

Số: ~~107~~ 2021/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 19/4/2021;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 19/4/2021.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021 và Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021 và Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 4. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ hai gồm 9 Chương, 76 Điều.

Điều 5. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất gồm 8 Chương, 68 Điều.

Điều 6. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất gồm 8 Điều.

Điều 7. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất gồm 4 Chương, 16 Điều.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2020.

Điều 9. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng giá trị tài sản	42.375.026.082	41.500.000.000
2	Vốn điều lệ	21.944.750.000	21.944.750.000
3	Tổng doanh thu	78.396.132.700	76.040.000.000

4	Doanh thu thuần	77.310.576.702	74.550.000.000
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.639.207.980	1.170.000.000
6	Lợi nhuận trước thuế	1.648.484.719	1.660.376.000
7	Lợi nhuận sau thuế	1.416.632.616	1.328.300.000
7.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
	<i>Trích quỹ Đầu tư phát triển (5%)</i>	70.831.630	<i>10%-30% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước</i>
	<i>Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi</i>	283.326.523	<i>10%-30% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước</i>
	<i>Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty</i>	-	-
	<i>Chi trả cổ tức (3,5% x Vốn điều lệ)</i>	768.066.250	<i>Tỷ lệ % còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước và trích lập các quỹ (≈3,5%)</i>
7.2	Lợi nhuận để lại	294.408.213	<i>Phần còn lại sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức</i>



Điều 10. Thông qua Kế hoạch chi trả Tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao: 1.335.827.000 đồng/năm
- Mức thù lao thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng

2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao: 352.031.000 đồng/năm
- Mức thù lao thành viên BKS: 600.000 đồng/người/tháng

Điều 11. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ, tên
1	Ông Triệu Đức Kiểm
2	Ông Trương Công Định
3	Bà Nguyễn Thị Hiền
4	Ông Vũ Đình Ngọc

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ, tên
1	Ông Trần Trọng Thành
2	Bà Vũ Thị Phương Thúy
3	Bà Vũ Thu Hường

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 14. Thời gian, hiệu lực thi hành:

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

Nơi nhận:

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

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



Triệu Đức Kiểm

Số: .../2021/BB-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 19 tháng 04 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 7...h.30. đến 11...h.00. ngày 19 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định (Số 52/93 đường Quang Trung, thành phố Nam Định)

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời tham dự Đại hội

- Ông/Bà -
- Ông/Bà -
- Ông/Bà -

2. Cùng ...67.../275. cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Trần Ngọc Hiền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **2.194.475 cổ phần**
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là **275** cổ đông, đại diện cho **2.192.175**... cổ phần, chiếm **99.89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Triệu Đức Kiểm – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội lên khai mạc Đại hội.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ông Triệu Đức Kiểm giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a. Đoàn Chủ tịch: 03 người.

- Ông Triệu Đức Kiểm - Chủ tọa
- Ông Trương Công Định - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu

quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...67/...67... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0/..... phiếu, đạt 0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0/..... phiếu, đạt 0.....%

Ông Triệu Đức Kiểm – Chủ tọa Đại hội giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

b. Ban thư ký: 02 người

- Bà: Triệu Thị Mơ - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Nhung - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 67/...67... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0/..... phiếu, đạt 0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0/..... phiếu, đạt 0.....%

c. Ban kiểm phiếu: 03 người.

- Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban
- Bà: Phạm Thị Kim Hằng - Thành viên
- Bà: Trần Thị Gấm - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 67/...67... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0/...0..... phiếu, đạt 0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0/...0..... phiếu, đạt 0.....%

4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 67/...67... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0/..... phiếu, đạt 0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0/..... phiếu, đạt 0.....%

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 67/...67... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0/..... phiếu, đạt 0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0/..... phiếu, đạt 0.....%

5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ông Trương Công Định – Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 67/...67... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0/..... phiếu, đạt 0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0/..... phiếu, đạt 0.....%

06
C
C
M
1
NA

Ông Triệu Đức Kiểm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..67.../..67..... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ..0.../..... phiếu, đạt ..0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ..0.../..... phiếu, đạt ..0...%

Ông Triệu Đức Kiểm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..67.../..67..... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ..0.../..... phiếu, đạt ..0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ..0.../..... phiếu, đạt ..0...%

Ông Trần Trọng Thành – Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..67.../..67..... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ..0.../..... phiếu, đạt ..0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ..0.../..... phiếu, đạt ..0...%

Ông Trần Trọng Thành – Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..67.../..67..... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ..0.../..... phiếu, đạt ..0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ..0.../..... phiếu, đạt ..0...%

6. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ hai:

6.1. Bà Nguyễn Thị Hiền – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ hai.

6.2. Đại hội thảo luận, làm rõ về Dự thảo Điều lệ:

- Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội diễn ra:

Mã số cổ đông	Ý kiến

- Các ý kiến của cổ đông góp ý trực tiếp tại Đại hội:

.....

.....
.....
.....
Đoàn Chủ tịch Đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ nghiên cứu để hoàn thiện Dự thảo điều lệ trước khi ban hành.

6.3. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Môi trường Nam Định:

Đại hội đã nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ hai bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..67../...67..... phiếu, đạt 100..%
- Số phiếu không tán thành : ...0../..... phiếu, đạt 0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ..0../..... phiếu, đạt 0.....%

7. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất:

7.1. Bà Nguyễn Thị Hiền – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất.

7.2. Đại hội thảo luận, làm rõ về Dự thảo Quy chế quản trị:

- Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội diễn ra:

Mã số cổ đông	Ý kiến

- Các ý kiến của cổ đông góp ý trực tiếp tại Đại hội:

.....
.....
.....
.....

Đoàn Chủ tịch Đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ nghiên cứu để hoàn thiện Dự thảo Quy chế quản trị trước khi ban hành.

7.3. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ CTCP Môi trường Nam Định:

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Môi

11/2017

trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...67.../...67... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../..... phiếu, đạt 0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../..... phiếu, đạt 0.....%

8. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất:

8.1. Bà Nguyễn Thị Hiền – Thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất.

8.2. Đại hội thảo luận, làm rõ về Dự thảo Quy chế:

- Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội diễn ra:

Mã số cổ đông	Ý kiến

- Các ý kiến của cổ đông góp ý trực tiếp tại Đại hội:

.....

Đoàn Chủ tịch Đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ nghiên cứu để hoàn thiện Dự thảo Quy chế trước khi ban hành.

8.3. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT:

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 67.../...67... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../..... phiếu, đạt 0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../..... phiếu, đạt 0.....%

9. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất:

9.1. Ông Trần Trọng Thành – Thay mặt Ban Kiểm soát đọc Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi,

14
 NG
 PI
 TRI
 ME
 NH-

bổ sung lần thứ nhất.

9.2. Đại hội thảo luận, làm rõ về Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS:

- Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội diễn ra:

Mã số cổ đông	Ý kiến

- Các ý kiến của cổ đông góp ý trực tiếp tại Đại hội:

.....
.....
.....
.....

Đoàn Chủ tịch Đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ nghiên cứu để hoàn thiện Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS trước khi ban hành.

9.3. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BKS CTCP Môi trường Nam Định:

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 67 / 67 phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0 / phiếu, đạt 0.%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 / phiếu, đạt 0.%

10. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026:

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thay mặt Ban kiểm phiếu công bố dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 67 / 67 phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0 / phiếu, đạt 0.%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 / phiếu, đạt 0.%

11. Thông qua việc hết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị và Ban

180
T
A
J
N
T.N

Kiểm soát; thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trương Công Định – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình thông qua việc hết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung trên. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...67.../...67... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../..... phiếu, đạt ..0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ..0.../..... phiếu, đạt 0.....%

12. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục thu phiếu bầu, kiểm phiếu.

13. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hiền - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2020;
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021;
- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

14. Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình:

Các ý kiến của cổ đông:

.....
.....
.....
.....

15. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

- Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2020. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..67.../...67..... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../..... phiếu, đạt ..0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ..0.../..... phiếu, đạt 0.....%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..67.../...67..... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../..... phiếu, đạt ..0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ..0.../..... phiếu, đạt ..0...%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..67.../...67..... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../..... phiếu, đạt 0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ..0.../..... phiếu, đạt 0.....%

Đại hội đã nhất trí thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..67.../...67..... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../..... phiếu, đạt 0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ..0.../..... phiếu, đạt 0.....%

16. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu
1.	Triệu Đức Kiêm	3.450.295
2.	Trương Công Định	2.893.790
3.	Nguyễn Thị Hiền	2.710.095
4.	Vũ Đình Ngọc	1.869.095

Kết quả sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu
1.	Trần Trọng Thành	2.283.382
2.	Vũ Thị Phương Thúy	2.155.759
3.	Vũ Thu Hương	2.125.182

Đại hội đã nhất trí thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..67.../...67..... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../..... phiếu, đạt 0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ..0.../..... phiếu, đạt 0.....%

17. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Các thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt trước Đại hội.

Các thành viên Hội đồng quản trị tổ chức họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Các thành viên Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát.

18. Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:

Bà Triệu Thị Mơ – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..67.../...67..... phiếu, đạt 100...%



- Số phiếu không tán thành : ...0...../..... phiếu, đạt 0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0...../..... phiếu, đạt 0.....%

Bà Triệu Thị Mơ – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...67...../.....67..... phiếu, đạt 100.....%
- Số phiếu không tán thành : ...0...../..... phiếu, đạt 0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0...../..... phiếu, đạt 0.....%

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kết thúc vào hồi 14h... ngày 19 tháng 4 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Triệu Thị Mơ



Nguyễn Thị Nhung

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Triệu Đức Kiêm



BÁO CÁO

Công tác thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2020 của HĐQT công ty cổ phần Môi trường Nam Định

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2020 là năm có nhiều biến cố về thiên tai, dịch bệnh, ngày đầu tiên của năm âm lịch thời tiết bất thường: mưa to, gió lớn, sấm chớp toàn bộ thành phố nói riêng và toàn Miền Bắc nói chung bị ngập lụt, báo hiệu một năm đầy biến cố sẽ xảy ra. Đây là năm dịch bệnh covid hoành hành, cả thế giới sống trong lo sợ phải giãn cách xã hội, kinh tế đình trệ, xã hội sống chậm lại, các doanh nghiệp ngừng hoặc hoạt động cầm chừng, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, đời sống của xã hội đi xuống. Trước những biến cố do thiên tai, dịch bệnh ập đến, Hội đồng quản trị công ty cũng xác định được đây là năm khó khăn cho doanh nghiệp với tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, HĐQT đã cùng ban giám đốc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công ty hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn mang lại hiệu quả về doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bằng những Nghị quyết sát với thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

1. Thuận lợi:

- Dự đoán và lường trước những khó khăn ngay từ những ngày đầu HĐQT đã chủ động nghiên cứu lập ra các phương án SXKD để không bị động như khai thác, bù đắp, giảm lao động thực hiện bằng cách đầu tư cơ giới tăng năng suất lao động .

- Luôn chủ động trong khai thác mọi nguồn lực để phát triển công ty.

- Uy tín của doanh nghiệp vẫn được nâng cao, bằng những hợp đồng với thành phố, doanh nghiệp, nhân dân thành phố hài lòng với dịch vụ vệ sinh môi trường mà công ty đem lại.

- Các tổ chức Chính trị xã hội, doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng công ty trong giai đoạn khó khăn, nhất là UBND tỉnh, thành phố và 25 phường, xã cùng hơn 500 khách hàng trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận.

- Các cổ đông trong công ty luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT qua những nghị quyết, chuyên đề đưa ra thực hiện, được minh chứng qua

các đợt kiểm tra nâng lương hàng năm, người lao động đã thể hiện rõ suy nghĩ trong các bài thi.

2. Khó khăn:

- Bên cạnh những thuận lợi còn tồn tại những khó khăn đã và đang đeo bám công ty suốt nhiều năm qua, dẫn đến sức bật của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.

- Cơ chế chính sách của nhà nước đến với doanh nghiệp luôn thay đổi như luật doanh nghiệp được sửa đổi năm 2020 và cùng với các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Chính phủ ban hành kèm theo để hướng dẫn thực hiện Luật, dẫn đến doanh nghiệp còn lúng túng trong điều hành nhất là công tác thoái vốn lần 2.

- Khu liên hợp xử lý rác thải tạm giao cho công ty từ năm 2016 đến nay bãi chôn lấp hợp vệ sinh đã hết từ 31/12/2018; nhà xưởng, hệ thống dây truyền sản xuất, lò đốt của nhà nước tạm giao cho công ty quản lý vận hành xuống cấp trầm trọng trong khi nhà nước không đầu tư sửa chữa đại tu, đây thực sự là gánh nặng đối với doanh nghiệp khi phải lấy vốn từ công ty đưa vào sửa chữa đại tu để đảm bảo việc làm cho 65 lao động và an toàn trong xử lý môi trường ở khu liên hợp xử lý rác thải.

- Kinh phí dành cho công tác môi trường thấp dẫn đến một số tuyến đường các khu đô thị mới và dân cư không được quét hàng ngày, để người dân than phiền.

- Hệ thống phương tiện bắt đầu xuống cấp cần đầu tư sửa chữa lớn với kinh phí nhiều trong khi dịch bệnh, thiên tai khó khai thác khách hàng, kết hợp với nhiều đối thủ cạnh tranh không lành mạnh về lĩnh vực vệ sinh môi trường ngày càng nhiều trên địa bàn Tỉnh và Thành phố Nam Định.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2020.

1. Công tác nghiên cứu đề ra nghị quyết HĐQT:

- Nhiệm vụ đánh giá tình hình kinh tế xã hội và thị trường cung cầu trong lĩnh vực của doanh nghiệp đòi hỏi mỗi thành viên HĐQT phải có tầm nhìn, chiến lược, có hoạch định cho công ty. Năm 2020 là năm HĐQT đánh giá là khó khăn hơn nhiều so với năm 2019 về cơ chế, nội lực, điều kiện ngoại cảnh tác động như thiên tai, dịch bệnh nên HĐQT rất thận trọng từng bước xây dựng chiến lược phát triển công ty.

- HĐQT đã tập trung trí lực cùng ban giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ trong công ty đã đàm phán, thương thuyết cơ chế ký hợp đồng với UBND thành

phổ về chất lượng, khối lượng nghiệm thu, thanh toán sau khi rút kinh nghiệm của năm 2019 một cách cụ thể đã đem lại kết quả thành công cho doanh nghiệp. Cũng từ đây mở đường cho cơ chế cụ thể để doanh nghiệp đàm phán trong những năm tiếp theo.

- Qua nghiên cứu cơ chế chính sách của nhà nước kết hợp với trải nghiệm thực tế của các năm trước, năm 2020 HĐQT đã đề ra 21 nghị quyết rất thực tế, sát với điều kiện khách quan và chủ quan của doanh nghiệp, tỷ lệ thực hiện nghị quyết của HĐQT công ty gần như 100% được chứng minh qua thu nhập người lao động năm sau cao hơn năm trước, nộp ngân sách nhà nước cũng tăng dần, công ty đầu tư cơ sở vật chất ngày một khang trang, phương tiện vận chuyên, xử lý ngày một hiện đại, địa bàn phục vụ vệ sinh môi trường được mở rộng, nhìn chung công ty được đổi mới phát triển hơn trước.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của HĐQT:

- Luôn chủ động sáng tạo trong làm việc và điều hành sản xuất, các phòng ban đơn vị, chủ động trong công việc được phân công.

- Ban giám đốc là cấp triển khai, hiện thực hóa Nghị quyết của HĐQT trước thực tế và xem xét nghiên cứu báo cáo điều chỉnh để cho Nghị quyết phù hợp, có lợi nhất cho doanh nghiệp và người lao động.

- HĐQT đã chỉ đạo đầu tư phương tiện cơ giới trong thu gom rác dân, cơ quan nhằm giải quyết giảm lao động, tăng năng suất, thu nhập của người lao động trên nguyên tắc bình đẳng dân chủ, công ty và người lao động đều có lợi.

- Cùng với ban giám đốc công ty đã lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trong công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 để đảm bảo sản xuất kinh doanh như tăng cường cấp phát khẩu trang, gang tay, nước khử trùng ...; thực hiện khẩu hiệu 5K của Bộ y tế; giám trừ giá trị hợp đồng về công tác VSMT cho các đơn vị tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp dừng hoạt động vì covid.

- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục khai thác mở rộng kinh doanh để bù đắp sự thiếu hụt do dịch bệnh gây ra.

- Sự phối hợp giữa HĐQT với BCH đảng ủy để chỉ đạo Ban giám đốc công ty điều hành sản xuất kinh doanh đã đem lại thắng lợi cho doanh nghiệp, được thể hiện qua các chỉ tiêu như:

+ Tổng doanh thu năm 2020 đạt: 78.396 triệu đồng

+ Nộp ngân sách nhà nước: 6.397 triệu đồng

+ Thu nhập bình quân năm: 75,6 triệu đồng/năm

+ Lợi nhuận doanh nghiệp trước thuế: 1.648,485 triệu đồng

- Hoàn thành công tác thoái vốn lần 2 theo quy định của nhà nước mặc dù kết quả chưa được khả quan. Nhưng qua đây cho thấy sau 5 năm cổ phần hóa giá trị của doanh nghiệp được tăng lên đáng kể thông qua giá trị cổ phần, năm 2016 là 10.000đ/1cổ phần, năm 2020 là 16.108 đ/cổ phần, đã tăng hơn 50% giá trị doanh nghiệp do cải tạo lại cơ sở vật chất, đầu tư thêm phương tiện thu gom.

3. Công tác xây dựng mối quan hệ làm việc giữa HĐQT và các tổ chức đoàn thể trong công ty:

- Với điều kiện thuận lợi của công ty, thành viên HĐQT hầu hết là người kiêm nhiệm trong Ban giám đốc công ty, ban chấp hành đảng ủy nên mọi công việc khi điều hành sản xuất kinh doanh, nghiên cứu các lĩnh vực để đề ra nghị quyết cũng như triển khai thực hiện nghị quyết đều được thuận lợi.

- HĐQT tranh thủ mối quan hệ đan xen tạo ra sự đoàn kết thống nhất trong nghiên cứu, bàn bạc cũng như hành động chính vì vậy HĐQT luôn đồng hành với các tổ chức chính trị xã hội trong công ty quan tâm đến quyền lợi, lợi ích của người lao động, các cổ đông sau đó mới đến doanh nghiệp được thể hiện qua thu nhập của người lao động và việc chi trả cổ tức năm sau cao hơn năm trước. HĐQT thực sự là trung tâm cho sự đoàn kết các tổ chức chính trị xã hội trong công ty, đồng hành cùng phát triển trong thời gian qua. BCH đảng ủy tiếp tục vai trò của mình lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, đảng viên, CBCNV đồng hành, ủng hộ nghị quyết HĐQT và chấp hành điều lệ, nội quy, quy chế. BCH công đoàn vận động CBCNV là thành viên công đoàn, đoàn kết, ủng hộ chủ trương nghị quyết của HĐQT đề ra, tích cực lao động sản xuất để tăng thu nhập cho doanh nghiệp và bản thân người lao động.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT CHO NĂM 2021:

Trong năm 2021 diễn ra đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần môi trường nhiệm kỳ 2021 – 2026, đây là chặng đường đầy những khó khăn thách thức từ khách quan, chủ quan như tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chưa biết bao giờ mới chấm dứt, cơ chế chính sách của nhà nước liên tục thay đổi đối với doanh nghiệp, nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí, khát khao đổi mới sáng tạo, với đầy hy vọng sẽ thành công trong năm 2021.

- Tiếp tục là đối tác tin cậy của Thành phố để ký hợp đồng dịch vụ VSMT năm 2021, là đơn vị làm công tác VSMT có uy tín nhất đối với nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội đóng trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể trên tinh thần đoàn kết thống nhất, quy tụ giữa HĐQT, BCH đảng ủy, các tổ chức đoàn thể và các phòng, ban người lao động, hy vọng rằng dù khó khăn đến mấy công ty tiếp tục phát triển.

- Phân đầu tư trang thiết bị, sáng tạo trong phương án thu gom, vận chuyển để tăng năng suất và thu nhập người lao động.

- Duy trì ổn định và phát triển nguồn vốn doanh nghiệp như khai thác tốt khách hàng, mở rộng địa bàn phục vụ, xem xét mở hướng dịch vụ sang dọn nhà, chuyển nhà hoặc dịch vụ vệ sinh nội bộ gia đình...

- Đẩy mạnh doanh thu tăng lên từ 5- 7%/ năm và phân đầu cơ tức tăng bằng hoặc vượt lãi suất ngân hàng.

- Năm 2021 là chặng đường khó khăn với nhiệm vụ nặng nề về quản lý, vận hành khu liên hợp XLRT khi chưa có quy chế, kinh phí sửa chữa đại tu, đồng thời bãi chôn lấp cũng cạn kiệt trong khi dự án “nhà máy đốt rác phát điện hiện đại” chưa biết bao giờ khởi công nên cần phải chỉ đạo tiếp tục duy trì chôn lấp hợp vệ sinh và đảm bảo tiếp tục là nơi đưa rác thành phố về xử lý chôn lấp trong khả năng cho phép.

- Thực hiện tốt các chính sách pháp luật của nhà nước như nghĩa vụ thuế, các phong trào của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể đề ra.

Trên đây là báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Môi trường Nam Định năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Thay mặt HĐQT, BGD công ty tôi xin trân trọng báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 -2026 mong đại hội thảo luận dân chủ, trí tuệ tiếp tục đóng góp điều chỉnh để bản báo cáo được hoàn thiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRIỆU ĐỨC KIỂM**

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

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

Số: 83/2021/MND/BC-BKS

Nam Định, ngày 22 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH NĂM 2020

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch,
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa các quý vị cổ đông,*

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định;

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2020. Dưới đây thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Phần I:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2020:

Năm 2020 được đánh giá là năm doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty. Dưới sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã đặt ra.

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Giám đốc phê duyệt cụ thể như sau:

I. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

*** Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	77.310.576.702
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.439.768.243
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.068.677.528
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.639.207.980
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.648.484.719
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.416.632.616

III. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2020:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Vốn điều lệ	21.944.750.000
2	Tổng tài sản	42.375.026.082
3	Vốn góp của chủ sở hữu	21.944.750.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	1.892.886.101

Kết luận:

Trong điều kiện kinh doanh vô cùng khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, toàn công ty đã có nhiều nỗ lực để giữ ổn định hoạt động kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả đó thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm ứng xử tốt trước khó khăn của Ban lãnh đạo, và sự cố gắng khích lệ của toàn thể CBCNV Công ty.

Công tác kiểm toán đã được thực hiện theo đúng quy định, giúp cho công tác quản lý tài chính của Công ty minh bạch, hiệu quả hơn.

Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

B. Về công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty:

I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

HĐQT chỉ đạo điều hành có hiệu quả mọi hoạt động của Ban Giám đốc, trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và các nội quy, quy chế của Công ty. Đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty trong năm.

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

HĐQT đã phối hợp để bổ sung, sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty, để kịp thời trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.

II. Về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

I. Về triển khai hoạt động kinh doanh:

Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty, phù hợp với pháp luật và quy định của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ và kế hoạch SXKD năm 2020 đề ra.

Công tác tổ chức ổn định, công tác điều hành được chủ động linh hoạt, công tác quản lý sát sao, kịp thời từng giai đoạn kinh doanh, sát với tình hình thực tế.

Các Nghị quyết của HĐQT được Ban Giám đốc triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:

Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện cam kết giữa HĐQT và BGD điều hành. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

3. Về công tác kế toán:

Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2020 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời được Đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập bình quân 01 CBCNV-LĐ đạt mức 6.300.000đồng/Người/Tháng trên trung bình so với các Doanh nghiệp cùng ngành nghề.

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, tết, thăm quan du lịch, phong trào văn hoá, thể thao luôn được duy trì thường xuyên.

C. Kết luận và Kiến nghị của Ban kiểm soát

Qua công tác giám sát và kiểm tra của Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT, Ban Giám đốc triển khai và thực thi đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020, Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty trên cơ sở lợi ích của Công ty và

cổ đông Công ty.

Kiến nghị đối với HĐQT:

- Phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được trong năm 2020, trong công tác lãnh đạo, quản lý công ty.
- HĐQT có các Nghị quyết, Quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện Ban Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh. HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban Giám đốc kịp thời định hướng và đưa ra các chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.
- Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đúng đắn giúp công ty duy trì phát triển và bền vững.

Kiến nghị đối với Ban Giám đốc:

- Điều hành công việc phải linh hoạt, sáng tạo, theo dõi tiến trình, trực tiếp tại từng đơn vị trong toàn công ty.
- Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và phát triển kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao công việc quản lý tài chính, theo định hướng phát triển của công ty.

Phần II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Sau Đại hội, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ họp phân công nhiệm vụ và lập kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2021 đúng theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật nhà nước.

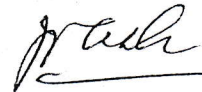
- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát kế hoạch, kiểm soát hoạt động và kiểm soát tài chính Công ty.
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phối hợp với Ban điều hành Công ty trong việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất khi cần thiết.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Chúng tôi mong muốn rằng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và Ban điều hành Công ty sẽ nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể công nhân lao động Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Trọng Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

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

Nam Định, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Môi trường Nam Định
sửa đổi, bổ sung lần thứ hai

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần
Môi trường Nam Định**

Để đảm bảo Công ty cổ phần Môi trường Nam Định tiếp cận các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Nam Định được xây dựng tuân thủ theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan.

(Bản Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn www.moitruongnamdinh.com.vn từ ngày 29/3/2021 cho các cổ đông tham khảo và có ý kiến góp ý trước khi Đại hội diễn ra)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
NAM ĐỊNH**

Triệu Đức Kiêm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

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

Nam Định, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Quy chế quản trị CTCP Môi trường Nam Định
sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần
Môi trường Nam Định**

Nhằm đảm bảo các nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty hiện đại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty; đảm bảo sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc. Đồng thời quy chế là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị tại Công ty. Bản Quy chế quản trị Công ty được Hội đồng quản trị xây dựng tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 16/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan.

(Bản Dự thảo Quy chế quản trị sửa đổi, bổ sung đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn www.moitruongnamdinh.com.vn từ ngày 29/3/2021 cho các cổ đông tham khảo và có ý kiến góp ý trước khi Đại hội diễn ra)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

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

Nam Định, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;

Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán 2019. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, đồng thời thay thế các quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

Căn cứ Khoản 4 Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020:

“*HDQT xây dựng Quy chế hoạt động của HDQT trình ĐHCĐ thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Bộ trưởng BTC hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của HDQT để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của HDQT*”

Để tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định theo các quy định và hướng dẫn của pháp luật hiện hành.

(*Bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn www.moitruongnamdinh.com.vn từ ngày 29/3/2021 cho các cổ đông tham khảo và có ý kiến góp ý trước khi Đại hội diễn ra*)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH



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

Nam Định, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;

Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán 2019. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, đồng thời thay thế các quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

Căn cứ Khoản 6 Điều 288 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020:

“BKS xây dựng Quy chế hoạt động của BKS trình ĐHCĐ thông qua. Bộ trưởng BTC hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của BKS để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của BKS”

Để tuân thủ các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Nam Định theo các quy định và hướng dẫn của pháp luật hiện hành.

(Bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn www.moitruongnamdinh.com.vn từ ngày 29/3/2021 cho các cổ đông tham khảo và có ý kiến góp ý trước khi Đại hội diễn ra)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nam Định, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc hết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty
cổ phần Môi trường Nam Định**

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

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

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định đã hoàn thành xuất sắc chức trách và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sẽ được bầu lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 04 người (trong đó 01 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị)
 - Số lượng thành viên BKS: 03 người (trong đó 01 người là Trưởng Ban Kiểm soát)
2. Thông qua danh sách các ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:
 - Ông Triệu Đức Kiêm – Chủ tịch HĐQT đương nhiệm
 - Ông Trương Công Định – Thành viên HĐQT đương nhiệm

- Bà Nguyễn Thị Hiền – Thành viên HĐQT đương nhiệm
 - Ông Vũ Đình Ngọc – Thành viên HĐQT đương nhiệm
3. Thông qua danh sách các ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 như sau:
- Ông Trần Trọng Thành – Trưởng BKS đương nhiệm
 - Bà Vũ Thị Phương Thúy – Thành viên BKS đương nhiệm
 - Bà Vũ Thu Hương – Thành viên BKS đương nhiệm

Thông tin về các ứng viên HĐQT, BKS được đính kèm tài liệu Đại hội

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, biểu quyết thông qua thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên nêu trên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Triệu Đức Kiêm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

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

Nam Định, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần
Môi trường Nam Định**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM ban hành vào ngày 25/01/2021.

(Bản Báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn www.moitruongnamdinh.com.vn từ ngày 29/3/2021, dữ liệu điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước tại địa chỉ: <http://www.ssc.gov.vn> và các phương tiện thông tin đại chúng khác)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Triệu Đức Kiêm

Nam Định, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng giá trị tài sản	42.375.026.082	41.500.000.000
2	Vốn điều lệ	21.944.750.000	21.944.750.000
3	Tổng doanh thu	78.396.132.700	76.040.000.000
4	Doanh thu thuần	77.310.576.702	74.550.000.000
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.639.207.980	1.170.000.000
6	Lợi nhuận trước thuế	1.648.484.719	1.660.376.000
7	Lợi nhuận sau thuế	1.416.632.616	1.328.300.000
7.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (5%)	70.831.630	10%-30% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước
	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	283.326.523	10%-30% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước
	Trích quỹ Thường ban quản lý, điều hành công ty	-	-
	Chi trả cổ tức (3,5% x Vốn điều lệ)	768.066.250	Tỷ lệ % còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước và trích lập các quỹ ($\approx 3,5\%$)
7.2	Lợi nhuận để lại	294.408.213	Phần còn lại sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức

Trên đây là một số nội dung chính về Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Triệu Đức Kiểm

Nam Định, ngày 19 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần Môi trường Nam Định**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ văn bản số /UBND-VP7 ngày /4/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

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

I. Năm 2020:

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao: 1.310.216.927 đ/năm
- Mức thù lao thành viên HĐQT: 1.500.000 đ/người/tháng

2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao: 348.028.140 đ/năm
- Mức thù lao thành viên BKS: 600.000 đồng/người/tháng

II. Kế hoạch năm 2021:

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao: 1.335.827.000 đồng/năm
- Mức thù lao thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng

2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao: 352.031.000 đồng/năm
- Mức thù lao thành viên BKS: 600.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nam Định, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021 và ủy quyền cho HĐQT
quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần
Môi trường Nam Định**

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

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình ĐHĐCĐ
thường niên 2021 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2021, cụ thể
như sau:

- Tiêu chí: Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2021 của Bộ tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán đảm bảo theo tiêu chí trên để Kiểm toán BCTC năm 2021 cho Công ty cổ phần Môi trường Nam Định và triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Triệu Đức Kiêm

Số: 2021/BKKT-DHĐCD

Nam Định, ngày 19 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026**

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, nội dung như sau:

1. Số lượng cổ đông tham gia bầu cử

Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự có quyền biểu quyết: 275 người, đại diện cho 2.192.175 cổ phần, chiếm 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp: 67... cổ đông, tương ứng: 2.192.175... cổ phần.
- + Số người được ủy quyền tham dự: ...\... cổ đông, tương ứng: cổ phần.

2. Số lượng thành viên bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT: 04 người
- Số lượng thành viên bầu vào BKS: 03 người

3. Danh sách ứng viên

- Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN
1.	Triệu Đức Kiêm
2.	Trương Công Định
3.	Nguyễn Thị Hiền
4.	Vũ Đình Ngọc

- Danh sách ứng viên bầu vào BKS

STT	HỌ VÀ TÊN
1.	Trần Trọng Thành
2.	Vũ Thị Phương Thúy
3.	Vũ Thu Hường

4. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2021-2026)

- Tổng số phiếu phát ra : 67... phiếu, tương ứng: 2.192.175... cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 67... phiếu, tương ứng: 2.192.175... cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 67... phiếu, tương ứng: 2.192.175... cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : ...0... phiếu, tương ứng: cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu
1.	Triệu Đức Kiểm	3450 295
2.	Trương Công Định	2893 790
3.	Nguyễn Thị Hiền	2710095
4.	Vũ Đình Ngọc	1869095

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	Triệu Đức Kiểm
2.	Trương Công Định
3.	Nguyễn Thị Hiền
4.	Vũ Đình Ngọc

5. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2021-2026)

- Tổng số phiếu phát ra : ..67.. phiếu, tương ứng: ..2.192.175.. cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : ..67.. phiếu, tương ứng: ..2.192.175.. cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : ..66.. phiếu, tương ứng: ..2.188.275.. cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : ..01.. phiếu, tương ứng:3.900.... cổ phần

**Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu
1.	Trần Trọng Thành	22 83 382
2.	Vũ Thị Phương Thúy	21 55 759
3.	Vũ Thu Hường	21 25 182

Kết quả bầu cử:


Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử BKS trong nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	Trần Trọng Thành
2.	Vũ Thị Phương Thúy
3.	Vũ Thu Hường


Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được Đại hội thông qua, quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và tuân thủ quy định pháp luật.

Biên bản làm việc kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 03 (ba) bản, được công bố tại Đại hội./.

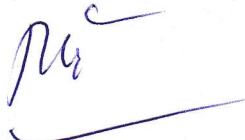
THÀNH VIÊN


Trần Thị Gấm

THÀNH VIÊN


Phạm Thị Kim Hằng

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Thị Liên Nguyệt

