

Số: ~~45~~/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 26/4/2022;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 26/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021.

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	76.461.533.706	76.611.818.000
2	Doanh thu thuần	74.973.087.887	75.511.818.000
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.403.284.200	2.410.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	2.745.968.438	2.752.878.471
5	Lợi nhuận sau thuế	2.160.967.361	2.202.302.400
5.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (10%)	216.096.736	10%-30% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước
	Trích quỹ Khen thưởng (10%), Phúc lợi(10%)	432.193.472	10%-30% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước
	Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty		-



	Chi trả cổ tức (5,6% x Vốn điều lệ)	1.228.906.000	Tỷ lệ % còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước và trích lập các quỹ (≈5%)
5.2	Lợi nhuận để lại	283.771.153	Phần còn lại sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức

Điều 3. Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao: 1.173.392.141 đồng/năm
- Mức thù lao thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng

2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao: 384.106.692 đồng/năm
- Mức thù lao thành viên BKS: 600.000 đồng/người/tháng

Điều 4. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai, ký ban hành.

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 2022 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định 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. 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:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

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



Triệu Đức Kiểm



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

Số: 2022/BB-ĐHĐCĐ

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

Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 8h00 đến 10h00 ngày 26 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định (Số 52/93 đường Quang Trung, thành phố Nam Định)

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời tham dự Đại hội

- Ông –

2. Cùng 57 cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp tại Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

Ông (bà) Trần Ngọc Hiền - 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: **2.194.475 cổ phần**
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự là **266** cổ đông và có mặt là **57** cổ đông, đại diện cho **2.192.574** cổ phần, chiếm **99,91 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Lưu Trọng Khu – Được ban tổ chức Đại hội ủy quyền lên khai mạc Đại hội.

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

Ông Lưu Trọng Khu 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 Triệu Đức Kiểm | - Chủ tọa |
| - Ông Trương Công Định | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hiền | - 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 : **2.192.574/2.192.574** phiếu, đạt **100%**

- Số phiếu không tán thành : 0 /..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/..... phiếu, đạt%

Ông Triệu Đức Kiểm – Chủ tọa Đại hội giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đề Đại hội biểu quyết thông qua:

b. Ban thư ký: 02 người

- Bà: Triệu Thị Mơ - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Nhung - 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 : **2.192.574/2.192.574** phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 /..... phiếu, đạt%

c. Ban kiểm phiếu: 03 người.

- Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban
- Bà: Phạm Thị Kim Hằng - Thành viên
- Bà: Đinh Thị Minh Phương - 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 : **2.192.574/2.192.574** phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 /..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 /..... phiếu, đạt%

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

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : **2.192.574/2.192.574** phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 /..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 /..... phiếu, đạt%

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 : **2.192.574/2.192.574** phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 /..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 /..... phiếu, đạt%

5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ông Trương Công Định – Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : **2.192.574/2.192.574** phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 /..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 /..... phiếu, đạt%



Ông Triệu Đức Kiểm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kiểm điểm của HĐQT về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 2.192.574/2.192.574 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 /..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 /..... phiếu, đạt%

Ông Trần Trọng Thành – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 2.192.574/2.192.574 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 /..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 /..... phiếu, đạt%

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

Bà: Nguyễn Thị Hiền - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021;
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022;
- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

Các ý kiến của cổ đông:

Là chủ tịch Công đoàn công ty đại diện cho người lao động trong công ty: Nhất trí với các báo cáo và các tờ trình tại đại hội. Trong năm qua người lao động rất phấn khởi với sự lãnh đạo, quan tâm của HĐQT cũng như ban lãnh đạo công ty đã quan tâm đến đời sống của người lao động nhất là trong thời điểm dịch COVID công ty là đơn vị duy nhất trong thành phố mua bảo COVID lần 2 cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty và đã có một số trường hợp được bảo hiểm thanh toán cho những người mắc F0. Người lao động mong muốn năm nào cũng được ban lãnh đạo công ty quan tâm đến đời sống người lao động như năm 2021. Và cho người lao động được đi học hỏi kinh nghiệm các đơn vị bạn để áp dụng vào nhiệm vụ của mình được giao để góp phần cùng với HĐQT, ban lãnh đạo công ty, đưa công ty ngày một phát triển và ổn định.

Đối với người lao động cũng như các phòng ban nhà máy, các XNDVMT đồng hành cùng với HĐQT ban lãnh đạo Công ty tiết giảm các chi phí sản xuất để tiết kiệm chi phí nâng cao đời sống cho người lao động năm sau cao hơn năm trước.

Chủ tịch HĐQT nhất trí với ý kiến của chủ tịch Công đoàn công ty và xê đồng hành cùng với công đoàn và người lao động để đời sống người lao động ngày một nâng cao và giảm thiểu sức, lực cho người lao động bằng cách là đưa thêm cơ giới hóa

1438
NG T
PHÁ
TRUC
M ĐỊP
NH-T.T

vào sản xuất (đầu tư thêm xe gom điện chở rác cho các đơn vị sản xuất và các đơn vị phải nghiên cứu để giảm lao động tăng năng suất và tăng thu nhập cho người lao động).

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

- Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 2.192.574/2.192.574 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 /..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 /..... phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 2.192.574/2.192.574 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 /..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 /..... phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 2.192.574/2.192.574 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 /..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 /..... phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 2.192.574/2.192.574 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 /..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 /..... phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 2.192.574/2.192.574 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 /..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 /..... phiếu, đạt%

9. Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:

Bà: Triệu Thị Mơ – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 2.192.574/2.192.574 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 /..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 /..... phiếu, đạt%

Bà: Triệu Thị Mơ – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022



của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

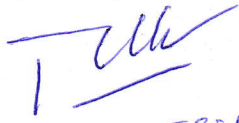
- Số phiếu tán thành : 2.192.574/2.192.574 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 /..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 /..... phiếu, đạt%

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kết thúc vào hồi 10h00 ngày 26 tháng 4 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Nhung



Triệu Thị Mơ

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



Triệu Đức Kiêm



Số: 285/BC-MT

Nam Định, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

I. Đặc điểm tình hình:

1. Những khó khăn:

- Bước vào năm 2021 HĐQT công ty cổ phần Môi trường Nam Định đã nhận định và đánh giá là một năm tiếp theo chịu hậu quả của dịch bệnh covid19, sẽ gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của công ty. 12 tháng trong năm dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng, việc đứt gãy sản xuất và cung ứng dịch vụ cũng diễn biến vô cùng phức tạp, nền kinh tế xã hội của cả nước có những giai đoạn tương chừng như đóng băng như chỉ thị 15,16 của Chính phủ “ai ở đâu ở nguyên đó”. Đứng trước khó khăn đó công ty bị ảnh hưởng rất nhiều như giãn cách xã hội, các khách hàng tiềm năng công ty phải dừng hoạt động như các nhà hàng, khách sạn, trường học, doanh nghiệp đóng cửa dẫn đến ảnh hưởng đến doanh thu của đơn vị.

- Vật tư phụ tùng phục vụ cho việc sửa chữa đại tu phương tiện vận chuyển, dây truyền thiết bị đôi lúc gặp khó khăn do đứt gãy khâu vận chuyển cung ứng dẫn đến sửa chữa đại tu phương tiện cũng gặp khó khăn kéo dài thời gian chờ đợi.

- Trên Thành phố phát sinh 8 điểm cách ly tập trung và hơn 50 điểm cách ly khu dân cư có F1, F2 trên toàn địa bàn Thành phố.

- Sự phối hợp với y tế các nơi lúc đầu gặp trục trặc chưa thống nhất trong thu gom rác các khu cách ly, phong tỏa cũng ảnh hưởng đến tâm lý người lao động.

- Bên cạnh những yếu tố khách quan do dịch bệnh, thời tiết tác động đến SXKD của công ty cũng còn những yếu tố chủ quan như dây truyền thiết bị khu liên hợp XLRT đã hoạt động 18 năm liên tục chưa được đầu tư, sửa chữa, đại tu nâng cấp dẫn đến kinh phí duy trì khu xử lý như lò đốt rác, nhà máy sản xuất phân compost chiếm tỷ lệ lớn trong nguồn vốn của công ty. Bãi chôn lấp đã quá tải từ 12/2015 đến nay đã đổ nâng cao trên 5m, đường ra vào bãi lầy lội do làm đường trên mặt rác ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống gầm, thủy lực của xe vận chuyển.



2. Thuận lợi:

Bên cạnh những khó khăn trong SXKD của công ty do điều kiện khách quan, chủ quan trong đó có những thuận lợi giúp công ty hoàn thành nhiệm vụ:

- Đại bộ phận CBCNV công ty tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT, BCH Đảng ủy, ban giám đốc công ty về chiến lược phát triển SXKD của công ty.

- Đội ngũ các phòng ban chuyên môn và người lao động đã ý thức được nhiệm vụ của từng người đều phân đầu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Bên cạnh đó có sự tin tưởng ủng hộ của Thành ủy, UBND Thành phố, 25 phường xã và nhân dân Thành phố tiếp tục ký hợp đồng đặt hàng với công ty trên cơ sở khối lượng và chất lượng VSMT từng tháng, quý.

II. Những kết quả đạt được:

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty luôn sát với nghị quyết của HĐQT đề ra, làm tốt những phần việc theo đơn đặt hàng của UBND Thành phố, UBND 25 phường xã và hơn 300 khách hàng là những doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn Thành phố theo đúng thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên.

- Tổng diện tích hè, đường quét năm 2021 = 34.520,14ha so với năm 2020 đạt 99,18%

+ Số hộ dân thu gom = 57.120 hộ đạt 101,02% so với năm 2020

+ Số doanh nghiệp, đơn vị CTXH = 580 đơn vị đạt 102,65% so với năm 2020

+ Duy trì đường hè phố ban ngày = 6.813,82km đạt 99,72% so với năm 2020

- Đảm bảo cho Thành phố sạch 16-18h/24h ngoài ra trong những ngày lễ lớn của dân tộc công ty còn làm tăng ca buổi trưa và phối hợp với 25 phường xã tăng cường duy trì vệ sinh và thu gom phế thải xây dựng trên các tuyến đường đảm bảo VSMT cho ngày bầu cử quốc hội, HĐND các cấp....

+ Tổng số phế thải xây dựng công ty thu gom năm 2021 = 2.728,49tấn

+ Tổng khối lượng rác thu gom năm 2021 = 81.417,72tấn tăng so với năm 2020 là 2.282,32tấn tương đương với 17.695 chuyến xe vận chuyển an toàn tuyệt đối đưa về khu liên hợp XLRT.

- Rác đưa về khu liên hợp XLRT được chia thành 3 loại đưa vào sản xuất trong nhà máy xử lý làm phân, đưa thẳng ra bãi chôn lấp và đưa vào lò đốt rác công nghiệp. Tất cả 81.417,72 tấn rác đều được xử lý an toàn tuyệt đối đảm bảo VSMT như đã cam kết với Thành phố đó là:

+ Rác đưa vào nhà máy xử lý 51.652,18 tấn đạt 100,02% làm phân compost

+ Rác đưa thẳng ra bãi chôn lấp 56.696,13 tấn đạt 110,05% chôn lấp hợp vệ sinh

+ Rác đưa vào lò đốt = 6.031,19 tấn đạt 99,36% rác đốt công nghiệp.

+ Làm phân compost = 9.985,49 tấn.

- Ngoài ra công ty còn xử lý 33.000m³ nước rỉ rác đạt tiêu chuẩn trước khi đưa ra môi trường.

2. Hoạt động kinh doanh:

- Thu từ hợp đồng kinh tế đối với Thành phố về công tác quét, thu gom vận chuyển và xử lý rác = 65.541.282.972đ

- Thu từ dịch vụ vận chuyển đối với xã ngoại thành = 1.131.835.908đ

- Thu từ dịch vụ khách hàng (trừ khoản Thành phố) = 7.736.960.909đ

- Thu từ bán compost = 140.692.400đ

- Thu từ dịch vụ ngân hàng = 1.144.061.581đ

- Các thu khác: hút cặn tự hoại, xe nước = 766.702.000đ

- Tổng doanh thu cả năm 2021 = 76.461.534.000 đạt tỷ lệ 97,53% so với năm 2020.

3. Công tác đầu tư sản xuất:

- Thực hiện nghị quyết HĐQT và BCH Đảng bộ công ty năm 2021 chúng ta tiếp tục đầu tư 02 xe cuốn ép rác chuyên dùng mới 100% (giá trị hơn 2 tỷ đồng) và tiếp tục đầu tư 12 xe thu gom rác điện trang bị cho các tổ sản xuất để phục vụ thu gom rác được năng suất cao hơn, phục vụ cho ca duy trì đảm bảo sức khỏe người lao động trong những ngày nắng nóng.

- Ngoài ra công ty tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất khu vực văn phòng làm việc được khang trang và khu vực để xe của đội cơ giới đảm bảo ANTT, không để nước tồn đọng khi mưa gió, an toàn cho lái xe khi ra vào phục vụ mặt bằng cho xe đưa vào sửa chữa, đại tu.

- Sau một thời gian dài giữa lãnh đạo công ty, các phòng ban cùng với đội cơ giới, khu liên hợp XLRT đưa ra những qui chế ràng buộc người vận hành cố gắng đến trách nhiệm của từng cá nhân. Năm 2021 là năm tiết kiệm nhất công tác

438
IG T
PH
RUC
A DI
NH-T.

đầu tư sửa chữa so với các năm trước đây, cụ thể chi phí sửa chữa cơ giới năm 2021 là 5.325.119.044đ so với năm 2020 là 8.185.508.176đ giảm 2.860.389.132đ tương ứng với 34,94%.

+ Khu liên hợp XLRT năm 2021 là 4.366.197.160đ so với năm 2020 là 5.651.091.793đ giảm 1.284.894.633đ tương ứng với 22,74%

4. Công tác phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong công ty:

- Dưới sự lãnh đạo của HĐQT, BCH Đảng bộ công ty với mục tiêu chính trị và kinh tế đặt lợi ích của người lao động, lợi nhuận của doanh nghiệp lên hàng đầu, các tổ chức chính trị xã hội luôn đồng hành cùng HĐQT. Công tác xây dựng phát triển Đảng được giữ vững và nâng cao, vai trò của BCH ngày một lớn mạnh về uy tín, lãnh đạo công đoàn luôn chăm lo đến người lao động. Trong năm 2021 công ty cùng công đoàn đã mua bảo hiểm covid19 lần 2 cho toàn bộ CBCNV và người lao động toàn công ty, đây là đơn vị duy nhất của Tỉnh làm việc đó. Ngoài ra công đoàn và công ty tiếp tục bổ sung găng tay cao su, khẩu trang, kính chắn giọt bắn cho người lao động khi đi quét thu gom rác nên 2 năm qua 100% CBCNV, người lao động an toàn tuyệt đối.

- Trong những ngày lễ hay sự kiện của địa phương đoàn thanh niên cũng xung phong đi đầu trong các phong trào xuống đường làm VSMT hay hỗ trợ các phường xã tổng VSMT qua các đợt. Đặc biệt trong những ngày chống dịch do giãn cách xã hội đoàn thanh niên đã tình nguyện tham gia hiến máu khi nhà nước kêu gọi.

5. Những tồn tại thiếu sót trong năm 2021:

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu ở trên năm 2021 công ty chúng ta vẫn còn một số tồn tại sau:

- Dịch covid19 kéo dài và gây nhiều nguy hiểm, một số bộ phận người lao động lo sợ hoang mang trong khi đó có một vài cán bộ quản lý cũng dao động không biết cách tuyên truyền lại làm ngược cũng gây hoang mang cho người lao động dẫn đến sợ hãi một số khu vực có dịch trên địa bàn thành phố.

- Công tác chỉ đạo điều hành quản lý của một số cán bộ chưa quyết liệt và đúng phương pháp dẫn đến năm 2021 công ty còn hạ loại thi đua 5 cá nhân và 3 đơn vị cơ sở thuộc công ty, cần phải duy trì tính kỷ luật cao hơn.

Y
IN
NH
NAP

- Chất lượng hệ đường đôi lúc còn kém do bố trí làm việc chưa hợp lý hay bỏ công tác tua đường, hệ sau ca làm việc chính dẫn đến ảnh hưởng chung toàn công ty để lãnh đạo Thành phố nhắc nhở.

- Thiếu tính chủ động, sáng tạo trong làm việc nên tư duy trong đổi mới là rất chậm.

III. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

- HĐQT, BCH Đảng bộ, ban giám đốc công ty phải là trung tâm và là khối thống nhất trong đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo công ty tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh năm 2022 ổn định, phát triển.

- Đứng trước thời cơ thuận lợi và những khó khăn đã nêu trên, dịch covid19 còn diễn biến phức tạp khi có nhiều biến chứng khó lường nên sản xuất kinh doanh 2022 chắc chắn gặp nhiều khó khăn đã và đang chờ chúng ta ở phía trước.

- Đưa sản xuất kinh doanh của đơn vị tiếp tục tăng trưởng từ 5-7% hàng năm đời sống người lao động tăng theo tỷ lệ tương ứng đã được duy trì trên 10 năm qua.

- Tiếp tục đổi mới trong chuyên môn nghiệp vụ và sắp xếp lao động, tăng cường đầu tư phương tiện vận chuyển, thu gom đảm bảo an toàn, năng suất, chất lượng và nâng cao sức khỏe cho người lao động. Đáp ứng với nhu cầu mở rộng thị phần của công ty cũng như Thành phố khi được mở rộng theo Nghị quyết mà Tỉnh ủy, Thành ủy đề ra là đưa huyện Mỹ Lộc, 5 xã của Nam Trực và 02 xã của Vụ Bản về Thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025.



**GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG CÔNG ĐỊNH**

Số: 7.1./BC-HĐQT

Nam Định, ngày 18 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Kiểm điểm HĐQT về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2021 là năm tiến hành Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID 19 trên toàn cầu kéo dài và nguy hiểm. Đồng thời kinh tế xã hội của cả nước đều đình trệ, kém phát triển do áp dụng chỉ thị 15,16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, cấm lưu thông giữa các tỉnh, vùng miền. Hàng loạt các doanh nghiệp lâm vào cảnh ngừng sản xuất, phá sản, người lao động bị lây nhiễm, tỷ lệ tử vong ở một số khu vực tăng cao do chưa có vắc xin. Công ty chúng ta cũng không ngoại lệ khi hàng trăm khách hàng hưởng dịch vụ như: trường học, khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp... phải ngừng hoạt động, ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của đơn vị. Trong khi đó lượng rác thải sinh hoạt vẫn không ngừng gia tăng và phải thực hiện nhiệm vụ chính trị cùng với cả nước là thu gom rác trong những khu cách ly của tỉnh và hàng chục khu cách ly, phong tỏa dân cư không thu tiền với khối lượng rác lên đến hàng trăm tấn kéo dài suốt năm. Trước muôn vàn những khó khăn do dịch bệnh, doanh thu có nguy cơ không đáp ứng được kế hoạch, HĐQT đã kêu gọi toàn bộ cán bộ, công nhân viên đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong năm, lấy doanh thu chất lượng, năng suất, hiệu quả công việc làm thước đo cho mọi người, khơi dậy những tiềm năng của mỗi cá nhân cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của công ty.

1. Những thuận lợi:

- Cán bộ công nhân viên công ty đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT công ty, là những người có kinh nghiệm, năng động, sáng tạo trong công việc hàng ngày.

+ Đẩy mạnh công tác khai thác khách hàng để bù đắp phần khách hàng đã mất nhằm hạn chế việc giảm doanh thu hàng tháng cùng với kết hợp với phường xã vùng ven rà soát lại số hộ dân để tăng thu cho đơn vị và thực hiện hiệu quả với tỷ lệ cao.



+ Tăng cường kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, đầu tư sửa chữa phương tiện với phương châm tiết kiệm triệt để, giảm chi phí sửa chữa phương tiện, đây truyền xuống mức thấp nhất có thể, đồng thời đẩy mạnh đầu tư phương tiện mới cũng có tác dụng làm giảm chi phí sửa chữa, được mọi người hưởng ứng nhiệt tình.

- Mọi quan hệ giữa HĐQT, BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc được duy trì gắn kết trong hội nghị cũng như trong hành động đều song hành với với mục tiêu công ty tiếp tục phát triển như những năm không có dịch bệnh.

- Được sự tin tưởng của Thành ủy, UBND Thành phố cùng với 25 phường xã đồng hành ủng hộ công ty trong công tác VSMT, nhất là khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Nghị quyết HĐQT đề ra từng giai đoạn đều đúng và trúng trong điều kiện hoàn cảnh khách quan lẫn chủ quan dẫn đến các cổ đông đồng lòng ủng hộ với tỷ lệ cao trong lãnh đạo điều hành đơn vị.

Bên cạnh đó đội ngũ 24 đồng chí cán bộ chủ chốt trong công ty và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ đã hiểu đúng và làm đúng công tác chỉ đạo của HĐQT với chất lượng rất cao so với các năm trước đây với tinh thần kỷ luật, năng suất, chất lượng chuyên môn cao. Kết quả được thể hiện qua doanh thu và lợi nhuận của năm nay mặc dù bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh nhưng công ty chúng ta vẫn phát triển ổn định theo tinh thần Nghị quyết của HĐQT.

2. Những khó khăn:

- Dịch bệnh phức tạp, tỷ lệ lây nhiễm lớn, có những tổ sản xuất gần như mất khả năng lao động phải điều động công nhân tổ khác tăng cường làm thay để đảm bảo sản xuất.

- Rác sinh hoạt một số nơi còn bỏ lẫn cùng rác của điếm cách ly và không khử trùng, khi công nhân thu gom khả năng lây nhiễm càng cao.

- Hệ thống dây truyền thiết bị khu xử lý không có quy chế những vẫn giao đơn vị chúng ta vận hành mà không bù đắp kinh phí sửa chữa lớn, ảnh hưởng đến nguồn kinh phí của doanh nghiệp. Đội ngũ xe vận chuyển rác đã và đang được đầu tư thay thế nhưng vẫn thiếu so với nhu cầu của công ty.

- Do kinh phí duy trì VSMT của thành phố có hạn dẫn đến một số nơi giao cho công ty chưa được đầy đủ như quét đường, không quét hè hoặc quét đường, quét hè 1 lần/ngày, 2 ngày/lần dẫn đến chất lượng chưa đảm bảo ảnh hưởng đến uy tín của công ty trong điều kiện có một số doanh nghiệp cạnh tranh với chúng ta trên cùng 1 địa bàn.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY.

1. Công tác nghiên cứu đề ra nghị quyết HĐQT:

Bám sát nghị quyết ĐHCĐ toàn khóa 2021-2026, HĐQT với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo với khẩu hiệu “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” đã điều hành và phát triển doanh nghiệp trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

HĐQT có 4 thành viên trong đó có 03 đồng chí ủy viên đều kiêm nhiệm các vị trí lãnh đạo quản lý trong công ty nên rất thấu hiểu điều kiện hoàn cảnh thực tế của công ty, 01 đồng chí ủy viên không kiêm nhiệm nhưng luôn sát cánh và ủng hộ sự phát triển của công ty.

Trước những thuận lợi, khó khăn nêu trên, tận dụng nội lực sẵn có, HĐQT đã khơi dậy tiềm năng của công ty kết hợp với điều kiện khách quan, khai thác các mẫu thuẫn, tìm quy luật và giải quyết, biến các mâu thuẫn khó khăn thành lợi thế để phát triển.

Trong năm 2021, HĐQT với tinh thần dân chủ, sáng tạo và khát vọng vì chất lượng, lợi nhuận, năng suất, doanh thu của doanh nghiệp đã đưa ra tổng số 23 nghị quyết để điều hành doanh nghiệp. Số nghị quyết được triển khai và mang lại hiệu quả cao chiếm tới 95%, còn lại 01 nghị quyết đã và đang triển khai chưa thành công đó là công tác thoái vốn của doanh nghiệp và đề nghị UBND tỉnh về việc xây dựng cơ chế quản lý, vận hành khu xử lý rác thải đang tạm giao cho công ty hơn 6 năm qua.

2. Công tác triển khai nghị quyết HĐQT và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐQT:

HĐQT tranh thủ BCH đảng ủy công ty ủng hộ về mặt chủ trương, tổ chức phổ biến tuyên truyền cho các đồng chí đảng ủy viên đồng thời cũng là cổ đông của doanh nghiệp một cách sâu rộng, chỉ đạo Ban giám đốc, các phòng ban, các đơn vị cơ sở thực hiện cụ thể nghị quyết trong sản xuất kinh doanh đạt kết quả ngoài mong đợi.

HĐQT giao nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên giám sát quá trình thực hiện, sau đó bàn bạc dân chủ, điều chỉnh cho phù hợp hơn trong điều kiện bám sát một cách cụ thể nhất với kết quả sau:

- Doanh thu thu phí rác dân tăng vượt kế hoạch đề ra trên 300 triệu đồng, bù đắp cho thất thu 552 triệu đồng của hơn một trăm khách hàng là trường học, khách sạn, các cơ sở dịch vụ bị ngừng hoạt động, đồng thời khai thác thêm

014
ONG
PI
TR
M
NH-

khách hàng các khu vực vùng ven thành phố để bù đắp phần hụt thu cơ bản là thành công.

- Đấu thầu tìm nhà thầu mới trong sửa chữa, đại tu phương tiện vận chuyển rác và các xe xúc chuyên dùng phục vụ sản xuất. Đồng thời nâng cao, thắt chặt công tác quản lý sửa chữa và bảo dưỡng xe, giảm gần 1/3 chi phí sửa chữa hàng năm.

- Tiếp tục đầu tư phương tiện xe ô tô thay thế xe cũ chi phí sửa chữa lớn cùng với việc trang bị thêm xe thu gom rác ba bánh chạy bằng điện, đưa năng suất thu gom nâng lên dẫn đến thu nhập của người lao động cũng tăng cao.

- Kết quả doanh thu năm 2021 đạt: 76,462 tỷ đồng, tăng 0,35% so với kế hoạch.

- Nộp ngân sách nhà nước năm 2021: 5,974 tỷ đồng

- Thu nhập người lao động bình quân năm 2021: 8.002.000 đồng

- Mặc dù dịch bệnh nhưng HĐQT công ty vẫn quan tâm đến đời sống, sức khỏe người lao động như trang bị thêm phòng hộ lao động ngoài chế độ thường xuyên và là năm thứ 2 mua bảo hiểm covid để bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

3. Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công ty:

HĐQT xác định là trung tâm trong khối đoàn kết của đơn vị với sự phối hợp nhịp nhàng của Ban chấp hành đảng bộ trong lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, lấy đoàn kết, kỷ cương, dân chủ là sức mạnh của đơn vị. Nghị quyết HĐQT gần như song hành với nghị quyết của BCH Đảng bộ và là nghị quyết của BCH Công đoàn công ty và người lao động, lấy thu nhập, đời sống tinh thần người lao động là thước đo đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và từng đồng chí lãnh đạo công ty.

Tranh thủ mối quan hệ giữa đảng cấp trên, sự ủng hộ của UBND thành phố, UBND 25 phường xã và khách hàng, HĐQT đã khơi dậy tiềm năng của mọi thành viên trong công ty tiếp tục đóng góp xây dựng công ty ngày một ổn định và phát triển, nhất là ý tưởng đóng góp của người lao động là vô cùng quý báu như công tác tổ chức sản xuất, bố trí xe điện ba bánh cho hiệu quả nhất.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2022:

Trước những khó khăn, thuận lợi đã nêu trên, tranh thủ sự ủng hộ của Thành ủy, UBND Thành phố, UBND 25 phường xã và trên 500 khách hàng, đứng trước tình hình dịch bệnh, giá cả leo thang liên tục đòi hỏi HĐQT công ty phải nghiên cứu xem xét:

- Tiếp tục giữ tốt mối quan hệ với các khách hàng với tinh thần cầu thị, lắng nghe để xây dựng nghị quyết cho phù hợp nhằm giữ công ty ổn định, phát triển.

- Thực hiện đầu tư có chiều sâu phương tiện vận chuyển nhằm đáp ứng công tác vận chuyển trong và ngoài thành phố trong tương lai và phương tiện xe điện ba bánh nhằm tăng năng suất đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

- Luôn luôn năng động, sáng tạo trong công việc nhất là trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh phức tạp, giá cả lao thang trong giai đoạn hiện nay để lãnh đạo đơn vị cho phù hợp, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động ngày một ổn định và cao hơn.

- Tiếp tục đảm bảo công tác thoái vốn lần 3 theo yêu cầu của UBND tỉnh khi xác định lại giá trị doanh nghiệp năm 2021.

- Thực hiện nghiêm túc nộp ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước, cuối cùng vẫn lấy lợi ích người lao động làm trung tâm cho quá trình phát triển ổn định doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của HĐQT công ty trong xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, rất mong các cổ đông trong đại hội thảo luận đóng góp cho HĐQT tiếp tục hoàn thiện và điều hành tốt hơn năm sau.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRIỆU ĐỨC KIỂM**





**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
NAM ĐỊNH**

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

Số: 24/2022/MND/BC-BKS

Nam Định, ngày 24 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH NĂM 2021

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 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định;

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 2021. Dưới đây thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Phần I:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021:

Năm 2021 được đánh giá là năm doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty. Dưới sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã đặt ra.

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Giám đốc và Chủ tịch HĐQT phê duyệt cụ thể như sau:

I. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ASCO.

* Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	74.973.087.887
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.575.314.008
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.144.061.581
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.403.284.200
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.745.968.438
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.160.967.361

III. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2021:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Vốn điều lệ	21.944.750.000
2	Tổng tài sản	45.929.594.215
3	Vốn góp của chủ sở hữu	21.944.750.000

500
CÔNG
CÔNG
MÔI
NA
NAM

4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.966.074.679
---	--------------------------------------	---------------

Kết luận:

Trong điều kiện kinh doanh vô cùng khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, toàn công ty đã có nhiều nỗ lực để giữ ổn định hoạt động kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả đó thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm ứng xử tốt trước khó khăn của Ban lãnh đạo, và sự cố gắng khích lệ của toàn thể CBCNV Công ty.

Công tác kiểm toán đã được thực hiện theo đúng quy định, giúp cho công tác quản lý tài chính của Công ty minh bạch, hiệu quả hơn.

Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

B. Về công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty:

I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

HĐQT chỉ đạo điều hành có hiệu quả mọi hoạt động của Ban Giám đốc, trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và các nội quy, quy chế của Công ty. Đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty trong năm.

Ban kiểm soát đánh giá cao 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. HĐQT 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 chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty.

HĐQT đã phối hợp để bổ sung, sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty, để kịp thời trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

II. Về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:

Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.

143
NG
PH
TRU
M Đ
NH

Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty, phù hợp với pháp luật và quy định của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ và kế hoạch SXKD năm 2021 đề ra.

Công tác tổ chức ổn định, công tác điều hành được chủ động linh hoạt, công tác quản lý sát sao, kịp thời từng giai đoạn kinh doanh, sát với tình hình thực tế.

Các Nghị quyết của HĐQT được Ban Giám đốc triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:

Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện cam kết giữa HĐQT và BGD điều hành. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

3. Về công tác kế toán:

Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2021 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời được Đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập bình quân 01 CBCNV-LĐ đạt mức 8.002

.000đồng/Người/Tháng trên trung bình so với các Doanh nghiệp cùng ngành nghề.

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, tết, thăm quan du lịch, phong

67
TY
AN
ONG
INH
NAM

trào văn hoá, thể thao luôn được duy trì thường xuyên.

C. Kết luận và Kiến nghị của Ban kiểm soát

Qua công tác giám sát và kiểm tra của Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT, Ban Giám đốc triển khai và thực thi đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty trên cơ sở lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty.

Kiến nghị đối với HĐQT:

- Phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được trong năm 2021, trong công tác lãnh đạo, quản lý công ty.
- HĐQT có các Nghị quyết, Quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện Ban Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh. HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban Giám đốc kịp thời định hướng và đưa ra các chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.
- Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đúng đắn giúp công ty duy trì phát triển và bền vững.

Kiến nghị đối với Ban Giám đốc:

- Điều hành công việc phải linh hoạt, sáng tạo, theo dõi tiến trình, trực tiếp tại từng đơn vị trong toàn công ty.
- Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và phát triển kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao công việc quản lý tài chính, theo định hướng phát triển của công ty.

Phần II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Sau Đại hội, Ban Kiểm soát sẽ họp phân công nhiệm vụ và lập kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2022 đúng theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật nhà nước.

- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát kế hoạch, kiểm soát hoạt động và kiểm soát tài chính Công ty.
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp với Ban điều hành Công ty trong việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất khi cần thiết.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Trọng Thành

Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần
Môi trường Nam Định**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO ban hành, bao gồm:

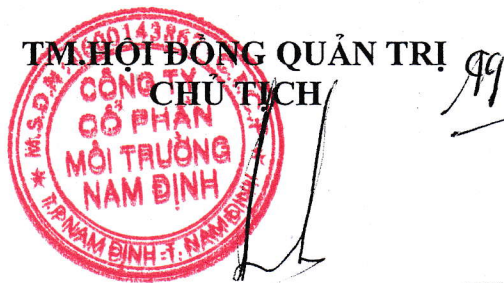
- (1) Báo cáo của Ban lãnh đạo;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2021;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

(Bản Báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn www.moitruongnamdinh.com.vn từ ngày 29/3/2022, dữ liệu điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước tại địa chỉ: <http://www.ssc.gov.vn> và các phương tiện thông tin đại chúng khác)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP



Triệu Đức Kiểm

Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Tr.đồng

T T	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	76.461,533	76.611,818
2	Doanh thu thuần	74.973,088	75.511,818
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.403,284	2.410,000
4	Lợi nhuận trước thuế	2.745,968	2.752,878
5	Lợi nhuận sau thuế	2.160,967	2.202.302
5.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
	<i>Trích quỹ Đầu tư phát triển (10%)</i>	216,097	<i>10%-30% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước</i>
	<i>Trích quỹ Khen thưởng (10%), Phúc lợi (10%)</i>	432,193	<i>10%-30% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước</i>
	<i>Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty</i>		-
	<i>Chi trả cổ tức (5,6% x Vốn điều lệ)</i>	1.228,906	<i>Tỷ lệ % còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước và trích lập các quỹ (≈5%)</i>
5.2	Lợi nhuận để lại	283,771	<i>Phần còn lại sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức</i>

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 2021 và định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP



Triệu Đức Kiểm

Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2021; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định**

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

Căn cứ Văn bản số 139/UBND-VP7 ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2021; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

I. Thực hiện năm 2021:

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao: 1.173.392.141 đ/năm
- Mức thù lao thành viên HĐQT: 1.500.000 đ/người/tháng

2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao: 384.106.692 đ/năm
- Mức thù lao thành viên BKS: 600.000 đồng/người/tháng

II. Kế hoạch năm 2022:

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao: 1.173.392.141 đồng/năm
- Mức thù lao thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng

2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao: 384.106.692 đồng/năm
- Mức thù lao thành viên BKS: 600.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**MÔI TRƯỜNG
NAM ĐỊNH**

Triệu Đức Kiểm

Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022
và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định**

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

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2022, cụ thể như sau:

- Tiêu chí: Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2022 của Bộ tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán đảm bảo theo tiêu chí trên để Kiểm toán BCTC năm 2022 cho Công ty cổ phần Môi trường Nam Định và triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP



Triệu Đức Kiên

Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định**

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2022/Q15 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công ty, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự, trong đó có điều chỉnh một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Để hoạt động của Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định văn bản pháp luật hiện hành, và đảm bảo quyền, lợi ích của các cổ đông, cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tại một số văn bản cụ thể như sau:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

(Có các văn bản sửa đổi nội dung chi tiết kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP



Triệu Đức Kiêm