

Số: 11 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 30/6/2021**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 30/6/2021,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Giao Tổng Giám đốc rà soát, bổ sung, điều chỉnh các số liệu để đảm bảo chính xác các chỉ tiêu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và gửi lại cho các Thành viên HĐQT xem xét có ý kiến chậm nhất vào ngày **05/7/2021**. Trên cơ sở đó HĐQT sẽ xem xét, phê duyệt trước ngày **08/7/2021** trên tinh thần giao cụ thể trách nhiệm cho Thủ trưởng các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để đảm bảo đạt được chỉ tiêu đã đề ra.

**Điều 2.** Đối với Đề án vị trí việc làm và bộ tiêu chí về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với bộ phận gián tiếp:

- Yêu cầu Tổng Giám đốc trình HĐQT bộ tiêu chí về chuyên môn nghiệp vụ đối với bộ phận lao động gián tiếp chậm nhất ngày **15/7/2021**; để triển khai thực hiện trong tháng 8 năm 2021;

- Các quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chỉ có hiệu lực trong 05 năm theo đúng quy chế của Công ty. Yêu cầu Tổng Giám đốc rà soát lại tất cả các quyết định bổ nhiệm nhân sự của Công ty đối với các trường hợp đã bổ nhiệm để thực hiện đúng quy định. (Lưu ý: cần xác định rõ thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm và mốc thời gian để tính thời hạn bổ nhiệm theo đúng quy định);

- Kể từ nay dừng việc bổ nhiệm mới đối với các chức danh quản lý cho đến khi HĐQT phê duyệt bộ tiêu chí về chuyên môn nghiệp vụ đối với bộ phận lao động gián tiếp.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận, phòng ban liên quan chuẩn bị phương án thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn (bao gồm phương án Công ty tự triển khai thực hiện và phương án tìm đối tác khác để hợp tác) trình Hội đồng Quản trị chậm nhất vào ngày 25/7/2021 để tổ chức họp lấy ý kiến.

**Điều 4.** Phương án cơ giới hóa tại Xí nghiệp Môi trường Hải Châu:

- Giao Tổng Giám đốc báo cáo đánh giá cụ thể kết quả thực hiện phương án cơ giới hóa của Đội 3, 4 thuộc Xí nghiệp Môi trường Hải Châu để trình HĐQT xem xét trước ngày **30/7/2021**;

- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng nghiệp vụ triển khai các định mức liên quan Phương án cơ giới hóa trình HĐQT phê duyệt trước ngày **30/7/2021**;

**Điều 5.** Thống nhất giao khoán đồng bộ 6/7 Xí nghiệp Môi trường kể từ ngày 01/8/2021. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Tổ thực hiện Phương án khẩn trương hoàn thành phương án trình HĐQT phương án giao khoán cụ thể cho từng đơn vị chậm nhất **30/7/2021**.

**Điều 6.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Tổ thực hiện phương án, các bộ phận liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt không dùng tiền mặt.

**Điều 7.** Thống nhất thông qua Báo cáo số 347/BC-MTĐT ngày 25/6/2021 về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.

**Điều 8.** Thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 348/TTr-MTĐT ngày 25/6/2021, HĐQT ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng căn cứ Nghị quyết ban hành để tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông, công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 9.** Thống nhất theo Dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT để ban hành thực hiện.

**Điều 10.** Thống nhất không xem xét triển khai các công việc không cấp bách mới thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT cho đến khi hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao tại các Nghị quyết HĐQT đã được ban hành.

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/6/2021 là một phần không tách rời khỏi Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Phúc**

Số: 45 /BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;*

*Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2021;*

*Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.*

Hôm nay, vào lúc 8h30 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, địa chỉ số 471 Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

**I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung theo Giấy mời họp số 44/GM-HĐQT ngày 25/6/2021, cụ thể:

STT	Nội dung	Người báo cáo
1	Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo các chỉ tiêu về tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thay thế Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 26/4/2021.	TGD
2	Báo cáo tình hình thực hiện việc tinh giảm lao động gián tiếp theo đề án vị trí việc làm và việc xây dựng tiêu chí về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ văn hóa đối với đội ngũ lao động gián tiếp.	TGD
3	Báo cáo và đề xuất chủ trương thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn.	TGD
4	Báo cáo về kết quả thực hiện phương án cơ giới hóa tại Xí nghiệp Môi trường Hải Châu.	TGD
5	Báo cáo về tình hình thực hiện phương án khoán cho các Xí nghiệp, thu giá dịch vụ thu gom, vận	TGD

	chuyển rác thải sinh hoạt không dùng tiền mặt.	
6	Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.	TGD
7	Dự thảo báo cáo trả lời ý kiến của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để HĐQT thông qua và gửi cho cổ đông theo như Nghị quyết ĐHĐCD là 30/6/2021.	TGD
8	Đề xuất Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức năm 2020.	TGD
9	Dự thảo Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT + Các TV HĐQT
10	Các nội dung khác theo thẩm quyền.	Các TV HĐQT

## II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Thanh Phúc – Chủ tịch Hội đồng Quản Trị.
2. Thư ký cuộc họp: Bà Đỗ Thanh Hằng – Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính.

Các thành viên của Hội Đồng Quản Trị, gồm:

- Ông Phạm Thanh Phúc
- Ông Võ Minh Đức
- Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu
- Ông Phan Công Tư
- Ông Nguyễn Văn Tuấn

**Tổng số thành viên dự họp:** 5 thành viên.

**Tổng số phiếu biểu quyết:** 5 phiếu biểu quyết.

3. Thành viên Ban Kiểm soát, gồm:

- Bà Võ Thị Mận
- Ông Thái Quốc Khánh
- Bà Lê Thị Hồng Thủy (Vắng mặt)

**Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

### **III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo các chỉ tiêu về tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thay thế Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 26/4/2021.**

*Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày Báo cáo số 342/BC-MTĐT ngày 25/6/2021 về điều chỉnh nội dung liên quan đến chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo các chỉ tiêu về tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thay thế Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 26/4/2021.*

- Ý kiến của Ông Phúc: chưa thông qua Báo cáo tại cuộc họp và đề nghị các thành viên tham dự họp có ý kiến để các phòng ban chuyên môn bổ sung, cập nhật số liệu, thông tin liên quan.

- Ý kiến của Bà Mận: Không thể tăng doanh thu từ bổ sung nguồn thu từ hoạt động giải tỏa đền bù TTC Lê Thanh Nghị.

- Ý kiến của Ông Đức: sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn bổ sung số liệu cụ thể, rõ nét hơn.

- Ý kiến của Ông Phúc: yêu cầu TGD giao các phòng chuyên môn, rà soát tính toán lại doanh thu, chi phí của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và gửi lại cho HĐQT xem xét chậm nhất vào ngày 05/7/2021. Để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch được HĐQT phê duyệt, các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ phải chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra.

- Ý kiến Ông Tuấn: TGD cần rà soát, những việc làm được và những nội dung còn tồn tại của năm 2020, đồng thời xem xét trách nhiệm cá nhân, bộ phận liên quan.

- HĐQT thống nhất yêu cầu TGD rà soát, bổ sung, điều chỉnh các số liệu để đảm bảo chính xác các chỉ tiêu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và gửi lại cho các Thành viên HĐQT xem xét có ý kiến chậm nhất vào ngày 05/7/2021. Trên cơ sở đó HĐQT sẽ xem xét, phê duyệt trước ngày 08/7/2021 trên tinh thần giao cụ thể trách nhiệm cho Thủ trưởng các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để đảm bảo đạt được chỉ tiêu đã đề ra.

**2. Tình hình thực hiện việc tinh giảm lao động gián tiếp theo đề án vị trí việc làm và việc xây dựng tiêu chí về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ văn hóa đối với đội ngũ lao động gián tiếp.**

*Cuộc họp nghe Bà Hiếu trình bày Báo cáo số 343/BC-MTĐT ngày 25/6/2021 về việc thực hiện tinh giảm lao động gián tiếp theo đề án vị trí việc làm và việc xây dựng tiêu chí về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ văn hóa đối với đội ngũ lao động gián tiếp.*

- Ý kiến của Ông Phúc: đề nghị các thành viên tham gia họp cho ý kiến thời gian để TGD trình bộ tiêu chí.

- Ý kiến của Ông Đức: TGD sẽ hoàn thiện bộ tiêu chí và trình HĐQT phê duyệt trong tháng 7/2021 và thực hiện trong tháng 8/2021.

- Ý kiến của Ông Tuấn: yêu cầu TGD chỉ đạo thực hiện trong tháng 7/2021 và không được chậm trễ nữa.

- HĐQT thống nhất:

+ Yêu cầu TGD trình HĐQT bộ tiêu chí về chuyên môn nghiệp vụ đối với bộ phận lao động gián tiếp chậm nhất ngày 15/7/2021; để triển khai thực hiện trong tháng 8 năm 2021;

+ Các quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc chỉ có hiệu lực trong 05 năm theo đúng quy chế của Công ty. Yêu cầu TGD rà soát lại các trường hợp bổ nhiệm để thực hiện đúng quy định.

+ Kể từ nay không thực hiện bổ nhiệm mới đối với các chức danh quản lý cho đến khi HĐQT phê duyệt bộ tiêu chí về chuyên môn nghiệp vụ đối với bộ phận lao động gián tiếp.

### **3. Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn.**

*Cuộc họp nghe Bà Hiếu trình bày Báo cáo số 344/BC-MTĐT ngày 25/6/2021 về tình hình thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn.*

- Ý kiến của Ông Phúc: Năng lực của Công ty không đảm bảo, cần phải tìm đơn vị liên doanh liên kết dự án trong tháng 7/2021. Nếu sau thời gian này không tìm được phải nghiên cứu hướng khác.

- Ý kiến của Ông Đức: nên tìm đối tác để cùng thực hiện dự án.

- Ý kiến của Ông Tuấn: phải liệt kê ra những vấn đề, nội dung công việc thuộc Dự án mà Công ty không đảm bảo, không thực hiện được để tìm giải pháp.

- Ý kiến của Ông Đức: nghiên cứu 2 phương án: phương án 1 là tự Công ty làm 1 modul nhỏ, song song đó tìm kiếm đối tác khác.

- HĐQT thống nhất sẽ xem xét theo 2 phương án:

+ Phương án 1: rà soát đánh giá phân tích khả năng tự triển khai dự án của Công ty trình HĐQT xem xét;

+ Phương án 2: tìm đối tác để hợp tác triển khai dự án.

+ Chậm nhất ngày 25/7/2021, TGD báo cáo cụ thể 02 phương án để HĐQT tổ chức họp bàn lại để thống nhất phương án thực hiện Dự án.

### **4. Kết quả thực hiện phương án cơ giới hóa tại Xí nghiệp Môi trường Hải Châu.**

*Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày Báo cáo số 345/BC-MTĐT ngày 25/6/2021 về kết quả thực hiện phương án cơ giới hóa tại Xí nghiệp Môi trường Hải Châu.*

- Ý kiến của Ông Phúc: sau khi đánh giá sơ bộ phương án thì có nhiều bất cập trong quá trình thực hiện, không có người giám sát, theo dõi; chưa thực hiện định mức,...

- Ý kiến của Ông Đức: sẽ trực tiếp chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ khắc phục những bất cập.

- Ý kiến của Ông Tuấn: kết quả báo cáo chưa thuyết phục. Đề nghị TGD chỉ đạo trực tiếp, rà soát lại nhân sự tham gia Phương án cơ giới hóa.

- Ý kiến của Ông Tư:

+ Qua theo dõi, về chủ trương kế hoạch là đúng, nhưng trong quá trình triển khai có bất cập như về đầu tư phương tiện, công tác kiểm tra giám sát, và yếu tố khách quan là Trạm Lê Thanh Nghị

+ Đề nghị Ban điều hành rà soát lại năng lực thực hiện, xem xét lại đơn giá và báo cáo lại cơ quan chủ quản.

- Ý kiến của Ông Đức:

Thực hiện cơ giới hóa là quan điểm đã được phê duyệt tại Nghị quyết của Quận ủy Hải Châu. Dứt khoát phải quyết tâm làm.

- Ý kiến của Ông Phúc:

+ Đánh giá kết quả thực hiện tại Đội 3, 4.

+ Phải hoàn thành 2 mục tiêu là chính trị và doanh thu.

- Ý kiến của Ông Tuấn:

+ Cơ giới hóa là xu hướng, không thể mãi dùng phương án thu gom bằng thủ công (hiệu quả cao, văn minh, thẩm mỹ, giảm nhân lực,...)

+ Mạnh dạn khoán cho người lao động để đạt hiệu quả cao hơn.

+ Phải triển khai thực hiện cơ giới hóa mới trình xin điều chỉnh giá.

- HĐQT thống nhất:

+ Giao TGD báo cáo đánh giá cụ thể kết quả thực hiện phương án cơ giới hóa của Đội 3, 4 của Xí nghiệp Môi trường Hải Châu để trình HĐQT xem xét trước ngày 30/7/2021;

+ Giao TGD chỉ đạo phòng nghiệp vụ triển khai các định mức liên quan Phương án cơ giới hóa để HĐQT phê duyệt trước 30/7/2021.

### **5. Tình hình thực hiện phương án khoán cho các Xí nghiệp, thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt không dùng tiền mặt.**

*Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày Báo cáo số 346/BC-MTĐT ngày 25/6/2021 về việc thực hiện phương án khoán cho các Xí nghiệp, thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt không dùng tiền mặt.*

\* Đối với Phương án giao khoán cho các Xí nghiệp:

- Ý kiến của Ông Phúc: mục tiêu khoán hết các Xí nghiệp Môi trường, triển khai đồng bộ.

- Ý kiến của Ông Tuấn: nên triển khai đồng bộ, đồng thời bộ máy nhân sự phải chuẩn, không được luân chuyển để tập trung hoàn thành công việc.

- Ý kiến của Bà Mận: đối với giao khoán các XNMT thì vướng ở Xí nghiệp Hòa Vang (do bị lỗ), nên xem xét lại.

- HĐQT thống nhất:

+ Giao khoán đồng bộ 6/7 Xí nghiệp Môi trường kể từ 01/8/2021;

+ Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Tổ thực hiện Phương án khẩn trương hoàn thành phương án trình HĐQT phương án giao khoán cụ thể cho các XNMT chậm nhất 30/7/2021.

*\* Đối với thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt không dùng tiền mặt.*

- Ý kiến của Ông Phúc: yêu cầu TGD đẩy nhanh tiến độ ký hợp đồng.

- Ý kiến của Ông Đức: đã có chỉ đạo vẫn tiếp tục ký hợp đồng (trừ những khu phong tỏa dịch).

- Ý kiến của Ông Tuấn: đối với việc khấu trừ lương người lao động đối với thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác là sai quy định của pháp luật. Nên kèm theo thỏa thuận giữa Công ty và người lao động về việc thanh toán.

- HĐQT thống nhất với báo cáo và yêu cầu TGD có phương án đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

## **6. Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.**

*Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày Báo cáo số 347/BC-MTĐT ngày 25/6/2021 về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.*

- HĐQT thống nhất thông qua.

## **7. Dự thảo báo cáo trả lời ý kiến của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để HĐQT thông qua và gửi cho cổ đông theo như Nghị quyết ĐHĐCD là 30/6/2021.**

*Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày Dự thảo báo cáo trả lời ý kiến của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để HĐQT thông qua và gửi cho cổ đông theo như Nghị quyết ĐHĐCD là 30/6/2021.*

- Ý kiến của Ông Phúc:

+ Nhà nước nắm quyền chi phối.

+ Không có chiến lược đầu tư trung, dài hạn - Đây là trách nhiệm của HĐQT.

+ Đề nghị các TV.HQĐT có ý kiến tham gia góp ý Báo cáo trả lời ý kiến của cổ đông.



- Ý kiến của Ông Khánh: cổ phiếu trên sàn UpCom, sau 1 thời gian không có giao dịch thì giá cổ phiếu không biến động.

- Ý kiến của Ông Tuấn: (đính kèm ý kiến của TV.HĐQT tại mục IV)

- HĐQT thống nhất bổ sung, điều chỉnh hoàn chỉnh Báo cáo để gửi cổ đông.

#### **8. Đề xuất Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức năm 2020.**

*Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày Tờ trình số 348/TTr-MTĐT ngày 25/6/2021 về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2020.*

- HĐQT thống nhất thông qua.

#### **9. Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT**

*Cuộc họp nghe Ông Phúc trình bày Dự thảo Phân công nhiệm vụ TV.HĐQT.*

- Ý kiến của Bà Hiếu (Đính kèm phiếu ý kiến).

- HĐQT thống nhất thông qua.

### **IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP**

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên và căn cứ vào kết quả biểu quyết, các thành viên Hội Đồng Quản Trị thống nhất các nội dung như sau:

1. Yêu cầu TGD rà soát, bổ sung, điều chỉnh các số liệu để đảm bảo chính xác các chỉ tiêu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và gửi lại cho các Thành viên HĐQT xem xét có ý kiến chậm nhất vào ngày 05/7/2021. Trên cơ sở đó HĐQT sẽ xem xét, phê duyệt trước ngày 08/7/2021 trên tinh thần giao cụ thể trách nhiệm cho Thủ trưởng các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để đảm bảo đạt được chỉ tiêu đã đề ra.

2. Yêu cầu TGD trình HĐQT bộ tiêu chí về chuyên môn nghiệp vụ đối với bộ phận lao động gián tiếp chậm nhất ngày 15/7/2021; để triển khai thực hiện trong tháng 8 năm 2021;

- Các quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc chỉ có hiệu lực trong 05 năm theo đúng quy chế của Công ty. Yêu cầu TGD rà soát lại các trường hợp bổ nhiệm để thực hiện đúng quy định.

- Kể từ nay dừng việc bổ nhiệm đối với các chức danh quản lý cho đến khi HĐQT phê duyệt bộ tiêu chí về chuyên môn nghiệp vụ đối với bộ phận lao động gián tiếp.

3. Đối với Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn, HĐQT thống nhất sẽ xem xét theo 2 phương án:

- Phương án 1: rà soát đánh giá phân tích khả năng tự triển khai dự án của Công ty trình HĐQT xem xét;

- Phương án 2: tìm đối tác để hợp tác triển khai dự án.

- Chậm nhất ngày 25/7/2021, TGD báo cáo cụ thể 02 phương án để HĐQT tổ chức họp bàn lại để thống nhất phương án thực hiện Dự án.

4. Đối với phương án cơ giới hóa tại Xí nghiệp Môi trường Hải Châu”

- Giao TGD báo cáo đánh giá cụ thể kết quả thực hiện phương án cơ giới hóa của Đội 3, 4 của Xí nghiệp Môi trường Hải Châu để trình HĐQT xem xét trước ngày 30/7/2021;

- Giao TGD chỉ đạo phòng nghiệp vụ triển khai các định mức liên quan Phương án cơ giới hóa trình HĐQT phê duyệt trước ngày 30/7/2021;

5. Thống nhất giao khoán đồng bộ 6/7 Xí nghiệp Môi trường kể từ ngày 01/8/2021. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Tổ thực hiện Phương án khẩn trương hoàn thành phương án giao khoán cụ thể cho các XNMT trình HĐQT chậm nhất ngày 30/7/2021.

6. Giao TGD chỉ đạo Tổ thực hiện phương án, các bộ phận liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt không dùng tiền mặt.

7. Thông qua Báo cáo số 347/BC-MTĐT ngày 25/6/2021 về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.

8. Thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng theo đề nghị của TGD tại Tờ trình số 348/TTr-MTĐT ngày 25/6/2021, HĐQT ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng căn cứ Nghị quyết ban hành để tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông, công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

9. Thống nhất theo dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để ban hành thực hiện.

10. Thống nhất không xem xét triển khai các công việc không cấp bách mới thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT cho đến khi hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao tại các Nghị quyết HĐQT đã được ban hành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

**THƯ KÝ**



**Đỗ Thanh Hằng**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Thanh Phúc**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**Võ Minh Đức**



**Hoàng Thị Ngọc Hiếu**



**Phan Công Tư**

**Nguyễn Văn Tuấn**

