

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

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

Số: 07 /BC-HĐQT

Nha Trang, ngày 01 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024**  
(từ ngày 01/01/2024 – 31/12/2024)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang
- Địa chỉ trụ sở chính: 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (0258) 3523863
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000đ
- Mã chứng khoán: NUE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ đội, Xí nghiệp Môi trường, Xí Nghiệp Cây xanh trực thuộc Công ty.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	09/NQ-HĐQT	27/06/2024	<p><b>Nội dung Nghị quyết như sau:</b></p> <p><b>Điều 1.</b> Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024, với một số nội dung chính như sau:</p> <p><b>a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.</b></p> <p>Năm 2023, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; tình hình kinh tế - xã hội trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, còn tiếp tục phải đối mặt với những thách thức, khó khăn: ảnh hưởng thời tiết, mưa bão phức tạp, trái quy luật; giá cả hàng hóa, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất nhất là giá xăng dầu, chi phí đầu vào tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp trong đó có Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang;</p> <p>Năm 2023 cũng là năm diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Nha Trang: Hội Hoa Xuân Quý Mão,</p>

Chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa, 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thực hiện sự lãnh đạo điều hành của Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các phòng/đội/xí nghiệp xây dựng các phương án, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đầu tư máy móc thiết bị tăng năng lực cạnh tranh thực hiện các gói thầu dịch vụ công ích để đảm bảo công việc, tiền lương của người lao động, nộp ngân sách nhà nước. Kết quả đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %
01	Doanh thu (tỷ đồng)	187	235,9	126,18%
02	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7,181	8,096	112,76
03	Chi trả cổ tức (%)	6,8	7,8	114,71%

**b. Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH/TH
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)=(4)/(1)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	235.948.205.629	202.544.000.000	85,84
2	Lợi nhuận sau thuế	6.418.956.495	5.848.000.000	91,11
3	Trích lập các quỹ			
	- Quỹ thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát(2%)	128.379.000	116.960.000	91,11
	- Quỹ Đầu tư phát triển(tối đa 10%)	326.786.495	292.440.000	89,49
	- Quỹ Khen thưởng(15%)	962.843.000	877.200.000	91,11
	- Quỹ Phúc lợi(5%)	320.948.000	292.400.000	91,11
4	Trả cổ tức	4.680.000.000	4.269.000.000	91,22
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	7,8	7,12	91,28

6	Nộp Ngân sách	14.000.000.000	13.200.000.000
---	---------------	----------------	----------------

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, đã được kiểm toán của Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Phương hướng năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023: Đvt: đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ công ty	60.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	6.418.956.495	
-	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS 2% (tối đa 2%)	128.379.000	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển 5,09% (tối đa 10%)	326.786.495	
-	Trích quỹ khen thưởng 15% (tối đa 15%)	962.843.000	
-	Trích quỹ phúc lợi 5% (tối đa 5%)	320.948.000	
3	Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức	4.680.000.000	
4	Cổ tức 2023 (%)	7,80	
5	Chi trả cổ tức năm 2023	4.680.000.000	

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: Đvt: đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ công ty	60.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	5.848.000.000	

			- Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS 2% (tối đa 2%)	116.960.000	
			- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% (tối đa 10%)	292.440.000	
			- Trích quỹ khen thưởng 15% (tối đa 15%)	877.200.000	
			- Trích quỹ phúc lợi 5% (tối đa 5%)	292.400.000	
		3	Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức	4.269.000.000	
		4	Dự kiến cổ tức 2024 (%)	7,12	
		5	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024	4.269.000.000	
<p>5.3. Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2023 là 7,8% trên vốn Điều lệ và Kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2024 là 7,12% trên vốn Điều lệ.</p> <p><b>Điều 6.</b> Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.</p> <p><b>Điều 7.</b> Thông qua Báo cáo về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.</p> <p><b>Điều 8.</b> Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023.</p> <p><b>Điều 9.</b> Thông qua Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>Ông Tạ Tuấn Anh - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.</p>					

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập Nhiệm kỳ 2020-2025	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Phạm Vinh Nghiệp	Chủ tịch HĐQT	11/04/2024	

02	Ông Nguyễn Hùng Thanh	Thành viên HĐQT		Chủ tịch HĐQT 11/04/2024
03	Bà Trần Thị Kim Chi	Thành viên HĐQT		
04	Ông Tạ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	27/06/2024	
05	Ông Trần Văn Hương	Thành viên HĐQT		
06	Ông Võ Tường Trọng	Thành viên HĐQT		
07	Bà Đào Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT		

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Phạm Vinh Nghiệp	12/12	100%	
02	Ông Nguyễn Hùng Thanh	12/12	100%	
03	Ông Tạ Tuấn Anh	05/12	41,67%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 27/06/2024
04	Ông Trần Văn Hương	12/12	100%	
05	Bà Trần Thị Kim Chi	12/12	100%	
06	Ông Võ Tường Trọng	12/12	100%	
07	Bà Đào Thị Thu Hà	12/12	100%	
08	Ông Hồ Ngọc Ân	01/12	8,33%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 30/03/2024

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các phòng Đội, Xí Nghiệp trực thuộc Công ty, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo hài hòa quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia Ban kiểm soát; sau khi nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị đã tham gia đóng góp ý kiến chỉ đạo kịp thời.

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban Tổng

Giám đốc theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị công ty.

- Kiểm tra việc thực hiện điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, chủ yếu phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	29/03/2024	<p><b><u>Nội dung Nghị quyết như sau:</u></b></p> <p>- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang trước ngày 15/6/2024.</p> <p>- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023.</p>	100%
02	02/NQ-HĐQT	30/03/2024	<p><b><u>Nội dung Nghị quyết như sau:</u></b></p> <p>Thông nhất giải quyết Đơn xin thôi việc của ông Hồ Ngọc Ân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 31/3/2024</p> <p>Thông nhất cử bà Trần Thị Kim Chi – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là người đại diện pháp luật để điều hành hoạt động công ty</p>	100%
03	03/NQ-HĐQT	10/04/2024	<p><b><u>Nội dung Nghị quyết như sau:</u></b></p> <p><b>Điều 1:</b> Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang đối với ông Nguyễn Hùng Thanh kể từ ngày 11/4/2024.</p> <p><b>Điều 2:</b> Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Hùng Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang kể từ ngày 11/4/2024. Thông tin cụ thể như sau:</p> <p>Ông: Nguyễn Hùng Thanh Giới tính: Nam Căn cước công dân số: 056072011112 Ngày cấp: 22/9/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 43/6 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; điện thoại: 098.907.8828</p> <p><b>Điều 3:</b> Bỏ nhiệm Ông Phạm Vinh Nghiệp – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty,</p>	

			<p>giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang kể từ ngày 11/4/2024. Thông tin cụ thể như sau:          Ông: Phạm Vinh Nghiệp          Giới tính: Nam          Căn cước công dân số: 056084004461 Ngày cấp: 14/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội          Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Phan Bội Châu 1, Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.  <b>Điều 4:</b> Giao cho Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa  <b>Điều 5:</b> Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Điều 2 - Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2024 ngày 30/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.</p>	
04	05/NQ-HĐQT	26/04/2024	<p><b><u>Nội dung Nghị quyết như sau:</u></b>          Chọn ngày 17/5/2024 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.          Đầu tư mới 01 xe ô tô xi téc phun nước hiệu HINO FG8JJ8A, dung tích thùng chứa 8m<sup>3</sup>, với tổng mức đầu tư không vượt quá 2.350.000.000 đồng (hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn) đã bao gồm Thuế, theo hình thức đấu thầu.          Thời gian thực hiện trong quý II/2024</p>	100%
05	06/NQ-HĐQT	29/05/2024	<p><b><u>Nội dung Nghị quyết như sau:</u></b>  <b>Điều 1.</b> Thống nhất thông qua chương trình, nội dung, điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm các nội dung sau:          1.1. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.          1.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.          1.3. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Phương hướng năm 2024.          1.4. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.          1.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chia cổ tức năm 2024.          1.6. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.          1.7. Báo cáo về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.          1.8. Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt</p>	100%

			<p>động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023.</p> <p>1.9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025.</p> <p>1.10. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: vào lúc 7h30 Thứ Năm, ngày 27/6/2024, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.</p>	
06	08/NQ-HĐQT	05/06/2024	<p><b><u>Nội dung Nghị quyết như sau:</u></b></p> <p><b>Điều 1.</b> Thống nhất thông qua chương trình, nội dung, điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm các nội dung sau:</p> <p>1.1. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.</p> <p>1.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.</p> <p>1.3. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Phương hướng năm 2024.</p> <p>1.4. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>1.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chia cổ tức năm 2024.</p> <p>1.6. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.</p> <p>1.7. Báo cáo về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.</p> <p>1.8. Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023.</p> <p>1.9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025.</p> <p>1.10. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: vào lúc 7h30 Thứ Năm, ngày 27/6/2024, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thống nhất thông qua và giao Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành Nội quy lao động, Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty được quy định Điểm d, Khoản 2, Điều 28, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30/11/2021</p> <p><b>Điều 3.</b> Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay</p>	100%



			thể Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-2024 ngày 29/5/2024.	
07	09/NQ-HĐQT	27/06/2024	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
08	15/NQ-HĐQT	12/07/2024	<p><b><u>Nội dung Nghị quyết như sau:</u></b></p> <p><b>Điều 1.</b> Thống nhất việc giới thiệu nhân sự và bầu ông Tạ Tuấn Anh – Sinh năm: 1973, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty là Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi được bầu Người phụ trách Quản. trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, ông Tạ Tuấn Anh vẫn tiếp tục kiêm nhiệm thực hiện công tác Thư ký Hội đồng quản trị và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p><b>Điều 2.</b> Về thời gian chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông: thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền là ngày 25/7/2024 và ngày thanh toán tiền cổ tức là ngày 05/8/2024.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thống nhất điều chỉnh việc mua sắm xe ô tô téc phun nước từ xe nhãn hiệu Hino sang xe nhãn hiệu Isuzu, dung tích 8m<sup>3</sup>. Thời gian đầu tư trong 06 tháng cuối năm 2024 Các nội dung khác liên quan đến công tác đầu tư mới xe ô tô téc phun nước không thay đổi và giữ nguyên theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng Quản trị.</p>	100%
09	16/NQ-HĐQT	12/07/2024	<p><b><u>Nội dung Nghị quyết như sau:</u></b></p> <p><b>Điều 1.</b> Bổ nhiệm ông Tạ Tuấn Anh – Sinh năm: 1973, Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ nhiệm vụ Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p><b>Điều 2.</b> Ông Tạ Tuấn Anh có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang theo quy định, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị. người đại diện theo pháp luật về các hoạt động của mình. Ông Tạ Tuấn Anh được hưởng thù lao 1.000.000đ/tháng (Một triệu đồng trên tháng), các chế độ khác (nếu có) theo quy định hiện hành của Công ty.</p>	100%
10	22/NQ-HĐQT	29/07/2024	<p><b><u>Nội dung Nghị quyết như sau:</u></b></p> <p><b>Điều 1.</b> Thống nhất thông qua hệ thống thang lương, bảng lương năm 2024 theo quy định tại Nghị định số</p>	100%

			74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ áp dụng từ ngày 01/7/2024 cho người lao động trong Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.	
11	28/NQ-HĐQT	12/08/2024	<p><b>Nội dung Nghị quyết như sau:</b></p> <p><b>Điều 1.</b> Thống nhất chủ trương đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) – Chi nhánh Khánh Hòa phát hành bảo lãnh để phục vụ hoạt động thi công xây dựng công trình có nguồn thanh toán từ ngân sách Nhà nước (NSNN) hợp pháp của Công ty với số tiền là: <b>48.000.000.000 đồng</b> (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng).</p> <p>Việc phát hành bảo lãnh thực hiện theo quy định của LPBank trong từng thời kỳ.</p> <p><b>Điều 2.</b> Giao cho Ông Nguyễn Hùng Thanh – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, quyết định, ký kết các hợp đồng tín dụng hoặc các văn bản khác được ký kết giữa Công ty với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam.</p> <p>Thời hạn thực hiện từ khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành cho đến khi Công ty hoàn tất các nghĩa vụ đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam hoặc khi Hội đồng Quản trị Công ty có Nghị quyết khác thay thế Nghị quyết này.</p>	100%
12	29/NQ-HĐQT	02/12/2024	<p><b>Nội dung Nghị quyết như sau:</b></p> <p><b>Điều 1.</b> Thông qua Hợp đồng và ủy quyền Tổng Giám đốc được quyền ký kết và chịu trách nhiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh giá trị 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nha Trang.</li> <li>- Các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh giá trị 48.000.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ đồng) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LP Bank) Chi nhánh Khánh Hòa.</li> <li>- Các Hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công năm 2025 có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.</li> <li>- Thời gian ủy quyền: từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025.</li> </ul>	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
Nhiệm kỳ 2020 - 2025				
01	Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu	Trưởng ban	Bổ nhiệm 09/06/2023	Cử nhân Kinh tế
02	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên	02/06/2020	Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp
03	Bà Tạ Thị Trung Trinh	Thành viên	02/06/2020	Cử nhân Kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
Nhiệm kỳ 2020 - 2025					
01	Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu	12/12	100%		
02	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	12/12	100%		
03	Bà Tạ Thị Trung Trinh	12/12	100%		

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội cổ đông. Trưởng BKS tham gia các buổi họp của HĐQT và đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của BKS.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát đã nhận đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. BKS có ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### 5. Hoạt động khác của Ban Kiểm Soát (nếu có): Không.

### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
-----	--------------------------	---------------------	---------	---------------------	---------------

Nhiệm kỳ 2020-2025					
01	Ông Nguyễn Hùng Thanh	01/04/1972	Tổng Giám đốc	Thạc sĩ Kinh tế	11/04/2024
02	Ông Phạm Vinh Nghiệp	14/02/1984	Phó Tổng Giám đốc	Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình. Kiến trúc sư	01/03/2023
03	Bà Trần Thị Kim Chi	15/09/1972	Phó Tổng Giám đốc	Cử nhân Kinh tế	01/03/2023

#### V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
01	Ông Lương Hải Thiện	01/10/1986	- Cử nhân Kinh tế - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	02/06/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (đính kèm).
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không phát sinh giao dịch
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không phát sinh giao dịch
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có.
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không phát sinh giao dịch.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không phát sinh giao dịch

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên (báo cáo)
- Lưu: VT, TKHĐQT, P.TCHC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Phạm Vinh Nghiệp**











