

Số: 17 /BC-HĐQT

Vinh, ngày 31 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Nghệ An được sửa đổi, bổ sung, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30/06/2021;

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-ĐHCD ngày 30/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022 và định hướng năm 2023 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

I. Đặc điểm tình hình

Trong năm 2022, mặc dù tình hình kinh tế vẫn đang gặp phải một số khó khăn nhất định nhưng với sự cố gắng và phấn đấu của tập thể CBCNV công ty đã đạt được những thành công nhất định như: Sản xuất kinh doanh trên một số lĩnh vực dịch vụ công được mở rộng; quy trình sản xuất ngày càng cải thiện và có hiệu quả; doanh thu và thu nhập của người lao động dần được nâng lên.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao công tác phối hợp của các bộ phận liên quan, cùng với sự quyết tâm và tính năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông. Công ty đã hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

1. Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 30/6/2022, Đại hội đồng cổ đông diễn ra thành công tốt đẹp; các chương trình nghị sự và cơ cấu tổ chức theo điều lệ đã ban hành. Danh sách Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 05 thành viên, trong đó 03 thành viên là người đại diện phần vốn nhà nước. Trong quá trình hoạt động của nhiệm kỳ, Hội đồng Quản trị

đã phân công các thành viên phụ trách các mảng công việc khác nhau. Cụ thể nhân sự:

Chức danh	Họ và tên	Kiểm nhiệm
Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Chí Thông	Không
Thành viên HĐQT	Phú Văn Phụng	Giám đốc
Thành viên HĐQT	Phạm Quang Dự	Kế toán trưởng
Thành viên HĐQT	Phạm Văn Dương	Phó Giám đốc
Thành viên HĐQT	Nguyễn Công Đức	Phó Giám đốc

2. Một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình điều hành nhiệm vụ SXKD

a. Thuận lợi

Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành ủy Vinh, HĐND, UBND thành phố Vinh; sự tin tưởng ủng hộ của Quý cổ đông, sự đoàn kết thống nhất cao của các thành viên HĐQT đã giúp HĐQT Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 quyết nghị.

b. Khó khăn

- Trong năm 2022, tình hình giá cả một số mặt hàng trong nước tăng cao, giá nhiên liệu biến động thất thường, có thời điểm nhiên liệu không có nguồn cung cấp, trong bối cảnh chung đó kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

- Các chính sách về tiền lương, chế độ BHXH, các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản...có nhiều thay đổi đòi hỏi các thành viên HĐQT cần tìm hiểu và cập nhật thường xuyên, liên tục.

Trước tình hình đó, HĐQT đã đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vượt qua những khó khăn thách thức, để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Các quyết định trong thẩm quyền của HĐQT

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/6/2022, HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện 19 cuộc họp và ban hành 09 Nghị quyết tập trung vào các công việc sau:

- Tập trung vào việc tổng kết và rút kinh nghiệm các hoạt động của HĐQT trong năm qua và triển khai hoạt động năm tới theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026.

- Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và các khoản chi phí khác trong năm 2022 trên cơ sở khối lượng hợp đồng gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Vinh năm 2022; từ đó tiến hành điều chỉnh định mức giao khoán nhân công, nhiên liệu sát với tình hình thực tế. Đồng thời, khai thác tối đa lợi thế những tiềm năng sẵn có để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu cho đơn vị, tiết kiệm chi phí tăng thêm thu nhập cho người lao động.

- Thông qua thời gian và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thống nhất chủ trương tổ chức cho người lao động tham quan tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên như kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; phê duyệt quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2022, công tác đầu tư mua sắm TSCĐ và chiến lược phát triển công ty trong tình hình mới.

- Thống nhất chủ trương về đầu tư xây dựng, mua sắm và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ 5 tháng cuối năm 2022 tại Công ty như: Tiếp tục đầu tư xây dựng dự án Nghĩa trang Cồn Túc Nghi Kim, nghĩa trang Cồn Vàng Nghi Kim (giai đoạn 2) và dự án nghĩa trang mới tại xã Nghi Liên; Thành lập ban Quản lý dự án để triển khai thực hiện các bước đầu tư, xây dựng đúng quy định của pháp luật; Từ 01/07/2022, công tác tài chính kế toán tại Xí nghiệp DVMT giao về phòng kế toán công ty quản lý; Từ ngày 01/10/2022 toàn bộ công tác điều hành tại Xí nghiệp DVMT giao về công ty trực tiếp quản lý điều hành.

- Ban hành chủ trương mua sắm, trang cấp bảo hộ lao động và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại Công ty.

- Chủ trương xây dựng hệ thống Nhà xưởng, gara cầu trục phục vụ công tác sửa chữa xe, máy.

- Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường mới lên bãi tập kết rác tại Khu liên hợp xử lý rác Nghi Yên; Mua sắm tài sản và các nội dung quan trọng khác trong công tác sản xuất, chỉ tiêu nội bộ.

2. Công tác chỉ đạo, giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của Chủ tịch HĐQT và các thành viên Ban giám đốc Công ty.

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ. Nhiều mặt hoạt động của Công ty được đặc biệt quan tâm như: Công tác đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị, tiết giảm và sử dụng hợp lý chi phí, ban hành các định mức khoán, quản lý chặt chẽ công nợ, đảm bảo an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh.

Hàng năm HĐQT xem xét thông qua việc xây dựng phương án giao khoán, chính sách tiền lương, thưởng của Công ty theo hệ thống; xem xét tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển và các quyền lợi liên quan các nhân sự thuộc thẩm quyền nhân sự HĐQT tuyển dụng, bổ nhiệm và quản lý, trên cơ sở định hướng phát triển đội ngũ nhân sự của Công ty, quy chế tiền lương công ty và quy định khác của pháp luật.

Bố trí nhân sự thực hiện các gói thầu một cách khoa học, hợp lý, phù hợp và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho các công tác chủ yếu trong gói thầu.

3. Đánh giá công tác điều hành Ban giám đốc

Hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động của HĐQT được thực hiện thông qua các hình thức như: Tổ chức họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Ban Giám đốc tổ chức.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Tham mưu HĐQT kiện toàn sắp xếp lại một số nhân lực lao động tại các bộ phận.

- Sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý mang lại hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh.

- Điều hành hoàn thành tốt gói thầu cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố năm 2022.

Năm 2022, Ban Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế của các phòng đội cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Trong năm 2022, Công ty cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Đơn vị: 1.000đ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng /giảm
1	Tổng doanh thu	121.545.466	142.416.399	117%
2	Chi phí hoạt động	120.738.921	140.529.737	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	806.545	1.886.663	234%

4.2. Chi phí thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Các chi phí thù lao của HĐQT, BKS được chi trả theo định hướng cụ thể:

- Thành viên HĐQT: 1.400.000đ/người/tháng
- Ban kiểm soát: 680.000đ/người/tháng

4.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty là: Công ty kiểm toán CPA

4.4. Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị

- Trong năm 2022, Công ty đã đầu tư mua mới thêm 05 máy đào, 07 xe ô tô tải nhỏ và 01 xe tưới nước 09 khối, 01 xe bán tải, 02 thùng cuốn ép và nâng cấp đóng mới hệ thống thùng xe cuốn ép rác...với tổng kinh phí thực hiện là 7.573.639.000 đồng.

- Xây dựng hệ thống nhà xưởng với tổng diện tích 800m², xây dựng văn phòng làm việc, phòng ở cho người lao động tại khu vực phía sau gara Công ty.

4.5. Nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín doanh nghiệp

Công ty đã có nhiều thay đổi trong mô hình quản lý với hệ thống cơ chế, quy chế phù hợp, tiếp tục củng cố nội lực, dần khẳng định thương hiệu đối với khách hàng mới; Bên cạnh những ngành nghề, dịch vụ có tính chất thường xuyên, ổn định, Công ty đã mở rộng phát triển thị trường sang nhiều lĩnh vực mới nhằm tăng doanh thu, thu nhập cho người lao động, quan tâm và chăm lo được nhiều hơn về đời sống tinh thần của người lao động. Cụ thể trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành nhiều gói thầu như: trồng, chăm sóc cây xanh tại Công ty Thủy điện Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang; Công ty nhiệt điện Nghi Sơn, Thanh Hóa; Hợp đồng tại Trường Cao đẳng giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3; gói thầu vệ sinh công nghiệp tại Công ty Điện lực Khánh Hòa và một số dịch vụ công khác.

Công ty luôn thể hiện vai trò trách nhiệm cao đối với khách hàng, với cộng đồng, thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát công việc của người lao động, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường luôn đảm bảo chất lượng được người dân và chính quyền đánh giá và ghi nhận. Thương hiệu của Công ty được khẳng định và ngày càng lan tỏa trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

Với kết quả đó hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Công ty đã từng bước khẳng định thương hiệu và uy tín của mình với khách hàng, đối tác và cơ quan quản lý.

4.6. Việc thực hiện trách nhiệm đối với người lao động

Với vai trò và trách nhiệm của nhà quản lý, HĐQT Công ty đã làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tạo công ăn việc làm ổn định cho CBCNV, chi trả các chế độ tiền lương, thưởng kịp thời và đúng quy định chính sách của Nhà nước đã ban hành. Các phúc lợi của người lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

5. Một số tồn tại, hạn chế

- Công tác điều hành bộ máy nhân sự tham mưu giúp việc HĐQT, Ban giám đốc Công ty còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ; Cơ chế chính sách về quản lý trong công tác đấu thầu, xây dựng cơ bản và thị trường chưa được áp dụng kịp thời gây chậm trễ trong việc thực hiện đầu tư xây dựng.

- Công tác xây dựng hình ảnh đơn vị trong giai đoạn mới chưa tạo được sức mạnh cạnh tranh cao.

- Công tác triển khai thu giá dịch vụ VSMT chưa được triệt để, còn tồn đọng, chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục.

- Công tác vệ sinh môi trường đã có nhiều thay đổi và chuyển biến, tuy nhiên việc tập kết vận chuyển rác tại các điểm trung chuyển còn bị đọng và thiếu tính bền vững.

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2023

Tiếp tục phát huy những thành tựu năm 2022 làm tiền đề xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Năm 2023, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ công tác như sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty; Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đơn vị tính: 1.000đ

TT	Nội dung	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	142.516.269
2	Lợi nhuận trước thuế	1.987.699

3. Về công tác sản xuất:

- Đề ra các giải pháp hợp lý trong việc thực hiện gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Vinh năm 2023.

- Thường xuyên đổi mới, nâng cao hệ thống quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban giám đốc thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 để đạt được các chỉ tiêu đã thông qua.

- Nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn các đầu mối quản lý nhằm tập trung trong quản lý, linh hoạt điều hành tổ chức sản xuất, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ VSMT; tập trung mở rộng thị trường vào các tỉnh phía Nam.

4. Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị:

- Đầu tư mua sắm thay thế phương tiện thiết bị để đảm bảo sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Đầu tư mua sắm thêm từ 8 đến 10 phương tiện xe máy với kinh phí dự kiến khoảng 5,5 tỷ đồng.

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh, UBND Thành phố và các Sở ban ngành để thực hiện thủ tục đầu tư các dự án nghĩa trang Cồn Túc mở rộng, Cồn Vàng giai đoạn 2 và dự án nghĩa trang Bắc Nghi Liên theo đúng tiến độ đề ra.

5. Về công tác quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống thang bảng lương, hệ thống quy chế quản lý nội bộ, xây dựng phương án sản xuất để nâng cao hiệu quả công tác điều hành. Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý lao động, xe máy, cơ chế chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh phát triển đội ngũ quản lý, kỹ sư và công nhân có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển đơn vị.

- Xây dựng lại cơ chế tiền lương gắn với quy trình sản xuất, đặc biệt đưa cơ giới hóa, công nghệ thông tin vào quy trình sản xuất đảm bảo tính linh hoạt, ổn định, phát triển doanh nghiệp.

- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và nâng cao năng lực chuyên môn của các phòng, Xí nghiệp, và các bộ phận liên quan.

- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, dây chuyền sản xuất của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả, và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát nội bộ.

- Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững.

- Tận dụng mọi cơ hội của các cấp các ngành phát triển đa dạng dịch vụ mang lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm , kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Chí Thông

Số: 17 /BC-HĐQT

Vinh, ngày 31 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Nghệ An được sửa đổi, bổ sung, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30/06/2021;

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-ĐHCD ngày 30/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022 và định hướng năm 2023 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

I. Đặc điểm tình hình

Trong năm 2022, mặc dù tình hình kinh tế vẫn đang gặp phải một số khó khăn nhất định nhưng với sự cố gắng và phấn đấu của tập thể CBCNV công ty đã đạt được những thành công nhất định như: Sản xuất kinh doanh trên một số lĩnh vực dịch vụ công được mở rộng; quy trình sản xuất ngày càng cải thiện và có hiệu quả; doanh thu và thu nhập của người lao động dần được nâng lên.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao công tác phối hợp của các bộ phận liên quan, cùng với sự quyết tâm và tính năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông. Công ty đã hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

1. Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 30/6/2022, Đại hội đồng cổ đông diễn ra thành công tốt đẹp; các chương trình nghị sự và cơ cấu tổ chức theo điều lệ đã ban hành. Danh sách Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 05 thành viên, trong đó 03 thành viên là người đại diện phần vốn nhà nước. Trong quá trình hoạt động của nhiệm kỳ, Hội đồng Quản trị

đã phân công các thành viên phụ trách các mảng công việc khác nhau. Cụ thể nhân sự:

Chức danh	Họ và tên	Kiểm nhiệm
Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Chí Thông	Không
Thành viên HĐQT	Phú Văn Phụng	Giám đốc
Thành viên HĐQT	Phạm Quang Dự	Kế toán trưởng
Thành viên HĐQT	Phạm Văn Dương	Phó Giám đốc
Thành viên HĐQT	Nguyễn Công Đức	Phó Giám đốc

2. Một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình điều hành nhiệm vụ SXKD

a. Thuận lợi

Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành ủy Vinh, HĐND, UBND thành phố Vinh; sự tin tưởng ủng hộ của Quý cổ đông, sự đoàn kết thống nhất cao của các thành viên HĐQT đã giúp HĐQT Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 quyết nghị.

b. Khó khăn

- Trong năm 2022, tình hình giá cả một số mặt hàng trong nước tăng cao, giá nhiên liệu biến động thất thường, có thời điểm nhiên liệu không có nguồn cung cấp, trong bối cảnh chung đó kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

- Các chính sách về tiền lương, chế độ BHXH, các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản...có nhiều thay đổi đòi hỏi các thành viên HĐQT cần tìm hiểu và cập nhật thường xuyên, liên tục.

Trước tình hình đó, HĐQT đã đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vượt qua những khó khăn thách thức, để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Các quyết định trong thẩm quyền của HĐQT

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/6/2022, HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện 19 cuộc họp và ban hành 09 Nghị quyết tập trung vào các công việc sau:

- Tập trung vào việc tổng kết và rút kinh nghiệm các hoạt động của HĐQT trong năm qua và triển khai hoạt động năm tới theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026.

- Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và các khoản chi phí khác trong năm 2022 trên cơ sở khối lượng hợp đồng gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Vinh năm 2022; từ đó tiến hành điều chỉnh định mức giao khoán nhân công, nhiên liệu sát với tình hình thực tế. Đồng thời, khai thác tối đa lợi thế những tiềm năng sẵn có để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu cho đơn vị, tiết kiệm chi phí tăng thêm thu nhập cho người lao động.

- Thông qua thời gian và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thống nhất chủ trương tổ chức cho người lao động tham quan tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên như kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; phê duyệt quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2022, công tác đầu tư mua sắm TSCĐ và chiến lược phát triển công ty trong tình hình mới.

- Thống nhất chủ trương về đầu tư xây dựng, mua sắm và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ 5 tháng cuối năm 2022 tại Công ty như: Tiếp tục đầu tư xây dựng dự án Nghĩa trang Cồn Túc Nghi Kim, nghĩa trang Cồn Vàng Nghi Kim (giai đoạn 2) và dự án nghĩa trang mới tại xã Nghi Liên; Thành lập ban Quản lý dự án để triển khai thực hiện các bước đầu tư, xây dựng đúng quy định của pháp luật; Từ 01/07/2022, công tác tài chính kế toán tại Xí nghiệp DVMT giao về phòng kế toán công ty quản lý; Từ ngày 01/10/2022 toàn bộ công tác điều hành tại Xí nghiệp DVMT giao về công ty trực tiếp quản lý điều hành.

- Ban hành chủ trương mua sắm, trang cấp bảo hộ lao động và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại Công ty.

- Chủ trương xây dựng hệ thống Nhà xưởng, gara cầu trục phục vụ công tác sửa chữa xe, máy.

- Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường mới lên bãi tập kết rác tại Khu liên hợp xử lý rác Nghi Yên; Mua sắm tài sản và các nội dung quan trọng khác trong công tác sản xuất, chi tiêu nội bộ.

2. Công tác chỉ đạo, giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của Chủ tịch HĐQT và các thành viên Ban giám đốc Công ty.

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ. Nhiều mặt hoạt động của Công ty được đặc biệt quan tâm như: Công tác đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị, tiết giảm và sử dụng hợp lý chi phí, ban hành các định mức khoán, quản lý chặt chẽ công nợ, đảm bảo an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh.

Hàng năm HĐQT xem xét thông qua việc xây dựng phương án giao khoán, chính sách tiền lương, thưởng của Công ty theo hệ thống; xem xét tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển và các quyền lợi liên quan các nhân sự thuộc thẩm quyền nhân sự HĐQT tuyển dụng, bổ nhiệm và quản lý, trên cơ sở định hướng phát triển đội ngũ nhân sự của Công ty, quy chế tiền lương công ty và quy định khác của pháp luật.

Bố trí nhân sự thực hiện các gói thầu một cách khoa học, hợp lý, phù hợp và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho các công tác chủ yếu trong gói thầu.

3. Đánh giá công tác điều hành Ban giám đốc

Hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động của HĐQT được thực hiện thông qua các hình thức như: Tổ chức họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Ban Giám đốc tổ chức.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Tham mưu HĐQT kiện toàn sắp xếp lại một số nhân lực lao động tại các bộ phận.

- Sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý mang lại hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh.

- Điều hành hoàn thành tốt gói thầu cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố năm 2022.

Năm 2022, Ban Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế của các phòng đội cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Trong năm 2022, Công ty cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Đơn vị: 1.000đ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng /giảm
1	Tổng doanh thu	121.545.466	142.416.399	117%
2	Chi phí hoạt động	120.738.921	140.529.737	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	806.545	1.886.663	234%

4.2. Chi phí thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Các chi phí thù lao của HĐQT, BKS được chi trả theo định hướng cụ thể:

- Thành viên HĐQT: 1.400.000đ/người/tháng
- Ban kiểm soát: 680.000đ/người/tháng

4.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty là: Công ty kiểm toán CPA

4.4. Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị

- Trong năm 2022, Công ty đã đầu tư mua mới thêm 05 máy đào, 07 xe ô tô tải nhỏ và 01 xe tưới nước 09 khối, 01 xe bán tải, 02 thùng cuốn ép và nâng cấp đóng mới hệ thống thùng xe cuốn ép rác...với tổng kinh phí thực hiện là 7.573.639.000 đồng.

- Xây dựng hệ thống nhà xưởng với tổng diện tích 800m², xây dựng văn phòng làm việc, phòng ở cho người lao động tại khu vực phía sau gara Công ty.

4.5. Nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín doanh nghiệp

Công ty đã có nhiều thay đổi trong mô hình quản lý với hệ thống cơ chế, quy chế phù hợp, tiếp tục củng cố nội lực, dần khẳng định thương hiệu đối với khách hàng mới; Bên cạnh những ngành nghề, dịch vụ có tính chất thường xuyên, ổn định, Công ty đã mở rộng phát triển thị trường sang nhiều lĩnh vực mới nhằm tăng doanh thu, thu nhập cho người lao động, quan tâm và chăm lo được nhiều hơn về đời sống tinh thần của người lao động. Cụ thể trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành nhiều gói thầu như: trồng, chăm sóc cây xanh tại Công ty Thủy điện Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang; Công ty nhiệt điện Nghi Sơn, Thanh Hóa; Hợp đồng tại Trường Cao đẳng giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3; gói thầu vệ sinh công nghiệp tại Công ty Điện lực Khánh Hòa và một số dịch vụ công khác.

Công ty luôn thể hiện vai trò trách nhiệm cao đối với khách hàng, với cộng đồng, thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát công việc của người lao động, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường luôn đảm bảo chất lượng được người dân và chính quyền đánh giá và ghi nhận. Thương hiệu của Công ty được khẳng định và ngày càng lan tỏa trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

Với kết quả đó hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Công ty đã từng bước khẳng định thương hiệu và uy tín của mình với khách hàng, đối tác và cơ quan quản lý.

4.6. Việc thực hiện trách nhiệm đối với người lao động

Với vai trò và trách nhiệm của nhà quản lý, HĐQT Công ty đã làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tạo công ăn việc làm ổn định cho CBCNV, chi trả các chế độ tiền lương, thưởng kịp thời và đúng quy định chính sách của Nhà nước đã ban hành. Các phúc lợi của người lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

5. Một số tồn tại, hạn chế

- Công tác điều hành bộ máy nhân sự tham mưu giúp việc HĐQT, Ban giám đốc Công ty còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ; Cơ chế chính sách về quản lý trong công tác đấu thầu, xây dựng cơ bản và thị trường chưa được áp dụng kịp thời gây chậm trễ trong việc thực hiện đầu tư xây dựng.

- Công tác xây dựng hình ảnh đơn vị trong giai đoạn mới chưa tạo được sức mạnh cạnh tranh cao.

- Công tác triển khai thu giá dịch vụ VSMT chưa được triệt để, còn tồn đọng, chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục.

- Công tác vệ sinh môi trường đã có nhiều thay đổi và chuyển biến, tuy nhiên việc tập kết vận chuyển rác tại các điểm trung chuyển còn bị đọng và thiếu tính bền vững.

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2023

Tiếp tục phát huy những thành tựu năm 2022 làm tiền đề xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Năm 2023, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ công tác như sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty; Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đơn vị tính: 1.000đ

TT	Nội dung	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	142.516.269
2	Lợi nhuận trước thuế	1.987.699

3. Về công tác sản xuất:

- Đề ra các giải pháp hợp lý trong việc thực hiện gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Vinh năm 2023.

- Thường xuyên đổi mới, nâng cao hệ thống quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban giám đốc thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 để đạt được các chỉ tiêu đã thông qua.

- Nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn các đầu mối quản lý nhằm tập trung trong quản lý, linh hoạt điều hành tổ chức sản xuất, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ VSMT; tập trung mở rộng thị trường vào các tỉnh phía Nam.

4. Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị:

- Đầu tư mua sắm thay thế phương tiện thiết bị để đảm bảo sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Đầu tư mua sắm thêm từ 8 đến 10 phương tiện xe máy với kinh phí dự kiến khoảng 5,5 tỷ đồng.

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh, UBND Thành phố và các Sở ban ngành để thực hiện thủ tục đầu tư các dự án nghĩa trang Cồn Túc mở rộng, Cồn Vàng giai đoạn 2 và dự án nghĩa trang Bắc Nghi Liên theo đúng tiến độ đề ra.

5. Về công tác quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống thang bảng lương, hệ thống quy chế quản lý nội bộ, xây dựng phương án sản xuất để nâng cao hiệu quả công tác điều hành. Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý lao động, xe máy, cơ chế chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh phát triển đội ngũ quản lý, kỹ sư và công nhân có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển đơn vị.

- Xây dựng lại cơ chế tiền lương gắn với quy trình sản xuất, đặc biệt đưa cơ giới hóa, công nghệ thông tin vào quy trình sản xuất đảm bảo tính linh hoạt, ổn định, phát triển doanh nghiệp.

- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và nâng cao năng lực chuyên môn của các phòng, Xí nghiệp, và các bộ phận liên quan.

- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, dây chuyền sản xuất của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả, và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát nội bộ.

- Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững.

- Tận dụng mọi cơ hội của các cấp các ngành phát triển đa dạng dịch vụ mang lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm , kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Chí Thông

**KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An được sửa đổi bổ sung và thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 30/6/2021;

Căn cứ Thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An số 76/TB – NAU ngày 16/5/2023;

Hội đồng quản trị Công ty phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

I - THÀNH LẬP CÁC TỔ CÔNG TÁC PHỤC VỤ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN:

1. Đoàn Chủ tịch: (Dự kiến)

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Đ/c Nguyễn Chí Thông | – Chủ tịch HĐQT |
| - Đ/c Phú Văn Phụng | – TV. HĐQT, Giám đốc |
| - Đ/c Phạm Quang Dự | – TV. HĐQT, Kế toán trưởng. |

2. Thư ký đại hội: (Dự kiến)

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Đ/c Hoàng Lê Dũng | – Ban QLDA |
| - Đ/c Phạm Thị Hồng Vân | – NV Phòng Thu ngân. |

3. Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông, giám sát biểu quyết trong quá trình Đại hội:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| - Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thủy | – Trưởng Ban Kiểm soát – Tổ trưởng |
| - Đ/c Hoàng Nghĩa Chiến | – TV BKS – Tổ viên |
| - Đ/c Lê Thị Tuyết Dung | – TV BKS – Tổ viên |

4. Điều hành nghi thức Đại hội:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Đ/c Phạm Hữu Thắng | – TP. TCHC |
|----------------------|------------|

5. Ban Lễ tân phục vụ Đại hội:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Đ/c Phạm Hà Linh | – NV P. TCHC |
| - Đ/c Hoàng Thị Thanh Xuân | – NV P. TCHC |
| - Đ/c Dương Thị Tú | – NV P. TCHC |

II - PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

TT	Nội dung	Thực hiện	Chi tiết
1	Kiểm tra tư cách cổ đông, giám sát biểu quyết trong quá trình Đại hội.	Tổ Kiểm tra Đ/c Dung	Đ/c Thủy, đ/c Chiến, đ/c Dung chuẩn bị mẫu Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH và Biên bản tổng hợp biểu quyết, đồng thời kiểm tra giám sát việc đăng ký dự ĐH cổ đông.
2	Chào cờ	Đ/c Thắng – TP.TCHC	Điều hành nghi thức.
3	Quy chế làm việc của ĐH; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Đ/c Phương	Trình bày
4	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	Đ/c Thông – Chủ tịch HĐQT	Trình bày
5	- Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức. - Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; - Tờ trình đề xuất thù lao năm 2023.	Đ/c Dự - TV.HĐQT; TP. Kế toán	Trình bày
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng năm 2023.	Đ/c Thông – Chủ tịch HĐQT	Trình bày
7	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.	Đ/c Dung – TV BKS	Trình bày
8	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.	Đ/c Dũng Thư ký	Chuẩn bị dự thảo, tổng hợp và trình bày.

III – KINH PHÍ ĐẠI HỘI:

- Giao phòng TCHC dự trù kinh phí trình chủ tịch HĐQT Công ty phê duyệt.
- Giao phòng Kế toán chuẩn bị nguồn và kinh phí hạch toán theo quy định.

Trên đây là kế hoạch phân công nhiệm vụ phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Chủ tịch HĐQT yêu cầu các ông, bà có tên trên thực hiện nghiêm túc các nội dung và đảm bảo đúng thời gian quy định. /s/

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các TV mục I, II;
- Lưu VP/CT.



Nguyễn Chí Thông

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số 2262 ngày 05/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An;
- Căn cứ Thông báo số 76/ TB - NAU ngày 16/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- BTC ĐH;
- Lưu VT.



Nguyễn Chí Thông

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được áp dụng trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các thành viên được tham dự có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện ủy quyền của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1. **Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**
 - 1.1 Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - 1.2 Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
 - 1.3 Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền.
 - Phiếu biểu quyết: dùng để biểu quyết thông qua các Nội dung được trình bày tại Đại hội.
 - 1.4 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn, đăng ký ngay Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tiếp tục được tham gia và biểu quyết 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 đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- 2.1 Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- 2.2 Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- 2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- 2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;
Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a) Điều hành Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự, hiệu quả.
 - b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
 - c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
 - d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự Đại hội có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn Chủ tịch chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn Chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để thông qua trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Các Nghị quyết, Tờ trình, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết theo quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
2. Nếu Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30

3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản và Nghị quyết. Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các ý kiến của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty diễn ra vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

M.S.D.N.: 2906-2985

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ NGHỆ AN

TP. VINH - T. NGHỆ AN

Nguyễn Ch

Nguyễn Chí Thông



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An

Tôi là:.....

CMND (CCCD/Hộ chiếu) số:Nơi cấp:.....

Cấp ngày:.....

là người đại diện của cổ đông (nếu là tổ chức):

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số (nếu là tổ chức): do:

cấp ngày: Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CMND (CCCD/Hộ chiếu): Nơi cấp:

Cấp ngày:.....

Thay mặt tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An vào ngày tháng năm 2023 và biểu quyết đối với các vấn đề tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Đối với cổ đông là tổ chức, khi ủy quyền cho người nhận ủy quyền tham dự đại hội, cần có chữ ký của người có thẩm quyền và dấu xác nhận của tổ chức;
2. Giấy ủy quyền phải do Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An phát hành, được in kèm theo Thư mời họp. Trường hợp dùng bản in trên trang web của Công ty, cổ đông ủy quyền và người nhận ủy quyền phải cùng ký trước mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Giấy ủy quyền theo mẫu có xác nhận của Ủy ban Phường hoặc Phòng công chứng hợp lệ.