *Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn*
- *Danh sách nhóm cổ đông.*

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**





Số: /QC-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản có liên quan;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình;*

*Văn bản pháp luật khác có liên quan;*

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình như sau:

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi là “Đại hội”) Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**Điều 2. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**CHƯƠNG II**  
**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ**  
**CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

#### **Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 15 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba (03) người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

2. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả nội dung có trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

#### **Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:



a. CMND/TCCCD/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác (nếu là cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức).

b. Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN và CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật. (nếu là tổ chức).

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

2. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

6. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa và thành phần đoàn chủ tịch do Đại hội bầu bằng giờ thẻ biểu quyết.

2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề chính trị, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;

d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn chủ tịch trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm

khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình khi Điều lệ này đã được Đại hội thông qua) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;

g. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký gồm 03 thành viên do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

- a. Ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung biên bản đối với diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) có 3 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên có chức năng và nhiệm vụ sau:

- a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh thư nhân dân, Bản sao công chứng Giấy CNĐKKD, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

- b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;

- c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra



tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

### **Điều 9. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết;

b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

c. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

d. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

f. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. Cùng chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

h. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

## **CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội Cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo chương trình Đại hội được Ban tổ chức chuẩn bị và thông qua tại Đại hội.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

### **Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông phát biểu ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận;

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không vượt quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

### **Điều 13. Thẻ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội**

1. Nguyên tắc biểu quyết:

a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;  
b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Đối với việc thông qua các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 phải đạt từ 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt



tại Đại hội.

4. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

**Điều 14. Biên bản và nghị quyết Đại hội**

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định.

**CHƯƠNG IV  
ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

**Điều 15. Trật tự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

2. Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

3. Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.

4. Chấp hành quy chế Tổ chức Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

**Điều 16. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ.

## **CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH**

### **Điều 17. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 5 chương, 17 Điều được Đoàn Chủ tịch Đại hội áp dụng, thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

***Nơi nhận:***

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phạm Đức Thái**