

Số: 26 /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 12 năm 2020



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tổ chức vào ngày 15/12/2020,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được tổ chức lúc 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 12 năm 2020 tại Hội trường tầng 10, khách sạn Thiên Ân Riverside (01 An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 152 cổ đông, đại diện sở hữu 2.543.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1.1. Báo cáo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 10 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2020.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.539.184 CP, đạt tỷ lệ: 99,95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội).

1.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.539.184 CP, đạt tỷ lệ: 99,95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội).

1.3 Báo cáo của Ban kiểm soát

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.539.184 CP, đạt tỷ lệ: 99,95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội).

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung vốn khác của chủ sở hữu từ Quỹ đầu tư phát triển năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Phương án bổ sung giá trị vốn khác của chủ sở hữu từ Quỹ đầu tư phát triển năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị: VNĐ



- Bổ sung vốn khác của chủ sở hữu từ Quỹ đầu tư phát triển năm 2020	13.075.545.456
- Giá trị Quỹ đầu tư phát triển giảm do đầu tư mua sắm năm 2020	13.075.545.456

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.537.239 CP, đạt tỷ lệ: 99,87% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội).

Điều 3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch đầu tư

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đầu tư của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi như sau:

1. Mục đích đầu tư:

Tìm kiếm và đầu tư mua lại vốn góp nắm quyền chi phối/mua lại Công ty có cùng hoặc gần ngành nghề với ngành nghề kinh doanh của Công ty; tận dụng kinh nghiệm, năng lực của đội ngũ Ban lãnh đạo, người lao động trong Công ty, nhằm mục đích mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả của Doanh nghiệp.

2. Tổng giá trị đầu tư dự kiến: tối đa 60 tỷ đồng.

3. Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có của Công ty.

4. Thời gian đầu tư dự kiến: năm 2020 – 2021 khi có phương án đầu tư phù hợp.

Để chủ động trong quá trình thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2020-2021, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

+ Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn đơn vị cùng hoặc gần ngành nghề với ngành nghề kinh doanh của Công ty để ra quyết định đầu tư;

+ Quyết định phương thức đầu tư, đàm phán mức giá đầu tư trên cơ sở đánh giá hiệu quả của khoản đầu tư;

+ Lựa chọn thời điểm đầu tư phù hợp và chủ động phân bổ nguồn lực hiện tại của Công ty kết hợp với tìm kiếm nguồn vốn khác để huy động đủ nguồn vốn phục vụ cho mục đích đầu tư;

+ Các công việc khác có liên quan và thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về kết quả đầu tư.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.537.239 CP, đạt tỷ lệ: 99,87% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội).

Điều 4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi

2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

3. Mã chứng khoán : MQN
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã đăng ký phát hành : 3.060.353 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng : 3.060.353 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.060.353 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 1.000.000 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng

11. Sự thay đổi của vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ trước phát hành: 30.603.530.000 đồng;
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 10.000.000.000 đồng;
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 40.603.530.000 đồng.

12. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.

13. Phương án phát hành cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 30.000 đồng/cổ phiếu

Căn cứ xác định giá chào bán: Giá phát hành được xác định đúng bằng giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/9/2020, cụ thể như sau:

Giá trị sổ sách/1 cổ phiếu = Vốn chủ sở hữu/số lượng cổ phần đang lưu hành

$$= 89.807.074.829/3.060.353$$

$$= 29.345 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

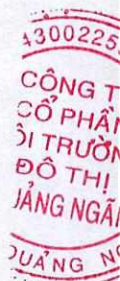
- Tổng giá trị chào bán dự kiến: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 32,67%.

- Mục đích phát hành: Dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

- Đối tượng phát hành:

Tiêu chuẩn nhà đầu tư được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước;
- Có đủ năng lực tài chính;
- Có mong muốn gắn bó lâu dài và hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty.



Thông tin Nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần chào bán riêng lẻ:

Họ và tên	Mã số Doanh nghiệp (nếu là tổ chức)/CMND	Vốn điều lệ (triệu đồng)	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu MQN đang sở hữu	Số lượng cổ phiếu MQN đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu MQN sở hữu sau phát hành
Công ty CP Tổng Công ty Đầu tư Hợp Nghĩa	4300858170	185.000.000	308 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	0	1.000.000	1.000.000
Tổng cộng					1.000.000	1.000.000

- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phần phát hành cho Nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) theo các điều kiện chào bán đã được ĐHCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

14. Thời gian dự kiến phát hành:

Dự kiến thực hiện trong năm 2020 - 2021, thời điểm cụ thể được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, sau khi được ĐHCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận.

15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

16. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Điều chỉnh phương án (nếu có) nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật.

- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết và trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

17. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, như sau:

+ Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 30.603.530.000 đồng

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 40.603.530.000 đồng.

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

Sửa đổi Điều 6 – Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

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

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.537.683 CP, đạt tỷ lệ: 99,88% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội).

Điều 5. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024

Đại hội quyết định miễn nhiệm chức danh:

- Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Hồng Sơn kể từ thời điểm kết thúc Đại hội ngày 15/12/2020.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.539.184 CP, đạt tỷ lệ: 99,85% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội).

- Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trương Tuấn Tú kể từ thời điểm kết thúc Đại hội ngày 15/12/2020.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.539.184 CP, đạt tỷ lệ: 99,85% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội).

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2024.



Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2024, gồm các ông (bà) sau:

Ông Lê Đăng Triều - trúng cử thành viên Hội đồng quản trị;

Ông Phạm Đức Cường - trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Tổ chức thực hiện.

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

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

Nghị quyết này được lập lúc 12 giờ 00 phút ngày 15 tháng 12 năm 2020. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thanh Minh

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

I. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 15/12/2020

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 10, khách sạn Thiên Ân Riverside – 45 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

II. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty;

- Thành viên Ban kiểm soát;

- Khách mời tham dự Đại hội;

- Các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi có tên trong danh sách được chốt đến ngày 23/11/2020.

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

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

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trần Thanh Minh – Chủ tịch HĐQT

- Ông Vương Hùng Vân – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;

- Ông Đoàn Nhật Linh – Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty.

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

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

2. Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Dung – Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty;

- Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền – Trưởng phòng Vật tư - Kinh doanh.

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

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

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

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

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

3.1. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Phan Xuân Đính - Trưởng ban;
- Ông Phù Minh Tấn - Phó Trưởng ban;
- Ông Bạch Bùi Ngọc Thuận - Thành viên;
- Ông Nguyễn Thị Minh Huệ - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hà An - Thành viên;
- Ông Nguyễn Bảo Tri - Thành viên;
- Bà Võ Thị Kim Chi - Thành viên.

3.2. Danh sách Ban giám sát kiểm phiếu:

- Ông Phạm Tấn Vũ - Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Thành viên.

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

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

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

- Ông Phạm Tấn Vũ - Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Thành viên.

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

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

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

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

Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi là 295 cổ đông, đại diện cho 3.060.353 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Đại biểu là cổ đông và đại biểu được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tính đến 08 giờ 00 phút ngày 15/12/2020 là: 152 Đại biểu nắm giữ 2.543.857 cổ phần, chiếm 83,12% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.060.353 cổ phần).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã đủ điều kiện tiến hành.

IV. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo Chương trình Đại hội

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

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

2. Quy chế làm việc

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

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

3. Thông qua Diễn văn khai mạc Đại hội:

Người trình bày: Ông Trần Thanh Minh – Chủ tịch HĐQT

4. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 10 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2020

Người trình bày: Ông Trương Minh Khương – Phó Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Vương Hùng Vân – Thành viên HĐQT

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

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

Nội dung báo cáo và tờ trình: Có báo cáo đính kèm.

7. Tờ trình về việc bổ sung vốn khác của chủ sở hữu từ Quỹ đầu tư phát triển năm 2020

Người trình bày: Ông Lê Cao Thanh – Kế toán trưởng

Nội dung tờ trình: Có tờ trình đính kèm.

8. Tờ trình về Kế hoạch đầu tư

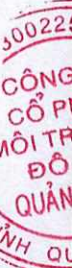
Người trình bày: Ông Đoàn Nhật Linh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung tờ trình: Có tờ trình đính kèm.

9. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

Người trình bày: Ông Đoàn Nhật Linh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung tờ trình: Có tờ trình đính kèm.



10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024

Người trình bày: Ông Đoàn Nhật Linh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung tờ trình: Có tờ trình đính kèm.

V. Phần thảo luận các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Người điều hành thảo luận: Ông Trần Thanh Minh – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT

Có 03 cổ đông tham gia phát biểu ý kiến liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Đoàn chủ tịch và Ban lãnh đạo Công ty đã có ý kiến thảo luận với Đại hội.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua về các nội dung của Báo cáo, tờ trình bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 09 giờ 45 phút), tổng số đại biểu cổ đông đăng ký tham dự là: 150 đại biểu nắm giữ 2.540.564 cổ phần, chiếm 83,03% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

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

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

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

1. Biểu quyết: Báo cáo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 10 tháng đầu năm 2020 (tính đến ngày 31/10/2020) và những nhiệm vụ trọng tâm còn lại 02 tháng cuối năm 2020.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.539.184 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

2. Biểu quyết: Báo cáo của Hội đồng quản trị

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.539.184 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

3. Biểu quyết: Báo cáo của Ban kiểm soát

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.539.184 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

4. Biểu quyết: Tờ trình về việc bổ sung vốn khác của chủ sở hữu từ Quỹ đầu tư phát triển năm 2020

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.537.239 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1.945 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

5. Biểu quyết: Tờ trình về Kế hoạch đầu tư

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.537.239 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1.945 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

6. Biểu quyết: Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.537.683 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1.501 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nhà đầu tư chiến lược không phải là cổ đông và không có cổ đông là người có liên quan của nhà đầu tư chiến lược tham gia biểu quyết)

7. Biểu quyết: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.539.184 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

VIII. Công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2024

1. Ông Vương Hùng Vân – Thành viên HĐQT: Báo cáo về quá trình chuẩn bị nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2024.

2. Ông Vương Hùng Vân – Thành viên HĐQT đề nghị cổ đông tại đại hội đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2024:

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

3. Ông Vương Hùng Vân – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2024, Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu bổ sung cho 01 vị trí thành viên HĐQT và 01 vị trí thành viên BKS trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

* Đối với vị trí thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Đăng Triều

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

* Đối với vị trí thành viên Ban kiểm soát: Ông Phạm Đức Cường

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

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

* Tiến hành bầu cử:



Tại thời điểm tiến hành bầu cử (lúc 10 giờ 30 phút), tổng số đại biểu cổ đông đăng ký tham dự là: 147 đại biểu nắm giữ 2.525.813 cổ phần, chiếm 82,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

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

IX. Báo cáo về kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2024:

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

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

- Ông Lê Đăng Triều: đạt 2.494.150 phiếu bầu, tỷ lệ 98,75 % (trúng cử)

2. Kết quả bầu thành viên BKS:

Ông Phạm Đức Cường: đạt 2.494.804 phiếu bầu, tỷ lệ 98,77 % (trúng cử)

X. Tặng quà cho các đồng chí không tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:

Ông Trần Thanh Minh – Chủ tịch HĐQT đại diện tặng quà lưu niệm cho ông Lê Hồng Sơn (thành viên không tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024) và ông Trương Tuấn Tú (thành viên không tham gia vào BKS nhiệm kỳ 2020-2024).

XI. Ra mắt các thành viên trúng cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024

XII. Thông qua toàn văn Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Dung – Thư ký Đại hội

Đại biểu Đại hội tiến hành biểu quyết.

- Người điều hành: Ông Trần Thanh Minh - Chủ tịch HĐQT

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

+ Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% tán thành thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

XIII. Đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Người trình bày: Ông Vương Hùng Vân – Tổng giám đốc, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

XIII. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020


Người trình bày: Ông Nguyễn Chí Tùng – Thay mặt Ban tổ chức

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 15/12/2020.

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Anh Tuyên

Nguyễn Thị Thu Dung

Trần Thanh Minh

T.C.P
★
12

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : MB/BC-CTMTĐT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

**V/v thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 10 tháng đầu năm
 và những nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020**

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

I. Tình hình chung

Trong 10 tháng đầu năm 2020, cũng như thế giới Việt Nam phải đối mặt với đại dịch Covid – 19. Để phòng chống dịch, Việt Nam đã đưa ra biện pháp giãn cách toàn xã hội trong 15 ngày theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng 0 giờ ngày 01/4/2020. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khi phát hiện có người bị nhiễm Covid – 19, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo một đợt giãn cách xã hội từ ngày 09 tháng 8 năm 2020 đến ngày 23 tháng 8 năm 2020. Đến cuối tháng 10 thì Quảng Ngãi lại bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 9 (Molave) với sức gió cấp 12, đã làm hư hỏng nhiều công trình, nhà cửa trong đó có hệ thống cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông do Công ty đang trực tiếp duy trì theo Hợp đồng với Chủ đầu tư.

Thiên tai và dịch bệnh nêu trên đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy thế, bằng sự nỗ lực của tập thể người lao động tại Công ty, sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan đơn vị liên quan, sự giúp đỡ kịp thời của các đơn vị bạn, Công ty đã đạt được kết quả đáng ghi nhận trong 10 tháng đầu năm 2020.

II. Tình hình thực hiện 10 tháng đầu năm 2020 và hoạt động phong trào

1. Công tác tổ chức hành chính nhân sự

- Tổng số lao động tại Công ty tính đến 31/10/2020 là: 525 lao động, trong đó có: 515 hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 01 hợp đồng lao động xác định thời hạn, 09 hợp đồng thời vụ. Trong 10 tháng đầu năm 2020 đã ký hợp đồng không xác định thời hạn với 42 lao động đã hoàn thành tốt công việc trong thời gian thử việc; lập thủ tục giải quyết chế độ về hưu cho 18 người đủ điều kiện.

- Bổ nhiệm 02 chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty: Ông Đoàn Nhật Linh và bà Nguyễn Thị Thu Dung.

- Xây dựng lại bộ máy tổ chức nhân sự của Công ty:

+ Đổi tên phòng Kinh tế - Kỹ thuật thành phòng Kế hoạch – Kỹ thuật;

+ Tách phòng Kinh doanh – Đầu tư thành 02 phòng: Phòng Vật tư – Kinh doanh và phòng Đầu tư;

+ Thành lập Xí nghiệp Thi công Môi trường Đô thị với nhân sự từ bộ phận Bãi xử lý và Nghĩa địa, bộ phận Xử lý rác y tế và tuyển dụng bổ sung.

- + Hợp nhất Đội xe và Tổ cơ khí thành phòng Cơ giới;
- + Sáp nhập Đội thoát nước về Xí nghiệp Điện và đổi tên thành Xí nghiệp Điện và Hạ tầng.
- Điều động công tác giữa các phòng chuyên môn, xí nghiệp, đội, tổ sản xuất trực thuộc Công ty cho phù hợp và bổ sung nhân sự cho một số bộ phận.
- Cấp phát đồ đồng phục, bảo hộ lao động định kỳ cho người lao động.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của Nhà nước.
- Bộ phận Đường Dây nóng: Trong 10 tháng đầu năm 2020 đã tiếp nhận 608 cuộc gọi thoại, liên quan đến các đơn vị sau: Xí nghiệp Môi trường: 183 cuộc gọi; Xí nghiệp Công viên - Cây xanh: 143 cuộc gọi; Xí nghiệp Điện và Hạ tầng: 229 cuộc gọi; Xí nghiệp Thi công Môi trường Đô thị: 01 cuộc gọi; Phòng Vật tư - Kinh doanh: 03 cuộc gọi; Phòng Cơ giới: 02 cuộc gọi; Tổng đài Đường dây nóng: 47 cuộc gọi.
- Đã tổ chức đi tham quan, nghỉ mát cho người lao động năm 2020.

2. Công tác Kế hoạch – Kỹ thuật

- Kịp thời giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Tổng hợp, báo cáo về các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
- Tổ chức triển khai trang trí hoa Tết Nguyên đán Canh Tý – 2020 theo yêu cầu của UBND thành phố Quảng Ngãi và được UBND thành phố đánh giá cao.
- Theo dõi, quản lý kỹ thuật, phát hiện, đề xuất về các lĩnh vực VSMT, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, xe máy, quản trang đối với quá trình vận hành của các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty.
- Lập kế hoạch tổng hợp về an toàn vệ sinh lao động gói thầu số 02.
- Tham gia lập hồ sơ dự thầu một số gói thầu thuộc lĩnh vực hoạt động của Công ty.

3. Công tác vật tư - kinh doanh

- Phối hợp với Văn phòng Công ty hoàn thành hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thực hiện mua sắm hàng hóa, thuê xe máy thiết bị phục vụ công việc thường xuyên và các công trình phát sinh.
- Thực hiện khảo sát, báo giá công tác cắt thấp tán, khống chế chiều cao cây xanh khi có các đơn vị yêu cầu.
- Thực hiện các hợp đồng dịch vụ với doanh thu đạt được trong 10 tháng đầu năm 2020: 8.814.317.000 đồng đạt 81,61% so với kế hoạch.

4. Công tác quản lý xe máy thiết bị

- Điều động xe máy phục vụ sản xuất (tưới nước chống bụi, vận chuyển rác, tưới nước cây xanh, ...) cho các Xí nghiệp Môi trường, Xí nghiệp Công viên - Cây xanh, Xí nghiệp Điện và Hạ tầng và thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Công ty;
- Quản lý, bảo dưỡng, kiểm tra, đề nghị cho sửa chữa xe máy khi hư hỏng để kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh.

5. Công tác đầu tư

- Lập thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án:
 - + Dự án Trung tâm sản xuất tập trung Rau an toàn và cây xanh cảnh quan môi trường đô thị với tổng mức đầu tư dự kiến: 89,9 tỷ đồng.
 - + Dự án Nghĩa trang An Điền Viên với tổng mức đầu tư dự kiến: 112,6 tỷ đồng.
 - + Dự án Nghĩa trang An Lạc Viên với tổng mức đầu tư dự kiến: 147,9 tỷ đồng.
 - + Dự án Đầu tư nâng cấp trụ sở văn phòng làm việc Công ty với tổng mức đầu tư dự kiến 20 tỷ đồng.
- Lập thủ tục xây dựng công trình Trạm cấp nhiên liệu nội bộ và hệ thống camera an ninh thuộc khu nhà để xe ô tô chuyên dùng và dụng cụ vệ sinh môi trường với tổng mức đầu tư dự kiến: 718,142 triệu đồng.
- Đã hoàn thành việc đầu tư 06 xe chuyên dùng: 02 xe cuốn ép rác, 01 xe bồn, 01 xe chở bùn, 01 xe nâng người làm việc trên cao, 01 xe quét hút bụi và đóng mới 3 thùng chở bùn; với tổng giá trị 14,2 tỷ đồng.
- Đã tạm ứng cho công tác tư vấn (bao gồm tư vấn lập hồ sơ đề xuất, khảo sát lập đề án quy hoạch, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) là: 543,5 triệu đồng; ứng thi công lối vào Công ty là 18,3 triệu đồng.

6. Công tác vệ sinh môi trường

- Công ty đã thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đạt chất lượng, đảm bảo yêu cầu của hợp đồng, sản lượng thực hiện tương ứng 44,9 tỷ đồng đạt 80% sản lượng kế hoạch năm 2020.
- Thu gom rác thải cho 48.566 hộ đạt 96,4% kế hoạch. Vận chuyển đưa về nơi xử lý (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 08/9/2020 xác định theo số chuyến và tải trọng bình quân, từ ngày 09/9/2020 đến 31/10/2020 xác định theo tải trọng cân tại Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ): 75.459 tấn rác (trong đó có 3.455 tấn rác từ các cơ sở kinh doanh).
 - Mở rộng thu gom rác thêm được 1.074 hộ đạt 38,5 % kế hoạch.
 - Tổng thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường đạt 12,82 tỷ đồng tương đương 78% kế hoạch, trong đó:
 - + Thu từ hộ gia đình (kể cả hộ kinh doanh) đạt 9,76 tỷ đồng tương đương 80 % kế hoạch;
 - + Thu từ các cơ quan hành chính, doanh nghiệp được 3,06 tỷ đồng đạt 72% kế hoạch.
 - Doanh thu bán thiết bị vệ sinh môi trường được 110 triệu đồng đạt 40% kế hoạch.

7. Công tác quản lý, chăm sóc và phát triển cây xanh, ươm cây giống

- Công tác chăm sóc và duy trì cây xanh, thảm cỏ, cây trang trí, cây tạo hình theo đúng khối lượng được các chủ đầu tư ký hợp đồng hoặc giao thực hiện; cây xanh, thảm cỏ phát triển xanh tốt, cắt thấp tán, hạ thấp độ cao kịp thời. Sản lượng thực hiện hợp đồng đối với nguồn vốn ngân sách thành phố đạt 33,6 tỷ đồng tương đương 87% kế hoạch năm; sản lượng thực hiện tại tuyến đường Hoàng Sa



(do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư) đạt 2,6 tỷ đồng tương đương 82% kế hoạch năm.

- Công ty còn tổ chức trưng bày và trang trí hoa trên một số tuyến đường chính vào các ngày: Tết nguyên đán 2020, lễ 30/4 - 01/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và lễ 02/9.

- Công ty đã ươm mới được 62.003 giò hoa, cây các loại đạt 89% kế hoạch; đáp ứng kịp thời cho kế hoạch phát triển cây xanh công cộng của thành phố; đồng thời cung cấp cho các công trình mà Công ty nhận thi công và đã xuất bán với doanh thu 1.035 triệu đồng đạt 114% kế hoạch.

8. Công tác quản lý, vận hành điện chiếu sáng công cộng

- Công tác duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố thực hiện theo khối lượng hợp đồng với Chủ đầu tư là 13.861 bộ đèn chiếu sáng các loại, 359 km dây dẫn và 458 tủ điều khiển các loại; cùng với khối lượng phát sinh (tiếp nhận sau ngày 31/8/2019) từ các công trình hoàn thành với khối lượng là 3.737 bộ đèn chiếu sáng các loại, 125 km dây dẫn, 154 tủ điều khiển 3 chế độ. Sản lượng thực hiện đạt 25,9 tỷ đồng tương đương 90% sản lượng kế hoạch.

- Công tác duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng tuyến đường Hoàng Sa, có sản lượng thực hiện đạt 495 triệu đồng tương đương 81% kế hoạch năm.

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

Công ty nạo vét và vận chuyển 3.458,4 m³ bùn từ hồ thu, hồ thăm; lòng cống và bùn từ mương đất về bãi chôn lấp nên đã hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ trên một số tuyến đường khi mưa lớn xảy ra; tuần tra 1,4 km mương lộ thiên. Sản lượng đạt 6,5 tỉ đồng tương đương 65% kế hoạch.

10. Công tác quản lý nghĩa địa và xây dựng mộ

- Công ty đã cấp đất và thực hiện hợp đồng xây dựng 154 mộ chôn mới, doanh thu đạt 2,3 tỷ đồng tương đương 85% kế hoạch.

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

11. Công tác gia công cơ khí

- Gia công, sửa chữa các phương tiện, thiết bị của các xí nghiệp, đội sản xuất phục vụ cho công tác sản xuất; đáp ứng kịp thời nhu cầu về công cụ, dụng cụ lao động cho các đơn vị sản xuất.

- Tham gia bảo dưỡng thiết bị thể dục ngoài trời; thi công, sửa chữa một số hạng mục công trình khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty.

12. Công tác vận hành khu xử lý chất thải y tế

- Vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác đạt chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư. Sản lượng thực hiện đạt 1,14 tỷ đồng đạt 75% sản lượng kế hoạch.

- Công tác thu gom, vận chuyển chất thải y tế từ các cơ sở phát sinh về xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi hiện đã đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2020.

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

- Công trình trang trí hoa do Công ty đã thực hiện đều được đánh giá cao về chất lượng kỹ - mỹ thuật, đảm bảo tiến độ, góp phần thể hiện năng lực của Công ty, củng cố lòng tin của Lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi đối với Công ty. Tuy nhiên, các công trình này có thời gian từ khi cho chủ trương đến khi thực hiện ngắn nên hồ sơ không tuân thủ đúng trình tự thời gian, làm ảnh hưởng lớn việc thanh toán.

- Năm 2020, Công ty kỳ vọng sẽ đạt doanh thu 25 tỷ đồng từ thi công các công trình như: điện chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa. Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm sản lượng chỉ đạt 3,2 tỷ đồng tương đương 13%. Sản lượng đạt thấp là do các nguyên nhân sau:

- + Một số công trình kỳ vọng, Chủ đầu tư chưa kịp thủ tục triển khai;
- + Một số công trình đã ký hợp đồng thì vướng mặt bằng chưa thể thi công hết khối lượng như: Cây xanh cầu cửa đại, Điện chiếu sáng cầu Sông Rin...
- Công tác thu gom vận chuyển rác cho một đơn vị trong các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

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

- Công ty đã tham gia ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn, quỹ tương trợ, quỹ mẹ Việt Nam anh hùng và quỹ phòng chống thiên tai với tổng số tiền là 99 triệu đồng;

- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch Covid – 19: 250 triệu đồng;

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

15. Công tác tài chính

- Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty AAC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Trong 10 tháng đầu năm 2020, số liệu công tác thu chi như sau:

* Một số chỉ tiêu tài chính (tạm tính):

- | | |
|---|----------------------|
| a) Tổng sản lượng thực hiện 31/10/2020: | 133.068.000.000 đồng |
| b) Tổng doanh thu thực hiện đến 31/10/2020: | 83.052.159.000 đồng |

Trong đó thu từ:

- | | |
|--|----------------------|
| - Khối lượng HỒDVCI Sở giao thông: | - |
| - Khối lượng HỒDVCI TP: | 57.320.105.545 đồng |
| - Thu giá dịch vụ môi trường địa bàn TP: | 11.372.829.421 đồng |
| - Hoạt động kinh doanh: | 12.889.786.780 đồng |
| - Hoạt động tài chính: | 1.395.387.529 đồng |
| - Thu khác: | 74.049.818 đồng |
| c) Tổng chi: | 107.105.913.867 đồng |

Trong đó chi thực hiện:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| - Khối lượng HỒDVCI Sở Giao thông: | 2.438.648.318 đồng |
| - Khối lượng HỒDVCI TP: | 72.895.152.700 đồng |

- Khối lượng DVCI vốn Tỉnh:	3.961.448.129 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	10.976.876.467 đồng
- Chi phí tài chính:	422.484.000 đồng
- Chi phí khác:	102.628.335 đồng
- Nguồn hoạt động khác:	16.308.675.918 đồng

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

III. Đánh giá kết quả đạt được

Trong 10 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp những khó khăn nhất định do các cơ chế, chính sách của Nhà nước, ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 nhưng Công ty vẫn nỗ lực phấn đấu nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất đề ra, chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng. Tổng sản lượng trong 10 tháng đầu năm 2020 đạt 133 tỷ đồng tương đương 74% kế hoạch (doanh thu chỉ đạt 83 tỷ đồng tương đương 46% kế hoạch năm).

* Bên cạnh đó trong 10 tháng đầu năm 2020 còn một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục như:

- Tai nạn lao động có 05 vụ, trong đó có 03 vụ tai nạn giao thông trong quá trình làm việc.

- Một số người lao động có tác phong sinh hoạt chưa nghiêm túc, vẫn còn 08 trường hợp bị xếp loại B và 03 trường hợp loại C.

- Công tác vệ sinh môi trường: Thùng rác loại 240 lít đặt trên các tuyến đường thường xuyên bị di chuyển nên dẫn đến nơi thừa, nơi thiếu làm rác tràn ra ngoài thùng gây mất mỹ quan đô thị vẫn còn xảy ra ở một số tuyến đường. Ý thức bảo quản, sử dụng thùng rác, dụng cụ lao động xe cộ chưa cao. Vẫn còn hiện tượng để nước rỉ rác rơi vãi trên đường. Các điểm tập kết thùng rác loại 660 lít dùng để thu gom rác thải từ các hẻm phố không được cộng đồng dân cư ủng hộ do mật độ xây dựng ngày càng cao.

Ngày 09/9/2020, Bãi xử lý rác Đồng Nà đây không còn khả năng tiếp nhận rác, quá trình vận chuyển rác về nơi xử lý rác tại xã Nghĩa Kỳ gặp nhiều khó khăn do phản ứng của người dân xung quanh khu vực xử lý rác. Sự cố này đã làm cho rác ứ đọng lại trên địa bàn thành phố từ ngày 09 đến ngày 11/9/2020. Không có lao động thay thế cho các trường hợp nghỉ phép năm, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động. Cơ chế kinh doanh thiết bị vệ sinh môi trường không được thông thoáng nên khó cạnh tranh với các đơn vị bên ngoài. Ngoài ra chịu sự ảnh hưởng chung của dịch Covid-19 nên kết quả thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường bị giảm đáng kể.

Sau bão số 9, khối lượng rác phát sinh trên địa bàn thành phố khá lớn. Do đó, Công ty phải tăng ca, thuê thêm xe máy mới hoàn thành công việc trong hạn định. Tuy nhiên điều này cũng làm tăng chi phí trong sản xuất kinh doanh.

- Công tác duy trì, chăm sóc cây xanh: Thời tiết nắng nóng làm các giếng nước phục vụ lấy nước tưới cây bị hụt nhiều, ảnh hưởng đến việc duy trì cây

xanh, thảm cỏ. Vẫn còn tình trạng người dân vô ý thức buôn bán dẫm đạp thảm cỏ cũng như chặt phá, bứt tử cây xanh thường xuyên xảy ra, cơ quan quản lý của Nhà nước chưa có biện pháp hiệu quả. Khối lượng cây cắt cành hạ thấp độ cao trước bão số 9 là 966 cây, tăng so với hợp đồng là 256 cây nhưng do bão quá mạnh nên đã làm hư hại 2.045 cây (trong đó có 784 cây phải cắt bỏ).

- Công tác duy trì điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông: Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng được phân bổ trên địa bàn rộng, đường liên thôn, liên xã nhiều, nhất là nhiều hẻm nhỏ; khối lượng đèn tắt, thiết bị hư hỏng lớn nên công tác kiểm tra, sửa chữa nhiều lúc chưa kịp thời. Khối lượng thực hiện duy tu sửa chữa phụ thuộc nhiều vào vào ý kiến Chủ đầu tư thông qua Biên bản với Công ty và các dự án thay đèn Led trên địa bàn thành phố sắp được tiến hành nên nhiều công tác duy tu liên quan dừng thực hiện. Công tác sửa chữa phụ thuộc vào bố trí xe nâng nên ảnh hưởng đến tiến độ. Đối với các tuyến điện mới tiếp nhận, công tác khắc phục sự cố trong thời gian bảo hành của Chủ đầu tư còn chậm, làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của Công ty. Vật tư cũ thu hồi sau sửa chữa có nhiều chủng loại khó thu hồi và không thu hồi được dẫn đến không đủ số lượng để bàn giao lại cho Chủ đầu tư. Sau bão số 9, hệ thống điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông bị hư, hỏng với khối lượng tương đối lớn. Đến nay, Công ty chỉ khắc phục để đảm bảo an toàn điện, chiếu sáng tại những tuyến đường đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật. Phần chưa khắc phục được là phần có hư hỏng quá lớn, vật tư thay thế không nằm trong Hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.

- Công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước: Từ ngày 09/9/2020 bùng nổ vết từ hệ thống thoát nước không có vị trí đổ do Bãi rác Đồng Nhà đóng cửa, dẫn đến Công tác nạo vét hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố không thực hiện được. Hiện tại, hợp đồng thực hiện dịch vụ công ích đô thị năm 2020 phân ngân sách Tỉnh vẫn chưa được ký làm ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu. Công tác quản lý và quan trắc tại Bãi rác Nghĩa Kỳ chưa được UBND tỉnh đặt hàng. Việc này, Công ty đã báo cáo và đề nghị UBND Tỉnh đặt hàng.

- Công tác thi công công trình: Đạt thấp do các công trình xây dựng chưa có đủ mặt bằng để thi công, các công trình trang trí Tết 2020 đã thực hiện nhưng thủ tục pháp lý vẫn chưa hoàn thành.

- Công tác đầu tư: Dự án Trung tâm sản xuất tập trung Rau an toàn và cây xanh cảnh quan môi trường đô thị chưa phù hợp với Quy hoạch chung xây TP Quảng Ngãi đến năm 2030; Khu vực thực hiện 02 dự án Nghĩa trang An Điền Viên và An Lạc Viên đang là điểm nóng về vấn đề môi trường và xã hội, UBND thành phố chưa có ý kiến thống nhất về cho phép nhà đầu tư nghiên cứu khảo sát trên phần diện tích mở rộng Nghĩa địa giai đoạn III.

B. ƯỚC TÍNH CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2 THÁNG CUỐI NĂM 2020

I. Ước tính chỉ tiêu tài chính năm 2020

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 165 tỷ đồng;
2. Lợi nhuận sau thuế: 25,2 tỷ đồng.

2555
 3 TY
 HAN
 JONG
 HI
 VGAI
 G NG

II. Phương hướng

1. Về cơ cấu tổ chức, nhân sự

Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức điều hành của Công ty, phát huy tinh thần lao động, tính chủ động sáng tạo, tăng năng suất lao động.

2. Về sản xuất kinh doanh

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

II. Về đầu tư

- Triển khai xây dựng công trình Trạm cấp nhiên liệu nội bộ;
- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án:
 - + Trung tâm sản xuất tập trung Rau an toàn và cây xanh cảnh quan môi trường đô thị;
 - + Nghĩa trang An Lạc Viên tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;
 - + Nghĩa trang An Điền Viên tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;
 - + Đầu tư nâng cấp Trụ sở văn phòng làm việc Công ty.
- Giải ngân vốn đầu tư dự kiến 02 tháng còn lại của năm 2020:
 - + Đầu tư nâng cấp Trụ sở văn phòng làm việc Công ty: Thanh toán cho Công ty TNHH xây dựng thương mại Quảng Phú 50% còn lại (tương ứng với 18,3 triệu đồng);
 - + Công trình trạm cấp nhiên liệu nội bộ và hệ thống camera an ninh: Thanh toán cho Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Thiên Việt 50% còn lại (tương ứng với 9,5 triệu đồng);
- Đầu tư vốn, thiết bị để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường.

III. Về tài chính

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

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty; rà soát lại hệ thống văn bản nội bộ để kịp thời sửa đổi bổ sung kịp đưa vào sử dụng đồng bộ trong năm 2021;
2. Phân đầu giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra (lợi nhuận sau thuế là 25,2 tỷ đồng).

3. Tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do Nhà nước quy định như: nộp thuế, làm thủ tục cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định...; xây dựng phương án tăng vốn điều lệ để có nguồn tiền đầu tư.

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

5. Hoàn thiện hồ sơ, ký kết Hợp đồng thực hiện Duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, quản trang trong năm 2020 (phần ngân sách tỉnh) với chủ đầu tư để nghiệm thu, chưa thanh toán khối lượng đã thực hiện.

6. Tổ chức thi công ngay các hợp đồng đã ký với đối tác đang thực hiện dở dang khi có đủ mặt bằng và thời tiết thuận lợi, nhằm tăng doanh thu.

7. Theo dõi đôn đốc cơ quan chức năng về đặt hàng công tác quản lý, quan trắc môi trường tại Bãi rác Nghĩa Kỳ năm 2020 và đặt hàng từ năm 2021- 2025 (phần ngân sách tỉnh);

8. Lập hồ sơ điều chỉnh bổ sung Hợp đồng, lập hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành quý IV thuộc Hợp đồng số 03/2019/HĐ-DVCI về thực hiện DVCIĐT trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi với Chủ đầu tư kịp thời, chính xác.

9. Khẩn trương lập kế hoạch đo đạc tiếp địa hệ thống điện chiếu sáng, thường xuyên kiểm tra an toàn điện; tiếp tục thực hiện te chặt, hạ độ cao cây xanh có nguy cơ ngã đổ trong mưa bão, nhằm đảm bảo an toàn con người và tài sản.

10. Về đầu tư: Rà soát đầu tư thêm máy móc thiết bị, sẵn sàng cho việc mở rộng thị trường; Khẩn trương xây dựng Trạm cấp nhiên liệu nội bộ và hệ thống camera an ninh tại Khu nhà để xe ô tô chuyên dùng để đưa vào sử dụng; hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án nêu trên theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

11. Phối hợp với cơ quan chức năng của UBND thành phố Quảng Ngãi để triển khai các công việc phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021 kịp thời.

12. Tăng cường tiếp thị đấu thầu, dự thầu các gói thầu về: Xây dựng vườn hoa; dịch vụ sự nghiệp công (vệ sinh môi trường, duy trì cây xanh và điện chiếu sáng) năm 2021 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và huyện Nghĩa Hành.

13. Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2021.

Trên đây là toàn bộ kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 10 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020 của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Trường BKS Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc C.ty;
- Lưu VT, Phòng KH-KT_{An}.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vương Hùng Vân

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

- Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo hoạt động 10 tháng năm 2020 và nhiệm vụ những tháng còn lại:

1. Đặc điểm tình hình:

* HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 gồm 07 thành viên được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tổ chức ngày 24/5/2020. Phiên họp đầu tiên của HĐQT đã tiến hành phân công như sau:

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

* **Công tác tổ chức cán bộ:** Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty, cụ thể: Thành lập xí nghiệp Thi công môi trường đô thị; sáp nhập, hợp nhất thay đổi tên gọi các đơn vị thuộc Công ty; ra Nghị quyết bổ nhiệm 02 chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty; có ý kiến xác nhận để Tổng Giám đốc bổ nhiệm các chức danh Trưởng, phó các phòng, ban, xí nghiệp, đơn vị sản xuất thuộc Công ty.

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc giải quyết chế độ đối với lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định; giải quyết kịp thời các trường hợp có nguyện vọng chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn kèm theo chế độ chính sách hỗ trợ, động viên phù hợp, đúng quy định.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:



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

Trong 10 tháng năm 2020, công tác sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì. HĐQT đã có các Nghị quyết, định hướng phù hợp nên Công ty đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu SXKD và hoàn thành nhiều chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung mở rộng thị trường SXKD như: Công tác DVCI tại các huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, thị xã Đức Phổ,...

Tổng sản lượng (10 tháng): 133 tỷ đồng

Doanh thu (10 tháng) đạt: 83 tỷ đồng

3. Công tác đầu tư, mua sắm:

- HĐQT đã giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện hoàn thành việc đầu tư, mua sắm: 02 xe ô tô ép rác, 01 xe bồn nước, 01 xe chở bùn, 01 xe nâng người làm việc trên cao, 01 xe quét hút bụi và đóng mới 03 thùng chở bùn; với tổng giá trị: 14.218.400.000 đồng.

- Đối với các dự án đầu tư được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, hiện nay đang triển khai hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư.

- HĐQT có Nghị quyết thống nhất việc cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang lại khu nhà làm việc của văn phòng công ty; Ban Tổng Giám đốc hiện đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

4. Hoạt động của HĐQT:

Trong 10 tháng năm 2020, HĐQT đã tổ chức họp 16 phiên (trong đó có 03 phiên họp mở rộng), dự thảo chương trình họp, thông báo đến các cổ đông và quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại Đại hội thường niên và Đại hội cổ đông bất thường (01 kỳ). Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kết quả SXKD và các hoạt động khác của Công ty.

Hội đồng quản trị đã có văn bản thống nhất không nhận tiền thù lao đối với thành viên HĐQT tham gia điều hành hoạt động SXKD tại công ty (Chủ tịch HĐQT; Ban Tổng Giám đốc) và Trưởng BKS.

5. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

HĐQT đã kịp thời chỉ đạo, thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban điều hành đã nỗ lực tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

6. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT (khi được HĐQT mời); Thực hiện tốt chức năng giám sát tại

Công ty đảm bảo, đúng Điều lệ hoạt của Công ty và quy định của pháp luật. Trong năm không có đơn thư khiếu nại nào liên quan đến HĐQT và Ban điều hành.

7. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông kịp thời, đúng quy định của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Chỉ đạo công bố thông tin đúng quy định đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư.

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

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

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 cho Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

8. Nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020.

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành để hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao.

- Tiếp tục chỉ đạo việc kiện toàn nhân sự quản trị các cấp tại Công ty.

- Tăng cường chỉ đạo trong việc mở rộng thị trường, địa bàn hoạt động cũng như định hướng việc đầu tư phát triển công ty đối với các ngành nghề của công ty đang hoạt động có hiệu quả.

- Thực hiện những nhiệm vụ được giao tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT tại Công ty trong 10 tháng năm 2020 và nhiệm vụ những tháng còn lại.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BTGD, TBKS Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Minh

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 02 THÁNG CUỐI NĂM 2020
(Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được thông qua;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (Công ty) báo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường báo cáo hoạt động của BKS 10 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 02 tháng cuối năm 2020, như sau:

I- Nhân sự và hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:

1. Nhân sự BKS:

Nhân sự BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm 3 thành viên:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| Bà Phạm Thị Bích Lai | - Trưởng Ban kiểm soát |
| Ông Trương Tuấn Tú | - Thành viên |
| Bà Nguyễn Thị Anh Tuyên | - Thành viên |

2. Hoạt động của BKS:

- BKS đã họp lập kế hoạch hoạt động trong năm 2020 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật.

- Kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch, phân phối lợi nhuận của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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

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

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

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

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



II- Kết quả giám sát trong 10 tháng đầu năm 2020:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 cuộc họp (trong đó có 03 cuộc họp mở rộng) theo quy định của Điều lệ, đã ban hành các Nghị quyết sau các kỳ họp Hội Đồng Quản trị và ban hành các Quy chế hoạt động của HĐQT. Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng pháp luật, đúng Điều lệ của Công ty; các Nghị quyết và Quy chế được ban hành đúng trình tự, thẩm quyền, kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Trong 10 tháng đầu năm 2020, HĐQT cũng đã hoàn thành các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 24/6/2020 như đã thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Tuy nhiên, về chỉ tiêu Doanh thu 10 tháng đầu năm 2020 mới chỉ đạt: 83.052.159.000 đồng, chiếm tỷ lệ 46,14% so với Kế hoạch đề ra. Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2020: 3.868.688.875 đồng chỉ đạt 15,4% so với kế hoạch.

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

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

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

- Trong 10 tháng qua, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các hoạt động điều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Từ đầu năm 2020 đến nay đã có 02 đợt dịch covid bùng phát, trong đó tỉnh ta cũng có các trường hợp bệnh nhân dương tính. Công ty ta đặc thù người lao động đông, địa bàn làm việc rộng tuy nhiên Ban TGD đã đưa ra được các phương án để phòng ngừa đúng đắn cho người lao động nên tất cả người lao động của Công ty điều an toàn.

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

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

Trong 10 tháng qua, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo hay kiến nghị xử lý trực tiếp nào của cổ đông và người lao động tại Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

4. Công tác giám sát đầu tư mua sắm trang thiết bị:

Trong 10 tháng đầu năm 2020, Công ty đã hoàn thành đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. Tổng chi phí đầu tư là: 14.254.400.000 đồng (đã bao gồm VAT); trong đó:

+ Mua mới 02 xe ép rác, 01 xe bồn nước, 01 xe chở bùn, 01 xe nâng người làm việc trên cao, 01 xe quét hút bụi và đóng mới 3 thùng chở bùn: 14.218.400.000 đồng.

+ Mua sắm 01 máy photo: 36.000.000 đồng.

- Đánh giá quá trình thực hiện:

+ Quy trình đầu tư: Tuân thủ đúng các qui định hiện hành của Nhà nước và quy trình mua sắm hàng hóa của Công.

+ Chất lượng công trình: Đáp ứng yêu cầu.

+ Tiến độ thực hiện: Vì bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020 diễn biến phức tạp nên có một Hợp đồng thực hiện chậm tiến độ so với quy định tuy nhiên đến nay cũng đã hoàn thành.

+ Hiệu quả đầu tư: Các hạng mục, trang thiết bị đã đầu tư đều hết sức cần thiết, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ.

* Đối với các dự án đầu tư vẫn đang còn ở bước thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án:

- Dự án Trung tâm sản xuất tập trung Rau an toàn và cây xanh cảnh quan môi trường đô thị với tổng mức đầu tư dự kiến: 89,9 tỷ đồng.

- Dự án Nghĩa trang An Điền Viên với tổng mức đầu tư dự kiến: 112,6 tỷ đồng.

- Dự án Nghĩa trang An Lạc Viên với tổng mức đầu tư dự kiến: 147,9 tỷ đồng.

- Dự án Đầu tư nâng cấp trụ sở văn phòng làm việc Công ty với tổng mức đầu tư dự kiến 20 tỷ đồng.

- Lập thủ tục xây dựng công trình Trạm cấp nhiên liệu nội bộ và hệ thống camera an ninh thuộc khu nhà để xe ô tô chuyên dùng và dụng cụ vệ sinh môi trường với tổng mức đầu tư dự kiến: 718,142 triệu đồng, đang trong quá trình thực hiện dở dang.

5. Công tác tài chính, kế toán:

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

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

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

- Công tác quản lý công nợ: Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả đã được Công ty đối chiếu xác nhận công nợ giữa 2 bên đầy đủ theo từng đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó Công ty vẫn còn một số khoản nợ khó đòi.

III- Nhận xét và kiến nghị:

Mặc dù trong 10 tháng qua Công ty gặp nhiều khó khăn bất lợi trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh vì cơ chế, chính sách Nhà nước thay đổi, tình hình dịch bệnh Covid – 19 kéo dài và cơn bão số 9 vừa xảy ra nhưng Hội Đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra nhiều chính sách đúng đắn, kịp thời chỉ đạo công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đi vào ổn định nên đã cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu đã đề ra.



Trong 10 tháng đầu năm, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng lại bộ máy tổ chức nhân sự của Công ty: Thành lập Xí nghiệp Thi công môi trường đô thị, hợp nhất đội xe và tổ cơ khí thành phòng Cơ giới, sáp nhập đội thoát nước về xí nghiệp Điện và đổi tên thành xí nghiệp Điện và Hạ tầng, tách phòng Kinh doanh – Đầu tư thành 02 phòng: Phòng Vật tư – Kinh doanh và phòng Đầu tư... đây là một đường lối đúng đắn để phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian đến. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số mặt chưa thực hiện được như:

- Đã thành lập các Xí nghiệp nhưng chưa có cơ chế để khuyến khích Xí nghiệp chủ động tìm kiếm công trình, khách hàng; phát triển thêm nguồn thu cho Công ty;
- Vẫn chưa đa dạng hoá được loại hình kinh doanh, dịch vụ nhằm đa dạng hoá danh mục doanh thu.

IV- Phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát 02 tháng còn lại năm 2020:

- Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban TGD và các phòng, ban, xí nghiệp, đội, tổ sản xuất về thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, giám sát việc sử dụng có hiệu quả các tài sản mới hình thành từ đầu tư xây dựng và nâng cấp trong giai đoạn tới.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm cho Công ty.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty khi xét thấy cần thiết.
- Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban Kiểm soát.
- Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong tất cả các hoạt động.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của BKS 10 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 02 tháng cuối năm 2020, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Bích Lai

Số: 148/TB-CTMTĐT

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/12/2020 của Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Lê Đăng Triều;**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2024;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2020.

- Ông: **Phạm Đức Cường;**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2024;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2020.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Lê Hồng Sơn;**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2020.

- Ông: **Trương Tuấn Tú;**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2020.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức
Người được Ủy Quyền Công bố thông tin

Cao Thanh

Mẫu 03_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 03_CBT/SGDHN

(Issued with the Decision No./QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI
QUANG NGAI URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 246./CTMTĐT

No: /

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 12 năm 2020
....., day ... month ... year

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Mã chứng khoán/Stock code: MQN

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/Relationship	Address	ID number, Date of issue	Shareholding (shares)	Shareholding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lê Đăng Triều	Thành	312 Tầng 3 – T06 –	040081000050	0	0	20/11/2020		0978723678



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.1	Lê Đăng Lại	Chưa đề	Tổ dân phố Tân Ngọc, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An	180486686					
1.2	Trần Thị Xoan	Mẹ đẻ	Tổ dân phố Tân Ngọc, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An	180352431					
1.3	Nguyễn Thị Thủy	Vợ	312 Tầng 3 – T06 – 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	040181000060					
1.4	Lê Thị Xuân	Chị ruột	Tổ dân phố Tân Ngọc, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An	186300921					
1.5	Lê Thị Oanh	Chị ruột	Tổ dân phố Tân Ngọc, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An	182233934					

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.6	Lê Đăng Đại	Em ruột	Tổ dân phố Tân Ngọc, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An	182504157					
1.7	Lê Đăng Năm	Em ruột	Tổ dân phố Tân Ngọc, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.	186828407					
1.8	Công ty CP Tổng Công ty Dầu tu Hợp Nghĩa	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	308 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	4300858170	1.850.000	10%			09787236786
2	Phạm Đức Cường	Thành viên Ban Kiểm soát	309 Hoàng Văn Thu, TP Quảng Ngãi	212139212, cấp ngày 23/6/2011	959	0,03%	15/12/2020		0935159192
2.1	Phạm Sáng	Cha đẻ	Chết		0	0			
2.2	Nguyễn Thị Minh	Mẹ đẻ	Chết		0	0			
2.3	Lê Thị Liên	Vợ	309 Hoàng Văn Thu, TP Quảng Ngãi	212385763	0	0			



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
2.4	Phạm Lê Đức Hùng	Con đẻ	309 Hoàng Văn Thu, TP Quảng Ngãi	18/5/2009					

*** Ghi chú/Notes:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC/Insiders are interpreted as in clause 5 Article 2 Circular No.155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó/If insiders are representatives of the institutional investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, provide detailed information on the institution and the representatives.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin/Member firms shall only provide information of Authorized person to disclose information and related persons.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ/Columns No 8, 9: Applicable to insiders.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 12 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: LÊ ĐĂNG TRIỆU

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/12/1981

4/ Nơi sinh: Nghệ An

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 040081000050. Ngày cấp: 24/5/2016.

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư.

6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 312 Tầng 3 – T06 – 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0978723678

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 0,0 CP chiếm 0,0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sốหุ้น:

+ Cả nhân sốหุ้น:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)
1	Lê Đăng Lại	CMND số: 180486686; cấp ngày 10/11/2018, CA tỉnh Nghệ An cấp.	0,0 CP, 0,0%
2	Trần Thị Xoan	CMND số: 180352431; cấp ngày 10/11/2018, CA tỉnh Nghệ An cấp.	0,0 CP, 0,0%
3	Nguyễn Thị Thủy	CMND số: 040181000060; Cấp ngày 11/02/2015, Cục BKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp.	0,0 CP, 0,0%
4	Lê Mỹ Trúc	2/5/2010	0,0 CP, 0,0%
5	Lê Quê Hằng	25/4/2013	0,0 CP, 0,0%
6	Lê Đăng Quang Bình	9/3/2018	0,0 CP, 0,0%
7	Lê Thị Xuân	CMND số: 186300921; cấp ngày 27/4/2018, CA tỉnh Nghệ An cấp.	0,0 CP, 0,0%
8	Lê Thị Oanh	CMND số: 182233934; cấp ngày 09/12/2013, CA tỉnh Nghệ An cấp.	0,0 CP, 0,0%
9	Lê Đăng Đại	CMND số: 182504157; cấp ngày 10/3/2015, CA tỉnh Nghệ An cấp.	0,0 CP, 0,0%
10	Lê Đăng Nam	CMND số: 186828407; cấp ngày 25/3/2008, CA tỉnh Nghệ An cấp.	0,0 CP, 0,0%

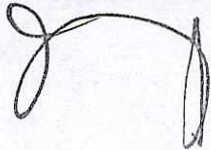
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Đăng Triều

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 12 năm 2020.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Phạm Đức Cường

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/8/1975

4/ Nơi sinh: Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 212139212

Ngày cấp: 23/6/2011, Nơi cấp Công an tỉnh Quảng Ngãi

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

9/ Số điện thoại: 0935 159192

10/ Địa chỉ email: chungcuong2011@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó giám đốc Xi nghiệp môi trường thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

13/ Số CP nắm giữ: 959, chiếm 0.03% % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sốหุ้น:.....

+ Cá nhân sốหุ้น: 959 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

15/ Danh sách người có liên quan của người khai :

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phạm Sang	Chết	0	Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Minh	Chết	0	Mẹ đẻ
3	Lê Thị Liên	212385763	0	Vợ
4	Phạm Lê Đức Hùng	18/5/2009	0	Con đẻ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Sang