

Số: 06 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 26/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 26/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO ban hành ngày 28/03/2023 tại Tờ trình số 191/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 192/BC-HĐQT, ngày 24/4/2022; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc số 193/BC-MTĐT ngày 24/4/2023; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2023 số 194/2022/MQB/BC-BKS ngày 24/4/2023.

Điều 3. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Kế hoạch năm 2023 tại Tờ trình số 195/TTr-HĐTQ, ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	61.180	64.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.834	3.500
3	Nộp NSNN	Triệu đồng	4.446	5.114
4	Chi trả cổ tức	đồng/cổ phần	350	350



[Handwritten signature]

Ghi chú: Tổng lợi nhuận sau thuế đề nghị phân phối năm 2022: 3.168.977.047 đồng, trong đó:

- Lợi nhuận thực hiện năm 2022: 3.059.538.945 đồng.

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021: 109.438.102 đồng (theo Thông báo số 380/TB-KVII ngày 16/12/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực II thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty CP Môi trường và PTĐT Quảng Bình).

Điều 4. Thông qua phương án, kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023 tại Tờ trình số 196/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua tiêu chuẩn và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với Công ty kiểm toán là Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO tại Tờ trình số 197/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. 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 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thống nhất thông qua Tờ trình số 198/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Hoàng Văn Dương.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Trương Thị Thu Loan.

Điều 9. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phí phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án.

Điều 10. 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:

- UBND tỉnh Quảng Bình (b/c);
- Sở KH và ĐT; Sở TC Quảng Bình (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website Cty;
- Lưu VT.

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



Phạm Đức Thái

Số: 05 /2023/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

I. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3100488562. Đăng ký lần đầu ngày 12/8/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 27/4/2018.

II. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 45 phút ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Số 01, đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

III. Thành phần tham dự

1. Khách mời tham dự Đại hội
 - Đại diện Sở Tài chính
 - + Ông Trương Tùng Giang - Phó Giám đốc sở;
 - + Ông Mai Đức Vinh - Trưởng phòng Quản lý giá Công sản và Quản lý Doanh nghiệp.
 - Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư
 - + Bà Đoàn Thị Hương - Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

2. Cùng 76/224 cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình tham dự trực tiếp và được ủy quyền tham dự tại Đại hội.

IV. Nội dung Đại hội

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

Bà Phạm Thị Mỹ Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty 3.593.475 cổ phần, chiếm 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ($\geq 51\%$ tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty).

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ

đồng thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Phạm Đức Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty, lên khai mạc Đại hội.

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

Ông Phạm Đức Thái 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 Phạm Đức Thái - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
- Ông Trương Công Định - Thành viên HĐQT, Thành viên;
- Ông Lê Viết Hợp - Thành viên HĐQT, 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: **3.593.475 / 3.593.475** cổ phần, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần;

Ông Phạm Đức Thái – 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: Phạm Thị Mỹ Thủy - Trưởng ban
- Ông: Hoàng Văn Dương - 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 : **3.593.475 / 3.593.475** cổ phần, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần;

c) Ban kiểm phiếu: 03 người.

- Ông Nguyễn Thành Lượng - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Quang Hòa - Thành viên;
- Ông Đặng Thái Hoàn - 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 : **3.593.475 / 3.593.475** cổ phần, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần;

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

4.1. Ông Lê Viết Hợp thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm



việc và Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết (Có chương trình Đại hội kèm theo). Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : **3.593.475 /3.593.475** cổ phần, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần;

4.2. Ông Phạm Đức Thái thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Quy chế Đại hội (Có Quy chế Đại hội kèm theo). 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 : **3.593.475 /3.593.475** cổ phần, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần;

5. Báo cáo Đại hội

5.1. Ông Trương Công Định – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Có báo cáo kèm theo).

5.2. Ông Đinh Xuân Trường - Kế toán trưởng báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (Có báo cáo kèm theo).

5.3. Ông Phạm Đức Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (Có báo cáo kèm theo).

5.4. Bà Phạm Thị Mỹ Thủy – Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (Có báo cáo kèm theo).

6. Thông qua các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội.

Ông Phạm Đức Thái - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn các tờ trình:

6.1. Thông qua Tờ trình số 191/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2022;

6.2. Thông qua Tờ trình số 195/TTr-HĐTQ, ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	61.180	64.000
2	Lợi nhuận trước thuế	3.834	3.500
3	Nộp Ngân sách Nhà nước	4.446	5.114
4	Phân phối lợi nhuận như sau:	3.168	

885
NG T
J PH
TRU
T TRI
QUAN
NG H

4.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	317	
4.2	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	1.345	
4.3	Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành công ty; Truong BKS	220	
4.4	Chi trả cổ tức 350 đồng/cổ phần	1.286	1.286

Ghi chú: Tổng lợi nhuận sau thuế đề nghị phân phối năm 2022: 3.168.977.047 đồng, trong đó:

- Lợi nhuận thực hiện năm 2022: 3.059.538.945 đồng.

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021: 109.438.102 đồng (theo Thông báo số 380/TB-KVII ngày 16/12/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực II thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty CP Môi trường và PTĐT Quảng Bình).

6.3. Thông qua số 196/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023;

6.4. Thông qua Tờ trình số 197/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về tiêu chuẩn và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán với tiền độ, chi phí phù hợp.

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

Các ý kiến của cổ đông: Thống nhất như các báo cáo.

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

8.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2022:

- Số phiếu tán thành : 3.593.475 /3.593.475 cổ phần, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần;

8.2. Biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

- Số phiếu tán thành : 3.593.475 /3.593.475 cổ phần, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần;

8.3. Biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

- Số phiếu tán thành : 3.593.475 /3.593.475 cổ phần, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần;

- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần;

8.4. Biểu quyết thông qua tiêu chuẩn và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với **Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO.**

- Số phiếu tán thành : 3.593.475 /3.593.475 cổ phần, đạt 100%;

- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần;

- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần;

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các chi phí phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên liên quan:

Để thuận lợi trong quyết định chi phí, Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phí phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án.

- Số phiếu tán thành : 3.593.475 /3.593.475 cổ phần, đạt 100%;

- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần;

- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần;

10. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Hoàng Văn Dương.

Ông Phạm Đức Thái, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình số 198/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Hoàng Văn Dương.

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

- Số phiếu tán thành : 3.593.475 /3.593.475 cổ phần, đạt 100%;

- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần;

- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần;

11. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Nguyễn Thành Lượng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.593.475 /3.593.475 cổ phần, đạt 100%;

- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần;

- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần;

12. Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Phạm Đức Thái thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Họ và tên: Trương Thị Thu Loan, Sinh năm 1976.

Trình độ: Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

- Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : **3.593.475 /3.593.475** cổ phần, đạt 100%;

- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần;

- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần;

13. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục phát phiếu, hướng dẫn cách bỏ phiếu. Công bố phiếu phát ra, thu vào và tiến hành kiểm phiếu.

14. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ông Trần Việt Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

STT	Họ tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ %
1.	Bà Trương Thị Thu Loan	3.578.075/3.593.475	99,57%

15. Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:

15.1. Bà Phạm Thị Mỹ Thủy – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : **3.578.075/3.593.475** cổ phần, đạt 99,57%;

- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần;

- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần.

15.2. Ông Hoàng Văn Dương – Đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

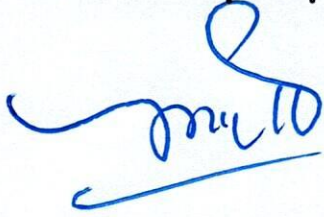


Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 33.578.075/3.593.475 cổ phần, đạt 99,57%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Mỹ Thủy

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



Phạm Đức Thái

Số: 102/BC-HĐQT

Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình, lời đầu tiên tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị Cổ đông của Công ty đã dành thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày hôm nay.

Theo Tổng cục Thống kê, ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước là kết quả từ quý I tăng 5,05%; quý II tăng 7,83%; quý III tăng 13,71% và quý IV tăng 5,92%. Tăng trưởng GDP năm 2022 tăng do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.

Tổng cục Thống kê nhận định Năm 2023, dự báo tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội. Trong nước, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng lạm phát là rất lớn. Khó khăn và nhiều thách thức, nhất là biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, đà phục hồi tiêu dùng trong nước, tạo áp lực lạm phát, chi phí sản xuất tăng cao, rủi ro về chuỗi cung ứng; thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ do nhà nước quản lý, thiên tai, dịch bệnh bão lũ, biến đổi khí hậu... là các vấn đề cần hết sức lưu ý. Nền kinh tế Việt Nam đã được đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 là 6,5%, thấp hơn kết quả đạt được của năm 2022 là 8,02%, đối với Quảng Bình, Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt từ 7 – 7,5%, thấp hơn kết quả đạt được của năm 2022 là 7,96%, đặc biệt là nguồn ngân sách bố trí cho công tác vệ sinh môi trường của tỉnh Quảng Bình cũng như thành phố Đồng Hới chưa tương xứng với mức độ đô thị hóa ngày một tăng cao, và đây sẽ là những mục tiêu đầy thách thức. Trên cơ sở đánh giá, dự báo tình hình và mục tiêu mà HĐND tỉnh đề ra, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch hành động, xác định, nhất quán phương châm hành động năm 2023 của tỉnh theo tinh thần của Chính phủ, đó là “Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, Linh hoạt - Đổi mới, Sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả”. Trong đó đặt ra mục tiêu tổng quát của năm 2023 là triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, 3 Chương trình



mục tiêu quốc gia. Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Xác định rõ những thuận lợi và thách thức, với sự quyết tâm của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, sự hỗ trợ của các đối tác, và sự tin tưởng của quý Cổ đông cũng như khách hàng đã và sẽ tạo điều kiện để Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình duy trì được mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế và phát triển bền vững.

Tại Đại hội lần này, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý vị Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, và các kế hoạch định hướng phát triển cho Công ty năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

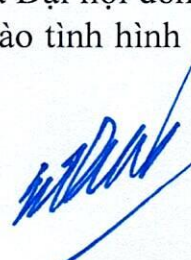
STT	Chỉ tiêu	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Tổng doanh thu (tr. đồng)	60.500	61.180	101
2	Lợi nhuận trước thuế (tr. đồng)	3.500	3.834	110
3	Nộp NSNN (tr. đồng)	3.300	4.446	135
4	Thu nhập bình quân của NLĐ (tr. đồng)	8,2	8,5	104
5	Chi trả cổ tức (đồng/cổ phần)	280	350	125

Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân sự, tăng năng suất lao động, bảo đảm thu nhập thỏa đáng và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ QP-AN được chú trọng và thực hiện hoàn thành đạt kết quả tốt.

Hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội trong Công ty được quan tâm đúng mực theo đúng điều lệ của mỗi tổ chức đó, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đánh giá về các mặt hoạt động của Hội Đồng Quản trị

Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, HĐQT đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính các, kịp thời.



Với những cơ hội và thách thức từ thị trường, dịch bệnh, thiên tai cũng như đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình kinh doanh của Công ty, trong năm 2022, các thành viên trong HĐQT Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời mang lại hiệu quả tốt trên các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, nghị quyết, quyết định và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám Đốc thực hiện phân công lại trách nhiệm cho các Phòng ban trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Phát huy mọi tiềm lực sức mạnh của CBCNV để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh đã phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trong năm 2022.

Một số công việc chính:

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc đổi mới công tác quản trị điều hành, củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong Công ty cho phù hợp với mô hình phát triển của Công ty.

HĐQT đã cùng Ban Giám đốc thảo luận, bàn bạc tình hình sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc để đưa ra các định hướng, giải pháp kịp thời, hiệu quả.

HĐQT đã thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét BCTC, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, HĐQT cũng thẳng thắn nhìn nhận còn chưa lãnh đạo có hiệu quả việc xây dựng quy trình xử lý các công việc trong Công ty, nên vẫn còn một số vướng mắc, chậm trễ. Cần tập trung nâng cao công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý. Cần tập trung xử lý nợ đọng kéo dài.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên và cơ cấu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Đức Thái	Chủ tịch HĐQT	Không điều hành
2	Trương Công Định	Thành viên HĐQT	Điều hành
3	Lê Viết Hợp	Thành viên HĐQT	Điều hành
4	Đình Xuân Trường	Thành viên HĐQT	Điều hành
5	Nguyễn Đức Dũng	Thành viên HĐQT	Không điều hành

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

Ban Giám đốc Công ty dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và pháp luật hiện hành.



Ban Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy trình, quy chế nội bộ góp phần kiện toàn mô hình bộ máy tổ chức, nhân sự của Công ty theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiệu quả. Đây là cố gắng rất lớn của Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty trong năm qua, tạo tiền đề cho Công ty phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Ban Giám đốc Công ty đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện những mục tiêu, có những giải pháp hiệu quả và kiên trì trong kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành tổ chức các nhiệm vụ trọng tâm như vệ sinh môi trường, quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng, thu giá dịch vụ.

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt được như trên, HĐQT đánh giá Ban điều hành dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 được HĐQT giao.

Tuy vậy, Ban Giám đốc Công ty cần tiếp tục nâng cao công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; cần xây dựng quy trình giải quyết các công việc trong nội bộ Công ty có sự gắn kết, phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt, nhanh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cần chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp với từng nhiệm vụ, từng giai đoạn, điều kiện cụ thể; cần giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Các định hướng, kế hoạch của Hội đồng quản trị:

Năm 2023 là năm điểm nhấn, tạo sự bứt phá để góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi toàn Công ty phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện toàn diện, quyết liệt, và có hiệu quả. Trên cơ sở đó, HĐQT đề ra một số định hướng, kế hoạch như sau:

Nâng cao chất lượng tổ chức sản xuất kinh doanh;

Chủ động tích cực tìm kiếm các thị trường, phát huy tối đa các nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển kinh doanh những lĩnh vực mà Công ty có lợi thế, mở rộng phạm vi mang lại lợi nhuận cao và tạo nên thương hiệu mạnh cho Công ty, tạo nhiều việc làm cho xã hội, nâng cao thu nhập cho người lao động. Đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong điều hành sản xuất kinh doanh;

Nâng cao năng lực quản trị Công ty: xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn; điều chỉnh, bổ sung quy trình thực hiện nhiệm vụ, tổ chức và phân công công việc các bộ phận, nhân viên hợp lý; tăng cường kiểm soát tài chính, cân đối giữa thu và chi để đáp ứng đủ nhu cầu vốn phục vụ kinh doanh, cân đối và chủ động trả nợ theo tiến độ đã cam kết với các tổ chức tín dụng cho vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh; kiểm soát nhân sự; kiểm soát dịch vụ, hàng hóa; kiểm soát năng suất làm việc của người lao động; và kiểm soát rủi ro;

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phù hợp với định hướng phát triển của Công ty gồm quản lý doanh nghiệp, quản lý tài chính, quản lý dự án, quản lý kỹ thuật, tổ chức thi công. Nâng cao công tác đào tạo tay nghề cho người lao động để đáp ứng nhu cầu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ nhằm cung cấp các dịch vụ tốt nhất;

Xây dựng chiến lược lâu dài trong công tác đầu tư nghiên cứu, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật mới, công nghệ mới, cung cấp các dịch vụ và sản xuất

VÀ
Ô THỊ
NH
QUANG

sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng, như: cơ giới hóa trong thu gom và quét đường; xây dựng thu giá qua tài khoản và các ứng dụng thanh toán khác; đầu tư dây chuyền tái chế chất thải rắn xây dựng; tận dụng lợi thế từ trạm xử lý nước thải và các bãi xử lý chất thải rắn để nghiên cứu, đầu tư các mô hình kinh tế tuần hoàn; . . . ;

Phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh có hiệu quả;
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Xây dựng các chuẩn mực và tạo thói quen;

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo;

Phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong các hoạt động của Công ty, phát huy quyền làm chủ của các cổ đông của Công ty;

Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, nghiêm thu việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy trình, quy định để hoàn thành các nhiệm vụ tốt nhất.

5. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023 (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	64.000
2	Lợi nhuận trước thuế	3.500
3	Nộp NSNN	5.114
4	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	100%
5	Thu nhập bình quân của người lao động	9,0
6	Chi trả cổ tức	350 đ/cổ phần

Kính thưa đoàn chủ tịch, Kính thưa các quý vị cổ đông,

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022; Phương hướng và chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thái

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính thưa Đoàn chủ tịch!

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình, tôi xin trân trọng chào mừng quý vị đại biểu và tất cả Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày hôm nay.

Sau đây, Tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1.1. Một số chỉ tiêu đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Tổng doanh thu	60.500	61.180	101
2	Lợi nhuận trước thuế	3.500	3.834	110
3	Nộp NSNN	3.300	4.446	135
4	Thu nhập bình quân của NLĐ	8,2	8,5	104
5	Nộp BHXH, YT, TN	100%	100%	100
6	Cổ tức	280 đ/cp	350 đ/cp	125

1.2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Năm 2022, Công ty đã đề ra những chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh sát thực và những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện và đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua. Với kinh nghiệm và nguồn lực tích lũy được sau nhiều năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã vượt qua mọi khó khăn thách thức để

hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đồng thời nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực, ngành nghề mới tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

1.3. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

STT	Ban điều hành	Chức vụ
1	Trương Công Định	Giám đốc
2	Lê Viết Hợp	Phó Giám đốc
3	Đình Xuân Trường	Kế toán trưởng

- Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty:

+ Tổng số lượng lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2022 là 224 người

+ Cơ cấu trình độ lao động tại Công ty:

TT	Tiêu chí	Số lượng	Tỷ trọng %
Theo trình độ:			
1	Đại học và Trên Đại học	51	23
2	Cao đẳng và Trung cấp	32	14
3	Sơ cấp	141	63
Tổng cộng		224	100%
Theo giới tính:			
	Nam	86	38
	Nữ	138	62
Tổng cộng		224	100%
IV	Phân theo Phòng, ban	224	100%
1	Viên chức quản lý	05	2,2
2	Phòng Hành chính - Tổng hợp	06	2,6
3	Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật	07	3,1
4	Phòng Tài chính - Kế toán	03	1,3
5	Đội Môi trường 1	62	28,1
6	Đội Môi trường 2	61	27,5
7	Đội QLVH Điện chiếu sáng công cộng	14	6,2
8	Đội Xe máy	17	7,4

9	Đội QLVH Thoát nước và xử lý nước thải	27	12
10	Đội Xây dựng công trình và QL Bãi rác	08	3,5
11	Tổ sản xuất chế phẩm sinh học	01	0,4
12	Tổ QL Khách hàng và thu giá dịch vụ	13	5,7

1.4 Chính sách đối với người lao động

+ Công ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, thực hiện đầy đủ về BHXH, BHYT, BHTN...khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết về xã hội, tạo điều kiện cho người lao động tham gia hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ....

+ Công ty đã giải quyết việc làm cho lao động với mức thu nhập ổn định, thực hiện tốt các chế độ chính sách Nhà nước quy định đối với người lao động và đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước.

+ Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: Với phương châm nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất tạo nên thành công cho công ty, Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với các chính sách đào tạo, tuyển dụng người tài nhằm chọn được những cá nhân tốt nhất cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh. Khuyến khích việc tham gia học tập các lớp học, khóa học do các trường đào tạo.

1.5 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý:

Trong năm 2022, Công ty đã điều chỉnh cơ cấu nhân sự cũng như tổ chức, tinh giảm gọn nhẹ, nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc của cán bộ, nhân viên trong Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhận định tình hình kinh tế hiện nay có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực mang lại hiệu quả tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau

2.1. Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023 (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	64.000
2	Lợi nhuận trước thuế	3.500
3	Nộp NSNN	5.114
4	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	100%

5	Thu nhập bình quân của người lao động	9,0 tr.đ/ng/tháng
6	Cổ tức	350 đồng/cp

2.2. Một số nhiệm vụ chính:

- Tổ chức thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công đối với vệ sinh môi trường, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, Điện chiếu sáng công cộng và tín hiệu giao thông, Thoát nước & Xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đồng Hới đảm bảo khối lượng, chất lượng theo yêu cầu, nghiệm thu, thanh toán theo quy định của Hợp đồng đã ký kết với Ban quản lý DVCI Thành phố Đồng Hới và Công ty CP Môi trường & PTĐT Quảng Bình.

- Lập Kế hoạch sửa chữa thay thế, duy tu, bảo dưỡng hệ thống Điện chiếu sáng công cộng, Thoát nước & xử lý nước thải trên địa bàn TP. Đồng Hới đảm bảo đúng theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của Hệ thống.

- Tổ chức quản lý, giám sát các Dự án, công trình đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ các Hợp đồng ký kết và các nhiệm vụ được giao.

- Tập trung tận dụng tốt các cơ hội, nguồn lực mở rộng và đầu tư phát triển các lĩnh vực có thể mạnh như thu gom rác thải, thi công xây dựng, tái chế rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, chăn nuôi,....

- Nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, ...

- Xây dựng kế hoạch quản lý vốn, sử dụng vốn, kế hoạch thu – chi đảm bảo mục tiêu tăng doanh thu, giảm chi phí, thu hồi công nợ nhằm tạo ra lợi nhuận cho Công ty.

- Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy trình, quy định để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, ...

2.3. Một số giải pháp chủ yếu:

Thứ nhất, Giải pháp hỗ trợ phát triển: Tiếp thu hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, xây dựng văn hóa, tiêu chí doanh nghiệp, ban hành các nội quy, quy chế của Công ty, ...

Thứ hai, Giải pháp sản xuất kinh doanh: Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đầu tư và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, marketing và truyền thông các hoạt động kinh doanh của Công ty. Xây dựng chiến lược, giá trị cốt lõi, kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn cho Công ty.

Thứ ba, Giải pháp tổ chức, phát triển nguồn nhân lực: Sắp xếp, tổ chức bộ

máy tin gọn, hiệu quả, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chính sách tuyển dụng nhân lực chất lượng, người giỏi, ...

Thứ tư, Giải pháp quản lý tài chính: Xây dựng kế hoạch quản lý vốn và sử dụng vốn của Công ty có hiệu quả nhằm tạo ra lợi nhuận cao; Xây kế hoạch thu – chi hợp lý đảm bảo tăng doanh thu, tiết giảm chi phí; Huy động mọi nguồn vốn ưu đãi trong và ngoài nước, ...

Thứ năm, Giải pháp nâng cao năng lực quản lý, kiểm tra, giám sát: Tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương, tiếp tục đổi mới lề lối, phong cách làm việc; Nâng cao năng lực hiệu quả điều hành trong quá trình thực hiện; Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty, Kiểm soát nội bộ, ...

2.4 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

- Chi trả cổ tức 1 lần/ năm vào dịp sau Đại hội cổ đông thường niên, chậm nhất là 01 tháng.

- Căn cứ việc chi trả cổ tức năm 2022, Công ty phấn đấu chi trả cổ tức năm 2023 dự kiến $\geq 3,5\%$ / năm.

Kính thưa Đoàn chủ tịch!

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Trên đây là Báo cáo tóm tắt của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023.

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM/BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

Số: 194/2022/MQB/BC-BKS

Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình năm 2023

Kính thưa Đoàn Chủ tịch;

Kính thưa các quý vị đại biểu;

Kính thưa các quý vị cổ đông;

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 16/02/2017; Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 20/04/2019; Điều lệ tổ chức và sửa đổi bổ sung lần thứ 2 được thông qua ngày 23/4/2021 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 16/02/2017 và điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ nhất được thông qua ngày 23/4/2021 tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo kiểm toán năm 2022 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO; báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc;

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 2022. Thay mặt Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Phần I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Ngày 22/4/2022 Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 3 thành viên:

1. Bà: Phạm Thị Mỹ Thủy - Trưởng ban.
2. Ông: Hoàng Văn Dương - Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Yến - Thành viên

Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Luật Doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở phù hợp Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế Nội bộ, và đảm bảo Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát nhiệm kỳ, giám sát năm, tổ chức các cuộc họp định kỳ, tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị.

- Phối hợp với HĐQT, Giám đốc công ty trong việc xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các quy chế của Công ty làm cơ sở cho việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, mức độ cẩn trọng trong việc điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty; kiểm tra các bộ phận sản xuất của Công ty về hoạt động sản xuất thường xuyên, thực hiện các chế độ cho người lao động, phân chia tiền lương, các chi phí sản xuất khác.....theo kế hoạch của Ban kiểm soát đã xây dựng từ đầu năm.

- Kiểm tra, giám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT, việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên. Ban Kiểm soát đã có những ý kiến tham gia đóng góp cho HĐQT về các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành Công ty.

- Phối hợp thường xuyên giữa các thành viên Ban Kiểm soát, giữ mối quan hệ với HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ động sở hữu trên 5% hay nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông về yêu cầu xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý, điều hành Công ty.



III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 05 thành viên được bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1 Ông : Phạm Đức Thái | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2 Ông : Trương Công Định | - | Thành viên HĐQT |
| 3 Ông : Lê Viết Hợp | - | Thành viên HĐQT |
| 4 Ông : Nguyễn Đức Dũng | - | Thành viên HĐQT |
| 5 Ông : Đinh Xuân Trường | - | Thành viên HĐQT |

Ông Phạm Đức Thái được UBND Tỉnh Quảng Bình ủy quyền đại diện phần vốn nhà nước và ứng cử bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT tại Công ty tại Cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình theo Quyết định số 536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Bình ký ngày 28/02/2022 .

- HĐQT đã lập phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế Công ty trên cơ sở phương hướng sản xuất kinh doanh được đại hội cổ đông năm 2022 thông qua ngày 22/4/2022.

- Công tác ký hợp đồng đặt hàng quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải năm 2022 với Ban quản lý Dịch vụ Công ích còn gặp không ít khó khăn, đặc biệt thời gian thực hiện ký hợp đồng xử lý nước thải gần hết quý 2/2022, các thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành còn chậm ảnh hưởng không nhỏ đến việc luân chuyển vốn và điều hành sản xuất kinh doanh. Hợp đồng về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích được ký đúng thời hạn tuy nhiên giá trị hợp đồng bị đóng khung theo luật ổn định ngân sách Nhà nước 5 năm nên rất ảnh hưởng đến việc chi trả lương và các khoản khác cho người lao động đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Đề nghị HĐQT cần có hướng khắc phục trong công tác ký hợp đồng và thanh toán kịp thời.

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT có đầy đủ các thành viên tham gia, có đầy đủ biên bản, Nghị quyết được ban hành đúng trình tự, thủ tục, các hoạt động điều hành của HĐQT đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

- HĐQT chủ động điều hành các chiến lược, quyết sách trong hoạt động của Công ty; giám sát chặt chẽ, chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ đặc biệt được chú trọng, luân chuyển, bố trí, quy hoạch cán bộ phù hợp chuyên môn, sở trường nhằm phát huy tối đa nguồn nhân lực trong Công ty. Trong năm 2022 hoạt động sản xuất kinh

002-
TỶ
TÂN
JNG V
N ĐỒ
G BIN
1-1 Q

doanh được đã được mở rộng một số lĩnh vực vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt cho các huyện, thị lân cận bước đầu đạt hiệu quả nhất định, tuy nhiên cần có thêm các hoạt động dịch vụ khác, ngành nghề khác phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tận dụng được máy móc, thiết bị và nhân lực để tăng doanh thu, chủ động nguồn tài chính cho sản xuất kinh doanh.

- Ban Kiểm soát chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT.

- HĐQT cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo, phối hợp thực hiện công việc đúng quy định và yêu cầu của ban kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc

- Trong năm 2022, Ban giám đốc có 2 thành viên giữ nguyên thành phần và chức năng nhiệm vụ đã được phân công từ năm 2021, Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT một cách có hiệu quả.

- Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023, cũng như công tác kế toán, tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

- Ban Giám đốc đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc trong việc điều hành Công ty, tuy nhiên cần linh hoạt và có nhiều giải pháp phù hợp, đặt ra các phương án định kỳ cho quý, năm hợp lý, đề xuất thêm các biện pháp mang tính đột phá, táo bạo có tính thuyết phục nhằm giúp HĐQT ra các quyết sách phù hợp, cần xử lý các sự cố bất thường trong SXKD nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả hơn.

- Ban Kiểm soát chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc, không xảy ra tranh chấp hay xung đột với những người có liên quan.

3. Công tác điều hành của Chủ tịch HĐQT

Ban kiểm soát đánh giá cao các quyết sách của Chủ tịch HĐQT trong điều hành 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, 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 thanh toán các chế độ tiền lương,

thường, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty.

Ngày 22/4/2022 Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, nộp ngân sách nhà nước, và kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh.

Với nhiệm vụ và tiêu chí đặt ra, trong năm qua Chủ tịch Công ty đã điều hành thực hiện nhiệm vụ cụ thể đạt được:

- Công ty thực hiện chế độ tài chính, thu nộp ngân sách, phân phối thu nhập, trích và sử dụng các quỹ, chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2022

+ Nộp ngân sách năm 2022: 4,446 tỷ đồng đạt 135% kế hoạch đặt ra.

+ Việc trích và sử dụng các quỹ năm 2022 tại Công ty dự kiến phân bổ như sau: (đã được UBND Tỉnh, Sở Tài chính thống nhất, phê duyệt thực hiện).

* Trích quỹ đầu tư phát triển: 317.000.000 đồng (10%)

* Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.345.321.649 đồng (42,5%)

* Trích quỹ KT BQL, điều hành, TBKS: 220.169.148 đồng (6,9%)

* Trích lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 1.286.486.250 đồng (40,6%)

(Tương đương 350 đồng/cổ phiếu)

4. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2022

4.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 là năm kích hoạt lại các hoạt động sản xuất sau dịch bệnh Covid-19 với không ít khó khăn, Công ty đã chú trọng đến công tác khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển, điều chỉnh giá hợp đồng thu gom đặc biệt là các hợp đồng thu gom đối với các hộ kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn. Tập trung chỉ đạo tăng doanh thu thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra, đã đạt được các kết quả khả quan đáng ghi nhận:

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (1000 đồng)	Thực hiện 2021 (1000 đồng)	So sánh 2022/2021	
				Tuyệt đối (1000 đồng)	Tương đối (%)
1	Tổng doanh thu	61.179.823	49.691.916		123,11%
	Doanh thu bán hàng CCDV	59.673.203	47.839.274		
	Doanh thu HĐTC	1.506.620	1.852.642		
2	Tổng chi phí				

	Trong đó: Giá vốn hàng bán (chưa bao gồm chi phí HĐTC)	49.252.947	37.895.489		129,97%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.834.919	3.151.442		121,97%
4	Tổng lợi nhuận thuần sau thuế	3.168.977	2.709.197		112,94%
5	Nộp ngân sách NN	4.446.000	4.041.486		110%
6	Tổng tài sản	95.068.086	111.335.026		
7	Nợ phải trả	24.854.436	28.517.680		
8	Hao mòn TSCĐ	8.573.535	9.314.572		
9	Nguồn vốn CSH	36.756.750	36.756.750		
10	Lãi cơ bản trên một cổ phiếu	832	737	Lãi chưa phân phối	

Một số chỉ tiêu đánh giá cơ bản năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản: - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	lần lần	0,4484 0,5515
2	Cơ cấu nguồn vốn: - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn - Giá trị ròng VCSH (Tổng tài sản-Tổng nợ phải trả)	lần lần 1000đ	0,2614 0,4466 70.213.650
3	Khả năng thanh toán: - Khả năng thanh toán nhanh: R_q [(TS lưu động & ĐT ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn] - Khả năng thanh toán hiện hành: (TS lưu động/nợ ngắn hạn)	lần lần	2,4747 2,4939
4	Tỷ suất lợi nhuận: - Tổng lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản - Tổng lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần - Tổng lợi nhuận sau thuế/NV chủ SH	lần lần lần	0,0321 0,0512 0,072
5	Bảo toàn vốn: Vốn CSH năm 2022/Vốn CSH 2021	lần	1,020

4.2 Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị công ty năm 2022

- Chế độ kế toán Công ty áp dụng: Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ Tài chính, và thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung được lập trình trên máy vi tính.
- Công tác kế toán thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành, tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Công ty TNHH Hăng kiểm toán và định giá ASCO thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình xác nhận: "Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty" tại ngày 31/12/2022 cũng như hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, 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.

- Việc lập, ghi chép, luân chuyển, lưu trữ chứng từ đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, hợp lệ. Hệ thống sổ sách rõ ràng, số liệu phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các qui định hiện hành, đáp ứng yêu cầu về quản lý. Các chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo tài chính năm 2022:

- Chi phí sản xuất kinh doanh được tính đúng, tính đủ, hạch toán đúng khoản mục chi phí.

- Thực hiện báo giá, chọn chủng loại vật liệu phù hợp, ký kết hợp đồng mua vật tư và các hợp đồng kinh tế khác đúng quy định.

- Quản lý vật tư chặt chẽ, xuất vật tư đúng đối tượng, khoản mục. Thực hiện kiểm kê toàn bộ vật tư, tài sản cuối năm

- Tài sản cố định được theo dõi theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế, được quản lý chặt chẽ, thực hiện trích khấu hao theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng để có kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa lớn kịp thời.

- Doanh thu và thu nhập khác được hạch toán đúng đối tượng, kịp thời, phù hợp với các quy định hiện hành.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng là 20% đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế TNDN cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022. Công ty đã căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác.

- Thực hiện khoán nội bộ đến từng đơn vị trực thuộc hàng tháng tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, có cơ chế thưởng phạt rõ ràng minh bạch tạo tính công bằng và khích lệ người lao động.

- Tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

- + Doanh thu đạt 61,18 tỷ đồng so với kế hoạch 60,5 tỷ đồng đạt 101%

- + Lợi nhuận trước thuế đạt 3,8 tỷ đồng so với kế hoạch 3,5 tỷ đồng đạt 109%



- + Nộp ngân sách Nhà nước 4,4 tỷ đồng so với kế hoạch 3,3 tỷ đồng đạt 135%
- + Thu nhập bình quân người lao động 8,5 triệu đồng so với kế hoạch 8,2 triệu đồng đạt 103.6%
- + Giá trị sinh lợi cổ tức 350 đồng/cổ phiếu so với kế hoạch 280đ/cp đạt 125%
- + Vốn chủ sở hữu được bảo toàn.
- + Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ và kế hoạch về công tác cán bộ, Công ty tổ chức quy hoạch, sắp xếp, bố trí cán bộ, người lao động một cách hợp lý. Chuẩn bị lực lượng cán bộ quản lý có đủ năng lực, phẩm chất sẵn sàng bổ sung cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu lãnh đạo Công ty trong giai đoạn mới.
- + Tổ chức thi đua khen thưởng kịp thời, đúng quy định, phát hiện những cá nhân, tập thể có thành tích xứng đáng để khen thưởng, biểu dương góp phần thúc đẩy đơn vị phát triển bền vững.

IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Các thành viên trong ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực khách quan trong công việc. Tuy nhiên điều kiện hoạt động kinh doanh có nhiều thay đổi, nên công tác kiểm soát không tránh khỏi những tồn tại mà Ban kiểm soát cần nỗ lực hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Để đảm bảo công tác quản lý và điều hành công ty được tốt hơn trong năm 2022, cần phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị.

2. Kiến nghị

HĐQT cần có những quyết sách nhanh nhạy phù hợp với điều kiện công ty và tình hình thực tế.

Ban giám đốc cần chủ động và có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với hợp đồng dịch vụ công ích cũng như tình hình thực tế tại thời điểm của công ty. Xây dựng kế hoạch mở rộng địa bàn, phát triển ngành nghề phù hợp nhằm tăng doanh thu tạo thêm thu nhập cho người lao động. Xem xét nhân rộng mô hình cơ giới hóa trong thu gom rác trong địa bàn nội thành.

Hạn chế tối đa nợ xấu, đẩy nhanh công tác thu hồi nợ đọng, cần có các biện pháp có tính pháp lý cao hơn để đẩy nhanh việc thu hồi nợ, đảm bảo nguyên tắc dư nợ cuối kỳ thấp hơn dư nợ đầu kỳ.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và nhu cầu phát triển của công ty.

Để nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc quy chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị đồng thời tăng cường việc kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực thi trong các mặt hoạt động của công ty. Ngoài ra Công ty cần thiết lập cơ chế công bố thông tin theo nguyên tắc minh bạch hóa giữa HĐQT và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông đảm bảo hoạt động của Công ty được quản trị theo cơ chế tốt nhất, phù hợp với bối cảnh mới.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Nhiệm vụ chung

Ban kiểm soát thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bám sát Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của BKS để duy trì hoạt động kiểm soát định kỳ với mục tiêu ngăn ngừa là chính, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ pháp luật, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, đáp ứng lợi ích của người lao động và cổ đông của Công ty.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, BGD điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo ĐHCĐ.

2. Nhiệm vụ cụ thể

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
- Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty. Kiểm soát các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, năm và các báo khác của Công ty.
- Theo dõi kiểm tra việc thực hiện lộ trình thoái vốn, tăng vốn và tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và quá trình điều hành của BGD. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên đề ra.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện quy chế trả lương và các quy chế khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, hợp lý cho từng thành viên Ban Kiểm soát đảm bảo kiểm soát một cách có hiệu quả hoạt động quản trị và quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

- Đảm bảo đại diện của Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS, VT.

**TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Mỹ Thủy

Số: 191/TTr - HĐQT

Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần
Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán và định giá ASCO kiểm toán, ký ban hành vào ngày 28/3/2023.

(Bản Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn <http://urencoquangbinh.com.vn>, dữ liệu điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước tại địa chỉ: <http://www.ssc.gov.vn>, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tại địa chỉ: <http://www.hnx.vn> và các phương tiện thông tin đại chúng khác).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thái

Số: 195/TTr-HĐQT

Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2023

TỜ RÌNH

V/v: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	61.180	64.000
2	Lợi nhuận trước thuế	3.834	3.500
3	Nộp NSNN	4.446	5.114
4	Phân phối lợi nhuận như sau:	3.168	
4.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	317	
4.2	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	1.345	
4.3	Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành công ty; Trưởng BKS	220	
4.4	Chi trả cổ tức 350 đồng/cổ phần	1.286	1.286

Ghi chú: Tổng lợi nhuận sau thuế đề nghị phân phối năm 2022: 3.168.977.047 đồng, trong đó:

- Lợi nhuận thực hiện năm 2022: 3.059.538.945 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021: 109.438.102 đồng (theo Thông báo số 380/TB-KVII ngày 16/12/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực II thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty CP Môi trường và PTĐT Quảng Bình).

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 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thái

Số: 196/TTr - HĐQT

Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty,
Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động đã được bổ sung, điều chỉnh và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình báo cáo mức chi trả thù lao 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty hàng tháng trong năm 2023 như sau:

I. Năm 2022:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng

II. Kế hoạch năm 2023:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng.

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.
- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

3. Mức thù lao hàng tháng của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty:

- Số Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: 01 người.
- Mức thù lao: 800.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




PHẠM ĐỨC THÁI

Số: 197/TTr - HĐQT

Quảng Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023 và ủy quyền cho
HĐQT ký hợp đồng với Công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần
Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Quyết định số 2324/QĐ - BTC ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính về
việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được
kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;

Xét Thư bày tỏ quan tâm của Công ty TNHH Hăng kiểm toán và định giá ASCO
ngày 20/4/2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình
kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán
BCTC năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

Là Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán
và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm
2023; Có năng lực đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

**2. Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với
công ty kiểm toán**

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm
toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là: **Công ty TNHH Hăng kiểm toán
và định giá ASCO.**

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán nêu trên về tiến
độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công
ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
năm 2023 theo Quyết định số 2324/QĐ - BTC ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Bộ
Tài chính để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài
chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP



Phạm Đức Thái

Số: *198* /TTr-HĐQT

Quảng Bình, ngày *24* tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Ngày 03/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của ông Hoàng Văn Dương.

Ngày 21/4/2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản số 745/UBND-KT về việc đồng ý miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Hoàng Văn Dương và chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Hoàng Văn Dương.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận: *AS*
- Như trên;
- Lưu VP



Phạm Đức Thái

Quảng Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH**

Hôm nay, lúc 8h00' ngày 26 tháng 04 năm 2023, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình - Số 01 Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình gồm:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Bà: Phạm Thị Mỹ Thủy | - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| - Ông: Nguyễn Đức Dũng | - Ủy viên |
| - Ông: Đặng Thái Hoàn | - Ủy viên |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình vào lúc 8h00' ngày 26 tháng 04 năm 2023 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ phần của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 28/03/2022): 3.675.675 cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu: 3.675.675 cổ phần phổ thông;

Tổng số phiếu biểu quyết: 3.675.675 phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ phần tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 3.593.475 cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu: 3.593.475 cổ phần phổ thông;

Tổng số phiếu biểu quyết: 3.593.475 phiếu biểu quyết.

Tỷ lệ: 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty ($\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 76 người, tham dự. 148 cổ đông không tham dự và ủy quyền.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.
Biên bản này được lập lúc 8h00' ngày 26 tháng 04 năm 2023.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ỦY VIÊN



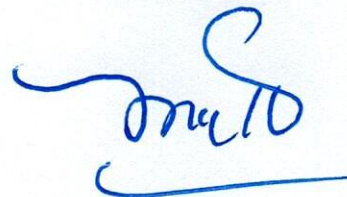
Đặng Thái Hoàn

ỦY VIÊN



Nguyễn Đức Dũng

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Mỹ Thủy



Quảng Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 –
2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
QUẢNG BÌNH

Hôm nay, vào 10 giờ 35 phút ngày 26 tháng 04 năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu

- 1) Ông Nguyễn Thành Lượng - Trưởng ban;
- 2) Ông Nguyễn Quang Hòa - Thành viên.
- 3) Ông Đặng Thái Hoàn - Thành viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình.

2. Kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1) Tổng số phiếu phát ra: 74 tờ phiếu, đại diện cho **3.592.475** cổ phần, chiếm 97,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2) Tổng số phiếu thu về: 74 tờ phiếu

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 74 tờ phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

3) Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ %
1	Bà Trương Thị Thu Loan	3.578.075/3.592.475	99,57

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Bà Trương Thị Thu Loan đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022– 2027.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Nguyễn Thành Lượng

