

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 11/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 3. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2020 (Nghị quyết 05/NQ-ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2020	Tăng (+), giảm(-) (%)
1	Khối lượng rác thu gom (tấn)	373.292*	406.456**	
2	Thu tiền dịch vụ thu gom rác thải (đồng)	132.468.175	135.861.000	+2,56
3	Tài chính thực hiện			
3.1	Doanh thu (tỷ đồng)	257.652	261.645	+1,55
3.2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng).	13,020	13,852	+6,39



3.3	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	22,55	23,99	+6,39
3.4	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%)	Tối thiểu 6,8	8,5	+25
3.5	Thu nhập bình quân người lao động ước tính (triệu đồng/người-tháng)	Tối thiểu 7,56	7,68	+1,59

Ghi chú:

*: Khối lượng rác thải thu gom, xử lý chỉ tính đối với mảng công ích;

** : Khối lượng rác thải thu gom, xử lý bao gồm cả rác dịch vụ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tăng (+), giảm (-) (%)
1	Khối lượng rác thu gom, xử lý thực hiện (tấn)	406.456**	416.644	(+) 2,5
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	261.645	269,494	(+) 3
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	13,852	14,694	(+) 5
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	8,5	tối thiểu 8,5	
5	Tiền lương bình quân người lao động (triệu đồng/người/tháng)	7,68	7,68	

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 5. Biểu quyết thông qua các nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021, như sau:

1. Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020
 - Lợi nhuận sau thuế: **12.141.437.044** đồng;
 - Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý 4 năm 2015 đến năm 2018: **300.000.000** đồng;
 - Trích Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành: **243.000.000** đồng;
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (trích 20% LN còn lại): **2.319.687.409** đồng;
 - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (Trích theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH): **4.371.189.635** đồng;
 - Chia cổ tức: **4.907.560.000** đồng (Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ =8,5%).

- Đại hội đồng cổ đông thông nhất chia hết cổ tức bằng tiền VNĐ, giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng năm 20120 và mức tiền lương kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2020: Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 là: **1.509.990.000** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.383.600.000 đồng và tổng tiền thưởng là 126.390.000 đồng.

b) Thông qua mức tiền lương kế hoạch của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

ĐVT: Đồng

STT	Họ và tên	Năm 2021	
		Tiền lương/tháng	Tổng cộng
A	Quản lý chuyên trách		1.224.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	28.000.000	336.000.000
2	Tổng Giám đốc- Thành viên HĐQT	26.000.000	312.000.000
3	Phó Tổng Giám đốc -Thành viên HĐQT	24.000.000	288.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	24.000.000	288.000.000
B	Quản lý không chuyên trách		220.800.000
1	Thành viên HĐQT (2 thành viên)	4.600.000 x 2	110.400.000
2	Kiểm soát viên (2 thành viên)	4.600.000 x 2	110.400.000

c) Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao và Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

3. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

4. Thống nhất quy mô Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Khu xử lý CTNH Khánh Sơn.

5. Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (mã ngành 46613) vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 6. Điều khoản thi hành

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

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo đơn đốc, theo dõi thực hiện các nội dung đã được cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty và trả lời bằng văn bản đối với các ý kiến của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2021.

3. Quý cổ đông Công ty; Thành viên: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Khoản 4, Điều 6;
- UBCK Nhà nước;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Các Sở: TNMT, TC;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT**

Số: 38./2021/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG.
- Trụ sở: 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay, vào lúc 07h30 ngày 11/6/2020, tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, địa chỉ 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (*sau đây gọi tắt là Đại hội*).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội;
- Hội đồng Quản trị Công ty: 5/5 thành viên;
- Ban Kiểm soát Công ty: 1/3 thành viên;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: 3/3 thành viên;
- Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị và cá nhân có liên quan.

II. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết hiện diện tán thành.

2. Giới thiệu thành phần Chủ Tọa:

Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ Tọa của Đại hội theo danh sách như sau:

- Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn- Cổ đông chiến lược kiêm Thành viên HĐQT.

3. Đại hội nghe báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội:

Đại hội nghe Ông Nguyễn Đức Thành - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố cuộc họp Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Cụ thể:



- Tổng số cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự Đại hội: 27 cổ đông, tương ứng với 5.257.634 số cổ phần có quyền biểu quyết (*Bằng chữ: Năm triệu, hai trăm năm mươi bảy ngàn, sáu trăm ba mươi bốn cổ phần*) bằng **91,06 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tọa đề nghị trước Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu các nội dung của Đại hội và mời đại diện Cổ đông tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu để đảm bảo tính độc lập, khách quan và minh bạch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:

1. Ông Diệp Nguyễn Thế Quang	Phó trưởng phòng Kế toán Tài vụ	Trưởng ban
2. Ông Phạm Thế Hùng	Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính	Thành viên
3. Ông Mai Duy Niên	Nhân viên phòng Kế hoạch Đầu tư	Thành viên
4. Ông Ngô Quang Hưng	Nhân viên phòng Kinh doanh	Thành viên
5. Bà Trần Thị Thu Hà	Nhân viên phòng Công nghệ Môi trường	Thành viên

III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội.

1. Chủ Tọa chỉ định Tổ Thư ký, gồm có:

- Ông Đỗ Văn Tài – Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Kinh doanh - Tổ trưởng;

- Bà Đỗ Thanh Hằng – Thư ký Công ty.

2. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội:

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ Tọa trình bày Chương trình nghị sự tại Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất gồm các nội dung như sau:

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

- Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;

- Tờ trình thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng năm 2020 và mức tiền lương kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2021;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về quy mô đầu tư nâng cấp khu xử lý chất thải nguy hại tại Bãi rác Khánh Sơn;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về bổ sung ngành nghề kinh doanh Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty (nếu có).

3. Thông qua nội dung chính tại Đại hội:

3.1. Thảo thuận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Thành-Trưởng phòng phòng Tổ chức Hành chính trình bày về Dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại Hội đã nghe Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 35/BC-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

a) Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020

- Đánh giá hoạt động của Công ty với các chỉ tiêu thực hiện cơ bản trong năm 2020 như sau:

+ Khối lượng rác thu gom, xử lý thực hiện: 406.456 tấn;

+ Doanh thu: 261,645 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế: 13,852 tỷ đồng;

+ Tiền lương bình quân người lao động: 7,68 triệu đồng/ người/ tháng;

+ Tỷ lệ chia cổ tức: 8,5%.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị liên quan đến Đại hội đồng cổ đông, hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý điều hành và công tác giám sát với Ban Tổng Giám đốc. Báo cáo đã trình bày những kết quả đạt được trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc; cũng như những tồn tại trong việc chậm đôn đốc hay xử lý việc chậm triển khai các ý kiến chỉ đạo của HĐQT.

b) Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021:

*** Những nhiệm vụ trọng tâm**

- Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư dự án xử lý CTNH tại bãi rác Khánh Sơn;

- Lập phương án đề xuất tiếp nhận và vận hành Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn (kể cả hộ rác số 6);

- Đẩy nhanh về số lượng, phương thức thực hiện phương án thu giá dịch vụ không dùng tiền mặt;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án cơ giới hóa hoạt động thu gom rác trên địa bàn quận Hải Châu làm cơ sở nhân rộng ra các Xí nghiệp môi trường;

- Chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, nguồn lực,... và hồ sơ năng lực phục vụ công tác đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị tại các quận, huyện.

Ngoài ra tiếp tục thực hiện các công việc, nhiệm vụ quan trọng khác như:

- Tiếp tục tổ chức hoạt động sản xuất, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ vệ sinh đô thị theo gói thầu mà Công ty đã trúng;

- Bảo đảm thực hiện tốt hoạt động xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn, ngăn ngừa tối đa các sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh, dẫn đến phản ứng tiêu cực;

- Xây dựng đưa vào hoạt động và từng bước hoàn thiện Trung tâm điều hành hoạt động sản xuất;

- Xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm kế toán tích hợp với phần mềm quản lý thu giá dịch vụ;

- Xây dựng và triển khai hoàn thành vượt các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Rà soát và thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới;

- Rà soát chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ, các quy chế quản trị theo Luật Doanh nghiệp 2020 và điều kiện thực tế của Công ty;

- Rà soát cho dừng hoạt động đối với các xe vận chuyển rác có thời gian khám lưu hành 3 tháng, trên cơ sở đó thực hiện mua sắm bổ sung thêm phương tiện đảm bảo năng lực vận chuyển của Công ty từ nguồn kinh phí của Công ty và xã hội hóa;

- Tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Triển khai khoán toàn bộ doanh thu, chi phí cho một số Xí nghiệp môi trường;

- Rà soát và thực hiện điều chỉnh định mức, đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn,... trong nội bộ Công ty;

- Lập phương án khai thác, sử dụng có hiệu quả các lô đất được UBND thành phố Đà Nẵng giao cho Công ty quản lý; ưu tiên tập trung lô đất 469-471 Núi Thành;

- Chỉ đạo, hỗ trợ các hoạt động liên quan đến quyền lợi của người lao động như: Hội nghị người lao động, Nội quy lao động,.....;

- Tập trung phục vụ tốt công tác phòng chống dịch Covid 19 theo chỉ đạo của UBND Thành phố và các Sở ban ngành có liên quan.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông yêu cầu Hội đồng Quản trị theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai của Tổng Giám đốc Công ty đối với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết Hội đồng quản trị để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh, cũng như điều chỉnh kịp thời các chủ trương cho phù hợp với thực tế, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh; nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng quản trị đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

3.2. Thảo luận thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Đại Hội đã nghe Bà Trương Thị Minh Huệ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 274/BC-BKS ngày 27/5/2021 của Ban Kiểm soát về giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính năm 2020 của Công ty.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Qua báo cáo của Ban kiểm soát, cổ đông chiến lược đã có một số ý kiến về các công việc tồn đọng, hạn chế và đề nghị phải có các giải pháp khắc phục. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ đến, Trưởng Ban kiểm soát cần phải phát huy hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của Ban trong việc giám sát hoạt động của Công ty.

Đồng thời Ban kiểm soát cũng đã có phản hồi ý kiến của cổ đông chiến lược tại Đại hội.

3.3. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đại Hội đã nghe Ông Võ Minh Đức – Thành viên HĐQT –TGD Công ty trình bày Báo cáo số 27/BC-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Công ty xây dựng các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, như sau:

- Khối lượng rác thu gom, xử lý thực hiện: 416.644 tấn;
- Doanh thu: 269,494 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 14,694 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân người lao động: 7,68 triệu đồng/ người/ tháng;
- Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu 8,5 %.

Ghi chú: Các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên là dự kiến, trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế tác động của dịch Covid 19 và tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Để hoàn thành được các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2021, Đại hội đồng cổ đông yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty cần xây dựng kế hoạch, phương án triển khai cụ thể theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì trình Hội đồng Quản trị để xem xét cho chủ trương thực hiện. Yêu cầu, Hội đồng quản trị phải thường xuyên giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở bám sát theo các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đã thống nhất thông qua.

Cổ đông chiến lược kiến nghị Công ty trong năm 2021 và nhiệm kỳ đến cần phải giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn đọng của năm 2020 và của nhiệm kỳ qua theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ngoài ra tập trung công tác đầu thầu vệ sinh môi trường, đảm bảo doanh thu, có kế hoạch sử dụng lô đất 469 Núi Thành, dự án Nâng cấp Khu xử lý chất thải nguy hại,...

3.4. Thảo luận, thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Huỳnh Trang – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 28/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về ngày 27/5/2021 về báo cáo tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Các nội dung trình, để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua:

4.1. Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020, như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 12.141.437.044 đồng;
- Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý 4 năm 2015 đến năm 2018: 300.000.000 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành: 243.000.000 đồng;
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (trích 20% LN còn lại): 2.319.687.409 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (Trích theo quy định tại Thông tư 28/TT-BLĐTBXH): 4.371.189.635 đồng;
- Chia cổ tức: 4.907.560.000 đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ =8,5%)

Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 27 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 27 phiếu tương ứng với 5.257.634 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.193.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,77 %;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 64.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,23%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Kết quả: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chia hết cổ tức bằng tiền VNĐ, giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4.2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Sáng – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị về Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng năm 2020 và mức tiền lương kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

a) Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2020:

Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 là: **1.509.990.000** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.383.600.000 đồng và tổng tiền thưởng là 126.390.000 đồng.

b) Thông qua mức tiền lương kế hoạch của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

ĐVT: Đồng

STT	Họ và tên	Năm 2021	
		Tiền lương/tháng	Tổng cộng
A	Quản lý chuyên trách		1.224.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	28.000.000	336.000.000
2	Tổng Giám đốc- Thành viên HĐQT	26.000.000	312.000.000
3	Phó Tổng Giám đốc -Thành viên HĐQT	24.000.000	288.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	24.000.000	288.000.000
B	Quản lý không chuyên trách		220.800.000
1	Thành viên HĐQT 01	4.600.000	55.200.000
2	Thành viên HĐQT 02	4.600.000	55.200.000
3	Kiểm soát viên 01	4.600.000	55.200.000
4	Kiểm soát viên 02	4.600.000	55.200.000

c) Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao và Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 27 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 27 phiếu tương ứng với 5.257.634 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.143.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,83% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 114.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,17%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- **Kết quả: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng năm 2020 và mức tiền lương kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

4.3. Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Minh Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 275/TTr-BKS ngày 27/5/2021 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021:

Ban Kiểm soát trình Đại hội xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 27 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 27 phiếu tương ứng với 5.257.634 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.143.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,83% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 114.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,17%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- **Kết quả: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.**

4.4. Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn:

Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 27 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 27 phiếu tương ứng với 5.257.634 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.143.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,83% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 114.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,17%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Kết quả: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất về dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn.

4.5. Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị về bổ sung ngành nghề kinh doanh Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan:

Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 27 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 27 phiếu tương ứng với 5.257.634 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.143.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,83% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 114.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,17 %;

+ Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Kết quả: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất về bổ sung ngành nghề kinh doanh Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.

5. Một số ý kiến khác

5.1. Ý kiến của cổ đông:

- Công ty có chiến lược gì để tăng giá cổ phiếu trên sàn giao dịch. 5 năm qua giá cổ phiếu không biến động, trong khi Công ty khác tăng từ 03-04 lần?

- Trong 05 năm qua, Công ty bị phạt về môi trường, cháy cơ sở vật chất Công ty như kho chất thải nguy hại, thùng rác,... thì hướng xử lý của Công ty như thế nào?

- Dự án xây dựng bể phốt đầu tư từ năm 2016 đến nay hoạt động như thế nào? Hiệu quả và lợi nhuận thế nào?

- Dự án Chất thải nguy hại đầu tư sắp tới rất lớn. Vậy hiệu quả thế nào, khả năng thu hồi vốn và lợi nhuận ra sao khi thị phần Công ty về lĩnh vực này ngày càng thu hẹp?

Với những ý kiến trên, Công ty sẽ có báo cáo phản hồi gửi cổ đông trước ngày **30/6/2021**.

5.2. Đại hội cũng nghe ý kiến phát biểu góp ý của Ông Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Đà Nẵng đối với hoạt

động sản xuất của Công ty trong thời gian vừa qua và định hướng phát triển Công ty trong những năm của nhiệm kỳ 2021-2025.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội đã đọc lại toàn bộ nội dung dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội và đã được cổ đông biểu quyết thông qua.

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ



Đỗ Thanh Hằng
Thư ký Công ty

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



M.S.D.N: 040022840
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ
ĐÀ NẴNG
TRẦN PHƯỚC ĐÀ NẴNG

Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT