

Số: 463 /MTĐT-KTTV

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
Ý KIẾN NGOẠI TRỪ CỦA KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022**

Kính gửi:

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Địa chỉ: 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236.3622007

Fax: 0236.3642423

Sàn giao dịch: UpCom

Mã chứng khoán: DNE

Người thực hiện công bố thông tin: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Ông Võ Minh Đức – Tổng Giám đốc đã uỷ quyền cho Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu – Phó Tổng Giám đốc Công ty – ký Báo cáo tài chính và công bố thông tin theo giấy uỷ quyền số 148/UQ-MTĐT ký ngày 27/03/2023. Giấy uỷ quyền có hiệu lực từ ngày 28/03/2023 đến hết ngày 05/04/2023.

Loại thông tin công bố:

24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng;

Căn cứ Báo cáo tài chính phát hành ngày 29/03/2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

Theo Báo cáo Kiểm toán độc lập số 586/2023/BCKT-AAC ngày 29/03/2023 về nội dung cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ, về vấn đề này Công ty giải thích ý kiến ngoại trừ như sau:

Khoản chi phí phạt vi phạm hành chính (với số tiền 1.170.000.000 đồng) hiện đang được Công ty ghi nhận vào khoản mục “Phải thu khác” nhưng không xác định được đối tượng thu hồi cụ thể.

Đối với khoản phạt vi phạm hành chính 1.170.000.000 đồng, đây là khoản tiền phạt hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng và chưa xác định được đối tượng chịu trách nhiệm cụ thể. Công ty hạch toán vào khoản mục “Phải thu khác”. Công ty đã

trình HĐQT xem xét trách nhiệm của các cá nhân tập thể liên quan để xác định đối tượng chịu trách nhiệm và sẽ hạch toán lại theo đúng chuẩn mực kế toán.

Quỹ tiền lương năm 2022 đã ghi nhận vào Báo cáo tài chính năm 2022 là 97.299.364.189 đồng. Theo quy định tại quy chế trả lương của Công ty và quy định về tiền lương đối với công ty có cổ phần chi phối của Nhà nước, thẩm quyền phê duyệt quỹ tiền lương là Hội đồng quản trị, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, quỹ tiền lương năm 2022 này chưa được các đơn vị có thẩm quyền thông qua.

Vấn đề này, Công ty sẽ sớm trình Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân Thành phố để phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và Công ty sẽ điều chỉnh sau khi có quyết định phê duyệt của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2023 tại đường dẫn: <http://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, TGD;
- Trang thông tin điện tử Cty;
- Lưu: VT, KTTV.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Ngọc Hiếu

Số: 148 /UQ-MTĐT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự 2015;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2022;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc công ty,

NGƯỜI ỦY QUYỀN: Ông Võ Minh Đức

- Chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.
- CCCD số: 048072006753. Ngày cấp: 18/05/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN: Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng.
- CCCD số: 049179020709. Ngày cấp: 19/08/2022. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Điều 1. Ủy quyền cho Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu như sau:

Thay mặt Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty.

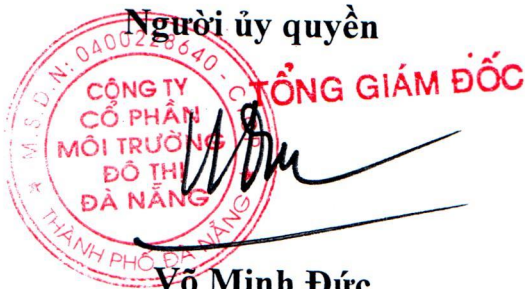
Điều 2. Trong phạm vi Giấy ủy quyền này và với chức trách nhiệm vụ được giao, bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu có trách nhiệm:

- Thực hiện đúng nội dung công việc được ủy quyền; Không được ủy quyền cho người thứ ba; Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Người ủy quyền về nội dung công việc và trước pháp luật khi thực hiện công việc được ủy quyền.

Điều 3. Ủy quyền này có hiệu lực từ ngày 28/03/2023 đến hết ngày 05/04/2023.

Điều 4. Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành ủy quyền này./.

Người ủy quyền



Võ Minh Đức

Người được ủy quyền

Hoàng Thị Ngọc Hiếu