

Số: 08 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19/6/2024

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 29 tháng 6 năm 2022;

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 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 19/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung đề trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Chương trình, thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết;

- Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Trong đó điều chỉnh số liệu năm 2024 như sau: doanh thu 271.265 triệu đồng; tổng chi phí: 263.734 triệu đồng; lợi nhuận 7.531 triệu đồng.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Thống nhất biểu quyết thông qua một số nội dung trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế: 5.719.042.219 đồng, được phân bổ như sau:



- Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý 4 năm 2015 đến năm 2018: 150.000.000 đồng;

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 1.113.808.444 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.461.344.275 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng của người quản lý: 107.089.500 đồng;

- Chia cổ tức: 2.886.800.000 đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ = 5,0%).

b) Tạm thời thông qua số liệu về mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát thực hiện năm 2023; Đề xuất mức tiền lương HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024, cụ thể:

- Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 là: 1.439.659.762 đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.368.059.762 đồng và tổng tiền thưởng là 71.600.000 đồng.

- Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 là: 1.387.200.000 đồng.

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

- Thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền HĐQT phê duyệt Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện của các năm sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

c) Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc:

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chuyên môn, Xí nghiệp Vận chuyển báo cáo cụ thể về tình hình phương tiện, chi phí sửa chữa, tỷ lệ trích nộp,... đối với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại Bà Nà, báo cáo HĐQT trước ngày 05/7/2024.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chuyên môn, báo cáo giải trình, làm rõ nội dung liên quan đến định mức, đơn giá công việc vệ sinh bãi biển (thủ công, cơ giới), vớt rác sông Hàn theo kiến nghị của Ban Kiểm soát. Thời hạn hoàn thành: trong tháng 7 năm 2024.

- Xây dựng cụ thể 02 phương án thực hiện đối với Dự án nâng cấp, mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn (Công ty tự thực hiện toán bộ Dự án; thực hiện liên doanh liên kết đối với đơn vị bên ngoài) trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định. Thời hạn hoàn thành trong tháng 6/2024.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/6/2024 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 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc



Số: 20 /BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2024

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 29 tháng 6 năm 2022;

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 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2024.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 năm 2024 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 19/GM-HĐQT ngày 12/6/2024, cụ thể:

STT	Nội dung	Người báo cáo
I	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
1	Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	TGD, Ban tổ chức ĐH
2	- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. - Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT
3	Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023.	Chủ tịch HĐQT
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.	Trưởng BKS
5	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	TGD
6	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	TGD
7	Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.	TGD
8	Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2023; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	TGD



	năm 2024.	
9	Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2024	Trưởng BKS
10	Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐTN	Chủ tịch HĐQT
II	Dự án nâng cấp, mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn	
1	Đề xuất hình thức thực hiện liên doanh liên kết với đơn vị khác thay thế cho hình thức huy động vốn	Chủ tịch HĐQT
III.	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 toạ cuộc họp: Ông Phạm Thanh Phúc – Chủ tịch HĐQT.
2. Thư ký cuộc họp: Bà Đỗ Thanh Hằng – Thư ký Công ty.

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 Thành Nam.

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

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

3. Thành viên Ban Kiểm soát, gồm:

- Bà Võ Thị Mận
- Bà Huỳnh Thị Thanh Nhân
- Bà Phan Nguyễn Trúc Ly.

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. Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Cuộc họp nghe Ông Đức báo cáo tình hình công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Ý kiến Ông Đức: Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã cơ bản hoàn thành. Công ty đã thành lập Quyết định số 89/QĐ-MTĐT ngày 10/6/2024 về việc thành lập Tiểu ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chuẩn bị các nội dung triển khai thực hiện các công tác để tổ

chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Đến thời điểm hiện tại các công việc chuẩn bị cho Đại Hội đã cơ bản hoàn thành. Sau cuộc họp này, Ông Đức – Trưởng ban Tổ chức sẽ tổ chức họp các Tiểu ban Đại hội.

- Ý kiến Ông Phúc:

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào lúc 7h30 thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2024.

Tổng số cổ đông của Công ty: 837 cổ đông, trong đó:

+ Cổ đông đại diện vốn Nhà nước: 03 cổ đông.

+ Cổ đông lớn: 01 cổ đông.

+ Cổ đông là người lao động Công ty: 477 cổ đông.

+ Cổ đông khác: 360 cổ đông (bao gồm 279 cổ đông là người lao động Công ty đã nghỉ việc, 81 cổ đông ngoài Công ty).

Công ty đã thực hiện gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho tất cả cổ đông Công ty, trong đó có 182 cổ đông không nhận được Thư mời do địa chỉ đăng ký không rõ ràng (đã được thông báo trên website Công ty).

- HĐQT ghi nhận sự chuẩn bị của Ban điều hành trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết; Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ý kiến của Ông Phúc:

+ Mời Thành viên HĐQT, BKS cho ý kiến về nội dung Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết;

+ Thông qua Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa bao gồm 03 thành viên: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc kiêm TV.HQĐT và đại diện cổ đông lớn kiêm TV.HQĐT (Ông Nguyễn Thành Nam).

+ Thông qua nhân sự Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban Thư ký bao gồm Thư ký Công ty và 01 nhân sự của Công ty.

+ Tổng Giám đốc – Trưởng ban Tổ chức Đại hội lưu ý: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông vẫn phải bố trí thành viên theo dõi, kiểm tra số lượng cổ đông tham gia họp xuyên suốt quá trình diễn ra Đại hội.

- HĐQT thống nhất thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết; Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

3. Thông qua 04 nội dung báo cáo tại ĐHCĐTN năm 2024, gồm:

a) Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

Cuộc họp nghe Ông Phúc trình bày báo cáo.

- Ý kiến của Ông Phúc: báo cáo đã thực hiện điều chỉnh một số chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận kế hoạch của năm 2024.

- Ý kiến của Ông Nam: Năm 2024 cần tiết kiệm chi phí để tăng doanh thu, lợi nhuận và nâng cao củng cố công tác quản lý doanh nghiệp.

(Ý kiến chi tiết đính kèm phiếu ý kiến của TV.HĐQT).

- Ý kiến của Ông Phúc: Sau khi Đại hội cổ đông thường niên 2024 hoàn thành, sẽ điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (lợi nhuận và doanh thu tăng lên so với số liệu kế hoạch ban đầu).

- HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Trong đó điều chỉnh số liệu năm 2024 so với tài liệu gửi kèm GM số 19/GM-HĐQT ngày 12/6/2024 về: doanh thu tăng từ: 270.810 triệu đồng lên thành 271.265 triệu đồng; lợi nhuận tăng từ: 6.930 triệu đồng lên thành 7.531 triệu đồng.

b) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày báo cáo.

- Ý kiến của Ông Đức: một số chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2024 đã được xem xét, điều chỉnh tăng (tăng doanh thu, lợi nhuận).

- Ý kiến của Ông Nam: đính kèm ý kiến chi tiết của TV.HĐQT.

- Ý kiến của Ông Đức: Ban điều hành ghi nhận và giải trình, thông tin cụ thể về những ý kiến của TV.HĐQT, xem xét điều chỉnh một số nội dung ý kiến của TV.HĐQT vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. HĐQT thống nhất nghiên cứu phương án hợp tác các đơn vị như điện, nước, viễn thông,... thực hiện thu hộ giá dịch vụ vệ sinh môi trường đảm bảo theo quy định hiện hành; bổ sung số liệu thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải năm 2024 vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

c) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

Cuộc họp nghe Bà Mận trình bày báo cáo.

- Ý kiến của Ông Tư:

+ Về chi phí sửa chữa phương tiện thu gom rác thải Bà Nà: xe Bà Nà đã khoán và đưa về chi phí của Chi nhánh XN KDDV.

+ Về thanh lý phương tiện: thời gian đến XNVC sẽ phối hợp phòng Kỹ thuật trình thủ tục thanh lý đối với các phương tiện hư hỏng, cũ.

+ Về thanh quyết toán hồ sơ sửa chữa: có những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến thời gian thực hiện quyết toán hồ sơ. Thời gian đến sẽ phối hợp với các phòng chuyên môn xúc tiến những vấn đề này để hoàn chỉnh hơn.

- Ý kiến của Ông Phúc: Đề nghị xem xét lại chất lượng phương tiện Bà Nà.

- Ý kiến của Ông Tư: 3 xe Bà Nà từ năm 2018 đến nay, chất lượng đã đi xuống, chi phí sửa chữa tăng. Do vậy, trong năm này, XN Vận chuyển sẽ đề xuất hoàn trả 3 xe này, giảm chi phí sửa chữa. Nếu tiếp tục sử dụng phương tiện này trong thời gian đến thì chi phí sửa chữa sẽ tăng lên.

- Ý kiến của Ông Nam: đính kèm ý kiến chi tiết của TV.HĐQT.

- Ý kiến của Ông Phúc: Yêu cầu Xí nghiệp Vận chuyển báo cáo cụ thể về phương tiện, chi phí sửa chữa phương tiện Bà Nà, trước ngày 5/7/2024 để xin ý kiến HĐQT về tỷ lệ trích nộp, phương tiện, chi phí,...

- HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo:

+ Xí nghiệp Vận chuyển báo cáo cụ thể về phương tiện, chi phí sửa chữa phương tiện vận chuyển rác thải tại Bà Nà, trước ngày 5/7/2024 để xin ý kiến HĐQT về tỷ lệ trích nộp, phương tiện, chi phí,...

+ Các phòng chuyên môn báo cáo giải trình cụ thể đối với các định mức, đơn giá công việc vệ sinh đô thị theo kiến nghị của Ban kiểm soát.

d) Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày báo cáo.

- HĐQT thống nhất thông qua.

4. Thông qua 03 nội dung trình, biểu quyết tại ĐHCĐTN năm 2024, gồm:

a) Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023:

- Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày một số nội dung chính trong Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.

- Ý kiến của Ông Phúc: đã có điều chỉnh số liệu trích Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng, phúc lợi so với dự thảo ban đầu.

- HĐQT thống nhất thông qua. Trong đó điều chỉnh so với tài liệu gửi kèm GM số 19/GM-HĐQT ngày 12/6/2024 có điều chỉnh số liệu trích quỹ đầu tư phát triển: 1.113.808.444 đồng; trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.461.344.275 đồng.

b) Báo cáo về mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2023; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày Báo cáo về mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2023; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

- HĐQT thống nhất tạm thời thông qua Báo cáo số liệu về mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2023; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024. HĐQT thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền HĐQT phê duyệt Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện các năm sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

228
NG T
PH
TRU
Ô TH
NĂM
HỒ E

c) Tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2024:

- Cuộc họp nghe Bà Mận trình bày nội dung Tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2024.

- HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024.

5. Thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐTN năm 2024

- Cuộc họp nghe Ông Phúc trình bày.

- HĐQT thống nhất thông qua.

6. Đối với Dự án nâng cấp, mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn

- Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày Tờ trình số 309/TTr-MTĐT ngày 12/6/2024 của TGD về việc đề xuất thay đổi hình thức thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn.

- HĐQT thống nhất giao TGD xây dựng cụ thể 02 phương án thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn cụ thể:

+ Phương án 1: Công ty tự thực hiện;

+ Phương án 2: liên doanh liên kết.

Hoàn thành trong tháng 6 năm 2024, báo cáo HĐQT xem xét, quyết định.

7. Một số ý kiến khác

- Ông Nam đề xuất một số nội dung như sau:

+ Nhân sự HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch và 4 thành viên, chưa có chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện vốn của cổ đông ngoài nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ như: (1) Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT trong việc quản trị Công ty và giúp Chủ tịch HĐQT trong việc điều hành các hoạt động của HĐQT; (2) Thay thế Chủ tịch HĐQT triệu tập và chủ trì các phiên họp HĐQT, điều hành các hoạt động của HĐQT và thực hiện chức năng quản trị Công ty khi Chủ tịch vắng mặt. Vì vậy đề nghị HĐQT bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐQT nhằm tham gia điều hành HĐQT tốt hơn.

+ Theo luật thì với số phiếu biểu quyết quá bán nên 49% phải chấp thuận 51% nên đề nghị khi thay đổi điều lệ khi 1 thành viên HĐQT có ý kiến “hợp lý và có tính chất xây dựng thì cũng cần phải xem xét và nếu cần xin ý kiến chỉ đạo”.

+ Cần phải đánh giá năng lực và hiệu quả công việc theo KPI và có quy định trong việc điều hành và buộc phải từ chức, thay đổi công việc nếu không hiệu quả

+ Vừa qua có công việc ảnh hưởng uy tín và quyền lợi công ty nên chia nhỏ công ty ra nhiều bộ phận phụ thuộc nhưng hạch toán độc lập để vừa quản lý hiệu quả vừa không bị ảnh hưởng như các công ty khác đang làm.

- Ý kiến Ông Phúc: ghi nhận ý kiến của TV.HĐQT. Đối với ý kiến về việc bổ sung chức danh Phó CT.HĐQT thì hiện nay Điều lệ Công ty chưa quy định, Người

đại diện vốn Nhà nước tại Công ty sẽ phải xin ý kiến UBND điều chỉnh Điều lệ, bổ sung nội dung này, lấy ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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. Thống nhất thông qua các nội dung để trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Chương trình, thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết;

- Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Trong đó điều chỉnh số liệu năm 2024 so với tài liệu gửi kèm GM số 19/GM-HĐQT ngày 12/6/2024 về: doanh thu tăng từ: 270.810 triệu đồng lên thành 271.265 triệu đồng; lợi nhuận tăng từ: 6.930 triệu đồng lên thành 7.531 triệu đồng.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. HĐQT thống nhất bổ sung nội dung nghiên cứu phương án hợp tác các đơn vị như điện, nước, viễn thông,... thực hiện thu hộ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo theo quy định hiện hành; bổ sung số liệu thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải năm 2024 vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. Theo đó, HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo:

+ Các phòng chuyên môn, Xí nghiệp Vận chuyển báo cáo cụ thể về phương tiện, chi phí sửa chữa phương tiện vận chuyển rác thải tại Bà Nà, trước ngày 5/7/2024 để xin ý kiến HĐQT về tỷ lệ trích nộp, phương tiện, chi phí,...

+ Các phòng chuyên môn báo cáo giải trình cụ thể đối với các định mức, đơn giá công việc vệ sinh đô thị theo kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐTN năm 2024.

2. Thống nhất biểu quyết thông qua một số nội dung trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế: 5.719.042.219 đồng, được phân bổ như sau:

- Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý 4 năm 2015 đến năm 2018: 150.000.000 đồng;

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 1.113.808.444 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.461.344.275 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng của người quản lý: 107.089.500 đồng;

- Chia cổ tức: 2.886.800.000 đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ = 5,0%).

b) Tạm thời thông qua số liệu về mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2023; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, cụ thể:

- Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 là: **1.439.659.762** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.368.059.762 đồng và tổng tiền thưởng là 71.600.000 đồng.

- Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát năm 2023 là: **1.387.200.000** đồng.

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

- HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền HĐQT phê duyệt Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện các năm sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

c) Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

3. Đối với Dự án nâng cấp, mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn:

Thống nhất giao Tổng giám đốc xây dựng 02 phương án thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn cụ thể:

+ Phương án 1: Công ty tự thực hiện;

+ Phương án 2: thực hiện liên doanh liên kết đối với đơn vị bên ngoài.

Hoàn thành trong tháng 6 năm 2024, báo cáo HĐQT xem xét, quyết định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 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 T. Ngọc Hiếu



Phan Công Tư



Nguyễn Thành Nam

