

## THÔNG BÁO

### Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 08/6/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian:** 1/2 ngày, từ 07 giờ 30 phút, thứ 5, ngày 27 tháng 4 năm 2023.

**2. Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 2, trụ sở Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Số 099 đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

#### **3. Nội dung Đại hội**

- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
- Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2023;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### **4. Thành phần tham dự**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V598/2023-MLC/VSD-ĐK ngày 31/3/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội hoặc thành viên Hội đồng quản trị. Người được ủy

quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

### 5. Đăng ký tham dự Đại hội

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 15 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2023.

- Quý cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội được xem như là tự nguyện bỏ quyền tham dự Đại hội; mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên Website của Công ty và cập nhật khi có sửa đổi, bổ sung tại đường dẫn:

<https://moitruongdothilaocai.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền:

+ Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

+ Đề cử/kiến nghị bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất 05 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự trang trải.

### 6. Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ: Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: 02143.841.038

- Fax 02143.841.038

- Email: [moitruonglaocai@gmail.com](mailto:moitruonglaocai@gmail.com)

- Website: [moitruongdothilaocai.com.vn](http://moitruongdothilaocai.com.vn)

**Lưu ý:** Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký đại biểu tham dự Đại hội; mang mặc trang phục gọn gàng, lịch sự.

Trân trọng thông báo!

#### Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
- Đăng tải trên Website của công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Trường

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

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai**



Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

GCMND/CCCD/hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

(Hoặc) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: .....

Nơi cấp: ..... Ngày cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Có tổng số cổ phần đại diện: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Bằng chữ: (..... cổ phần).

Trong đó: - Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần.

- Số được ủy quyền (nếu có: ..... cổ phần.

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI:**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

(Có Giấy uỷ quyền kèm theo).

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Lào Cai, ngày ..... tháng 4 năm 2023

**Chữ ký của Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ và tên)

**\* Ghi chú:**

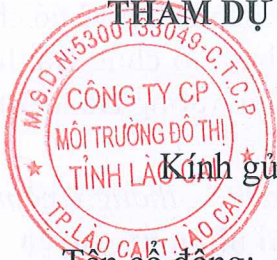
Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng; Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty trước 15 giờ 00 phút ngày 21/4/2023.

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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Đối với cổ đông là cá nhân không tham dự Đại hội)



Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Tên cổ đông: .....

GCMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày: .....

tại .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần.

(Bằng chữ: ..... cổ phần).

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nay tôi uỷ quyền cho:

Ông/Bà:.....MSCĐ (nếu có).....

GCMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: .....

tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần uỷ quyền: .....

(Sau đây gọi là Người được uỷ quyền).

Thay mặt tôi thực hiện các công việc sau đây với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu:

- Người được uỷ quyền được thay mặt cho tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Người được ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác; khi đi dự Đại hội phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu đi để đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai kết thúc./.

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

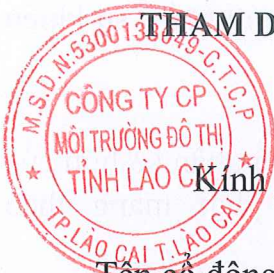
Lào Cai, ngày ..... tháng 4 năm 2023  
**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Đối với cổ đông là tổ chức không tham dự Đại hội)



Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Tên cổ đông: .....

GCNĐKDN số: ..... cấp ngày: .....

tại .....

Địa chỉ: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

GCMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: .....

tại .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: ..... cổ phần).

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nay tôi uỷ quyền cho:

Ông/Bà:.....MSCĐ (nếu có).....

GCMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày.....

tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần uỷ quyền: .....

(Sau đây gọi là Người được uỷ quyền).

Thay mặt tôi thực hiện các công việc sau đây với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu:

- Người được uỷ quyền được thay mặt cho tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần

Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Người được ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự Đại hội.

- Bên uỷ quyền và bên nhận uỷ quyền (nếu là tổ chức) phải có chữ ký của Người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu Người uỷ quyền hoặc Người nhận uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai kết thúc./.

Lào Cai, ngày ..... tháng 4 năm 2023

**Cổ đông/Người uỷ quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Người nhận uỷ quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY

**Thời gian:** 1/2 ngày, từ 7 giờ 30 phút, thứ 5, ngày 27 tháng 4 năm 2023.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 2 trụ sở Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Số 099 đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7 <sup>h</sup> 30' - 8 <sup>h</sup> 15'	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.	
8 <sup>h</sup> 15' - 9 <sup>h</sup> 30'	Chào cờ.	Ban Tổ chức
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.	Ban Tổ chức
	Khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Tr. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2023.	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2023.	Trưởng BKS
	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty	
Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.		
Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2023		
9 <sup>h</sup> 30' - 10 <sup>h</sup> 30'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu trên.	
10 <sup>h</sup> 30' - 11 <sup>h</sup> 15'	- Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết. - Kiểm phiếu (Đại hội nghị giải lao). - Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11 <sup>h</sup> 15' - 11 <sup>h</sup> 30'	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Thông qua Nghị quyết Đại hội và lấy biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Bế mạc Đại hội.	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức, cụ thể như sau:

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

**Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

**Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

**Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết;

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định thời điểm khai mạc Đại hội, thì thông báo mời họp lần hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên;

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định thời điểm khai mạc Đại hội, thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ, có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

#### **Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V598/2023-MLC/VSD-ĐK ngày 31/3/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, giữ trật tự;

4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa, ghi hình cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

5. Không hút thuốc lá, không tự do đi lại trong phòng Đại hội;

6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;

b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 6. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được tiến hành.

### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 06 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 05 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;

- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

## **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

### 1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, rõ ràng, tránh trùng lặp.

### 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội**

### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội. Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

## 2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

## 3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Báo cáo hoặc Tờ trình Đại hội.

## 4. Thẻ lệ biểu quyết:

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

### **Điều 11. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 12. Thi hành Quy chế**

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể,

Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

**Quy chế tổ chức ĐHCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai biểu quyết thông qua./.**

***Nơi nhận:***

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT;  
(Tài liệu ĐHCĐ 2023).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Văn Trường**

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**  
**và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần  
Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Thực hiện Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2022 của Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai báo cáo  
tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, như sau:

**Phần I**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

**I. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2022**

**1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh**

Dưới sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị, sự điều hành của Ban  
Giám đốc cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV công ty đã thực hiện hoàn thành  
vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2022 thông qua, kết quả được đánh giá qua một số chỉ tiêu sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng.*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	135.000	144.485	107,03
2	Lợi nhuận trước thuế	10.200	12.719	124,70
3	Lợi nhuận sau thuế	8.700	10.979	126,20
4	Nộp ngân sách nhà nước	8.200	9.079	110,72
5	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến (%)	13	13	100

## 2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị

Trong năm, Công ty đã triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm phương tiện thiết bị được Công ty triển khai thực hiện theo đúng thủ tục, quy trình quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Đồng.*

TT	Nội dung	KH đầu tư năm 2022	Kết quả đầu đến hết ngày 31/12/2022
1	Đầu tư mua sắm 20 xe điện 3 bánh thu gom rác	700.000.000	0
2	Xây dựng vườn ươm cây xanh đô thị tại thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa	300.000.000	29.858.370
3	Xây dựng Ga ra xe điện thu gom rác thải sinh hoạt tại thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa	200.000.000	0
4	Đầu tư lắp đặt máy ép nén v iên phân hữu cơ Lào Cai	150.000.000	91.260.000
5	Đầu tư mua sắm thiết bị xử lý nước rỉ rác (Bãi chôn lấp rác Đồng Tuyển)	3.400.000.000	0
6	Các đầu tư khác	500.000.000	374.086.051
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.250.000.000</b>	<b>495.204.421</b>

\* Nguyên nhân đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch:

Ngay sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội bằng việc chỉ đạo rà soát sắp xếp lại lao động; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD đảm bảo hiệu quả,... Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Công ty gặp không ít khó khăn do hoạt động trên địa bàn rộng, phân tán; lực lượng lao động đông, phần lớn là lao động nữ (chiếm 66,3%); việc tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ, tìm và tạo việc làm khó khăn. Hệ thống ga tập kết rác còn thiếu, đặc biệt tại thị xã Sa Pa chưa có ga tập kết rác; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 đầu năm,... đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trước tình hình đó, HĐQT và Ban Giám đốc



Công ty đã có những giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; tăng cường tìm kiếm thêm công trình, việc làm; tiết kiệm tối đa mọi chi phí; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành; nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ mới; thay đổi phương thức tổ chức sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi số, tận dụng công nghệ số để truyền thông giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của Công ty; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, công tác phối hợp giữa Công ty với các địa phương và các đối tác được cải thiện; sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc tương đối nhịp nhàng và hiệu quả.

Trong năm 2022, việc thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm phương tiện, thiết bị còn thấp, giá trị thực hiện đạt 8,75 % kế hoạch. Cụ thể:

+ Đối với kế hoạch đầu tư 20 xe điện 3 bánh không thực hiện được do Hội đồng quản trị đã quyết định không mở rộng phạm vi thu gom rác thải sinh hoạt bằng xe điện 3 bánh nên đã không đầu tư theo kế hoạch;

+ Đối với hạng mục đầu tư xây dựng vườn ươm cây xanh đô thị tại thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa chưa thực hiện được do chưa được địa phương bố trí cho quỹ đất để làm vườn ươm ổn định;

+ Đối với xây dựng Ga ra xe điện thu gom rác thải sinh hoạt tại thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa chưa thực hiện do trong năm đơn vị chưa được quy hoạch quỹ đất để làm ga rác trên địa bàn thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa;

+ Đối với đầu tư mua sắm thiết bị xử lý nước rỉ rác (Bãi chôn lấp rác Đồng Tuyển) chưa thực hiện được do dự án chưa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tập nên chưa thực hiện được.

## **II. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022**

### **1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT công ty**

1	Ngô Văn Trường	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty
2	Trần Quang Toàn	Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty
3	Hoàng Văn Phương	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc công ty
4	Phạm Văn Tiên	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc công ty
5	Đặng Văn Giáp	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng công ty
6	Phạm Văn Tân	Thành viên HĐQT không điều hành
7	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành - Trưởng phòng TC-HC Công ty

2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các Nghị quyết của HĐQT trong năm.

Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị đã họp phân tích, đánh giá, chỉ đạo xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2022 làm cơ sở trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua; HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc bám sát Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, từng bước nâng cao năng lực quản trị nội bộ, hệ thống văn bản đã ban hành đều phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại Doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành Doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Để thực hiện hoàn thành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao nên các Nghị quyết đưa ra đều có định hướng phù hợp, sát với tình hình thực tế tại doanh nghiệp; Ban Giám đốc điều hành hoạt động SXKD hợp lý và hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách,... đều đạt và vượt so với kế hoạch; đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình quân đạt 10,74 triệu đồng/người/tháng. Cảnh quan môi trường tại các địa phương Công ty thực hiện luôn đảm bảo yêu cầu; bộ máy tổ chức công ty tiếp tục được kiện toàn, linh hoạt, hoạt động hiệu quả; các nội quy, quy chế được cụ thể hóa trên cơ sở pháp luật làm tiền đề để các thành viên trong doanh nghiệp, cổ đông thực hiện; các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp, đầu tư XD CB và mua sắm phương tiện thiết bị,... đều được thực hiện công khai, minh bạch và thực hiện theo đúng quy định.

### III. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2022

Trong năm, HĐQT tổ chức 17 cuộc họp và đã ban hành 17 Nghị quyết; các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Các Biên bản và Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên HĐQT và được lưu giữ theo quy định. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã được Ban Giám đốc triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của HĐQT.

Các Nghị quyết/Quyết định được Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2022, gồm:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
A	Nghị quyết của HĐQT			

1	Số 01/NQ-HĐQT	10/01/2022	Thống nhất trích quỹ phúc lợi chi trong dịp Tết Nguyên đán 2022; trích kinh phí thăm hỏi tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán 2022 cho xã Bản Liền, huyện Bắc Hà trong trương trình giúp đỡ xã xây dựng Nông thôn mới.	100%
2	Số 02/NQ-HĐQT	28/01/2022	Trích quỹ phúc lợi hỗ trợ cho gia đình ông Phạm Văn Thành bị chết do tai nạn lao động ngày 26/01/2022	100%
3	Số 04/NQ-HĐQT	09/02/2022	Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
4	Số 05/BB-HĐQT	16/02/2022	Họp bàn Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quản lý lao động, tiền lương và xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021	100%
5	Số 06/NQ-HĐQT	01/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ tại một số phòng, đơn vị trực thuộc.</li> <li>- Báo cáo tình hình quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021</li> <li>- Mua sắm bổ sung xe điện 3 bánh cho các đơn vị</li> </ul>	100%
6	Số 07/NQ-HĐQT	04/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch bảo lãnh ngân hàng năm 2022 cho các gói thầu cung cấp dịch vụ công ích đô thị</li> <li>- Giao cho ông Ngô Văn Trường – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật ký các Hợp đồng với Chủ đầu tư trong trường hợp trúng các gói thầu: Cung cấp dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thị xã Sa Pa và trên địa bàn thành phố Lào Cai.</li> <li>- Đầu tư lắp đặt máy ép nén viên phân hữu cơ Lào Cai</li> </ul>	100%
7	Số 08/NQ-HĐQT	18/3/2022	Thống nhất Báo cáo thường niên năm 2021, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
8	Số 09/NQ-HĐQT	22/3/2022	Thống nhất thông qua quỹ tiền lương còn lại của năm 2021; dừng đầu tư lò đốt rác.	100%
9	Số 10/NQ-HĐQT	25/3/2022	Thống nhất chi bổ sung tiền hỗ trợ cho ông Phạm Văn Thành bị chết do tai nạn lao động.	100%
10	Số 11/NQ-	08/4/2022	Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức	100%

	HĐQT		ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
11	Số 12/NQ-HĐQT	18/5/2022	Thống nhất chi bổ sung tiền cho công tác phối hợp rà soát sổ bộ, triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; hỗ trợ phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh phân hữu cơ trong chương trình tình nguyện hướng về cơ sở tại xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà	100%
12	Số 14/NQ-HĐQT	13/6/2022	Thống nhất chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các Cổ đông; triển khai Kế hoạch thăm quan, nghỉ mát năm 2022; cho thuê một phần trụ sở XN Môi trường Sa Pa làm dịch vụ lưu trú; ban hành quy định lựa chọn nhà thầu; sửa chữa, cải tạo một số hạng mục tại các phòng làm việc của Ban lãnh đạo và Hội trường tầng 2 của trụ sở Công ty.	100%
13	Số 15/NQ-HĐQT	18/7/2022	Thống nhất bổ nhiệm Giám đốc Công ty; phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty	100%
14	Số 16/NQ-HĐQT	04/8/2022	Thống nhất chi 43.400.000 đồng để tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (điểm) năm 2022	100%
15	Số 17/NQ-HĐQT	04/10/2022	Thống nhất ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty; ban hành Quy định lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, hàng hóa, dịch vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty; phương án cho thuê một phần diện tích để kinh doanh dịch vụ lưu trú tại trụ sở Xí nghiệp Môi trường Sa Pa	100%
16	Số 18/NQ-HĐQT	11/11/2022	Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty; Chi tiền trang phục bằng tiền mặt năm 2022 cho Người quản lý doanh nghiệp, lãnh đạo, nhân viên thừa hành nghiệp vụ tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty với mức chi: 5.000.000 đồng/người/năm x 64 người = 320.000.000 đồng; hỗ trợ 30.000.000 đồng cho xã Bản Liên, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai trong chương trình giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2022	100%
17	Số 19/NQ-	31/12/2022	Thống nhất trích quỹ phúc lợi chi trả	100%

	HĐQT		tiền bồi thường cho thân nhân ông Phạm Văn Thành – Sinh năm 1980 là công nhân Xí nghiệp Xử lý rác thải thành phố Lào Cai – Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai bị chết do tai nạn lao động ngày 26/01/2022 với tổng số tiền còn lại phải chi trả là: 115.182.500 đồng	
<b>B</b>	<b>Quyết định của HĐQT</b>			
1	Số 04/QĐ-HĐQT	11/01/2022	Quyết định trích quỹ phúc lợi thăm hỏi Người lao động bị tai nạn lao động	100%
2	Số 05/QĐ-HĐQT	17/01/2022	Quyết định về việc trích quỹ phúc lợi phục vụ tết Nguyên đán Nhâm dần 2022	100%
3	Số 06/QĐ-HĐQT	18/01/2022	Quyết định trích kinh phí hỏi thăm, tặng quà dịp tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 cho xã Bản Liên, huyện Bắc Hà	100%
4	Số 17/QĐ-HĐQT	25/3/2022	Quyết định trích quỹ phúc lợi hỗ trợ bổ sung cho gia đình ông Phạm Văn Thành bị chết do tai nạn lao động ngày 26/01/2022	100%
5	Số 21/QĐ-HĐQT	01/4/2022	Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai	100%
6	Số 20/QĐ-HĐQT	01/4/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai	100%
7	Số 27/QĐ-HĐQT	21/4/2022	Quyết định trích quỹ phúc lợi thăm hỏi người lao động bị tai nạn bà Hoàng Thị Hạnh Công nhân Xí nghiệp Công viên Cây xanh	100%
8	Số 28/QĐ-HĐQT	26/4/2022	Quyết định trích quỹ phúc lợi để thăm, động viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Tháng công nhân năm 2022	100%
9	Số 36/QĐ-HĐQT	18/5/2022	Quyết định về việc chi trả thù lao cho cán bộ xã, phường và Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Bắc Hà, huyện Bát Xát trong việc phối hợp thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2022	100%
10	Số 35/QĐ-HĐQT	18/5/2022	Quyết định về việc hỗ trợ 15 tấn phân Hữu cơ Lào Cai cho phòng An ninh Kinh tế- Công an tỉnh Lào Cai trong	100%

			chương trình tình nguyện hướng về cơ sở	
11	Số 40/QĐ-HĐQT	03/6/2022	Quyết định chi trả tiền thưởng cho Người quản lý công ty năm 2021	100%
12	Số 42/QĐ-HĐQT	13/6/2022	Quyết định về việc tổ chức đoàn CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát đợt 1 năm 2022	100%
13	Số 44/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Quyết định về việc tổ chức đoàn CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát đợt 2 năm 2022	100%
14	Số 45/QĐ-HĐQT	22/6/2022	Quyết định về việc tổ chức đoàn CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát đợt 3 năm 2022	100%
15	Số 46/QĐ-HĐQT	01/7/2022	Quyết định về việc tổ chức đoàn CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát 4 năm 2022	100%
16	Số 51/QĐ-HĐQT	05/7/2022	Quyết định về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lắp đặt bảng Led hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai	100%
17	Số 52/QĐ-HĐQT	06/7/2022	Quyết định phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Lắp đặt bảng Led hội trường Công ty CP Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai	100%
18	Số 53/QĐ-HĐQT	14/7/2022	Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu: lắp đặt bảng Led hội trường công ty	100%
19	Số 54/QĐ-HĐQT	15/7/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lắp đặt bảng Led hội trường công ty	100%
20	Số 58/QĐ-HĐQT	18/7/2022	Quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Toàn làm Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai	100%
21	Số 61/QĐ-HĐQT	27/7/2022	Quyết định chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các Cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai	100%
22	Số 76A/QĐ-HĐQT	30/9/2022	Quyết định về việc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở các xí nghiệp, điểm tập kết rác Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai năm 2022	100%
23	Số 79/QĐ-HĐQT	11/10/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty	100%

24	Số 81/QĐ-HĐQT	20/10/2022	Quyết định phê duyệt phương án cho thuê một phần diện tích để kinh doanh dịch vụ lưu trú tại trụ sở Xí nghiệp Môi trường Sa Pa	100%
25	Số 89/QĐ-HĐQT	11/11/2022	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Nâng cấp, cải tạo sửa chữa đường nội bộ, nhà quản trang nghĩa trang Vạn Hòa, nghĩa trang Thống Nhất thành phố Lào Cai năm 2022	100%
26	Số 87/QĐ-HĐQT	16/11/2022	Quyết định hỗ trợ xã Bản Liên, huyện Bắc Hà trong chương trình giúp đỡ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2022	100%
27	Số 90/QĐ-HĐQT	18/11/2022	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Xây dựng, cải tạo xưởng cơ khí sửa chữa năm 2022	100%
28	Số 88A/QĐ-HĐQT	21/11/2022	Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh trang, trồng cây xanh phục vụ Festival "Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai"	100%
29	Số 91/QĐ-HĐQT	28/11/2022	Quyết định về việc chi tiền trang phục năm 2022 bằng tiền mặt cho Người quản lý doanh nghiệp, lãnh đạo, nhân viên thừa hành nghiệp vụ tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty	100%
30	Số 97/QĐ-HĐQT	31/12/2022	Quyết định trích quỹ phúc lợi chi trả tiền bồi thường cho thân nhân ông Phạm Văn Thành bị chết do tai nạn lao động ngày 26/01/2022	100%

#### **IV. Đánh giá giám sát của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc và các thành viên quản lý**

1. Công tác điều hành: Trong năm, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty linh hoạt, tích cực, kịp thời, đảm bảo theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị công ty.

- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo đúng quy định. Hàng tháng tổng hợp, báo cáo HĐQT thông qua các cuộc họp Giao ban hàng tháng, từ đó đã kịp thời đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên trong Ban Giám đốc luôn đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công.

## 2. Về sản xuất kinh doanh

- Ban Giám đốc đã bám sát vào chỉ tiêu, kế hoạch SXKD qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Kết quả đạt được đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022.

- Dưới sự điều hành của Ban Giám đốc, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã không ngừng phát triển; các lĩnh vực sản xuất chính được duy trì đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng, năng xuất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

## 3. Về chính sách đối với người lao động

Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật; luôn đảm bảo người lao động có việc làm và thu nhập ổn định; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, như: Người lao động làm việc trong Công ty đều được ký kết hợp đồng lao động, được trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động và tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN, lễ, tết phép, ốm đau, nghỉ chế độ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và thực hiện bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động theo đúng quy định; tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời người lao động khi ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, công ty luôn tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động VHVN, TDTT; tặng quà cho nữ CBCNV ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tặng quà cho con CBCNV nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 và ngày Tết Trung thu hàng năm,... Từ đó đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ và thúc đẩy người lao động thêm yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, cống hiến lâu dài cho Công ty.

## 4. Về chấp hành pháp luật

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong năm 2022, với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động, vì sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát hoạt động đối với Ban giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy, mặc dù còn khó khăn, vướng mắc, song các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Đây cũng là tiền đề, tạo nền tảng cho sự phát triển của Công ty.



**Phần II**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2023**

**V. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2023**

Hội đồng quản trị nhận định tình hình chung năm 2023 có nhiều thuận lợi và khó khăn, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông và du lịch được quan tâm đầu tư, phát triển đẩy mạnh phục hồi nền kinh tế,... Song, dự báo cũng gặp không ít khó khăn như: Nguồn vốn cho đầu tư công, chi tiêu thường xuyên hạn chế; việc tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ có nhiều rủi ro, và tìm kiếm thêm công trình, việc làm rất khó khăn; giá cả vật tư, nguyên nhiên liệu biến động nhiều và có chiều hướng tăng,... Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, như sau:

**1. Kế hoạch SXKD và chi trả cổ tức năm 2023**

*Đơn vị tính: Đồng.*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	41.711.750.000
2	Tổng doanh thu	147.000.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước	8.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	10.980.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	26,32
6	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:	
a	Quỹ đầu tư phát triển	2.331.502.357
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.225.970.143
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)</i>	3.122.551.143
-	<i>Quỹ thưởng của Người quản lý công ty và BKS công ty (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)</i>	103.419.000
c	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	5.422.527.500
7	Tỷ lệ cổ tức (%)	13,00
8	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	10.040.000

- Theo quy định tại điểm r khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty, Đối với Hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích đô thị có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của

Công ty phải được HĐQT thông qua, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng do Hợp đồng dịch vụ công ích đô thị thực hiện bằng hình thức đấu thầu qua mạng; sau khi trúng thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư thời gian thương thảo hợp đồng và ký hợp đồng sau từ 3-5 ngày. Nếu thực hiện theo đúng quy định về tổ chức Đại hội bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì không kịp thời gian thực hiện theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Vì vậy, để nắm bắt thời cơ, cơ hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT công ty xem xét, quyết định ký thương thảo hoàn thiện hợp đồng và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích đô thị.

## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2023

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

*Đơn vị tính: Đồng.*

TT	Nội dung	KH đầu tư năm 2023	Ghi chú
1	Đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty	500.000.000	Kinh phí chuẩn bị đầu tư
2	Đầu tư mua 01 xe ô tô vận chuyển rác (tải trọng 4,7 tấn)	1.500.000.000	
3	Đầu tư mua 01 máy ủi công suất 160 CV	2.200.000.000	
4	Đầu tư mua sắm 20 xe điện 3 bánh thu gom rác	760.000.000	
5	Đầu tư xây dựng hệ thống vườn ươm tại thành phố Lào Cai	400.000.000	
6	Đầu tư xây dựng ga tập kết rác tại thành phố Lào Cai	700.000.000	
7	Các đầu tư khác	500.000.000	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>6.560.000.000</b>	

## 3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

- Định kỳ Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp HĐQT mỗi quý 01 lần và họp bất thường khi cần thiết; kịp thời ban hành Nghị quyết đề Ban Giám đốc công ty có cơ sở chỉ đạo, điều hành hoạt động mọi hoạt động của công ty, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết;

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; nâng cao công tác quản lý tài chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững;

- Tăng cường giám sát công tác tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường giám sát trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;

- Duy trì và phát triển tốt mối quan hệ với các địa phương, các chủ đầu tư, đối tác, khách hàng; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Bắc Hà và huyện Bát Xát.

- Giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, cụ thể như sau:

+ Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

+ Thực hiện nghiêm chế độ chính sách đối với người lao động. Tăng cường đảm bảo công tác ATVSLĐ, PCCN, ATGT.

+ Tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sử dụng phương tiện, thiết bị tiết kiệm, hiệu quả khai thác tối đa hệ thống phương tiện, thiết bị hiện có;

+ Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành; tăng cường quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên nền tảng số;

+ Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới dựa trên cơ sở ngành nghề kinh doanh, các lợi thế sẵn có của công ty để đưa ra thị trường;

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phân loại rác tại nguồn theo các quy định mới của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 để đảm bảo nguồn rác đầu vào cho nhà máy xử lý rác hoạt động ổn định, hiệu quả.

+ Phối hợp với các địa phương trong việc triển khai thu và quản lý chặt chẽ nguồn thu từ dịch vụ thu gom vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn;

+ Rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các tập đơn giá nội bộ và các quy định quản lý SXKD nội bộ để các quy định này thực sự là các công cụ quản lý hữu hiệu, nhằm tiết kiệm tối đa chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

+ Đảm bảo trật tự an toàn trong doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai và các tệ nạn xã hội.

+ Tăng cường hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện quan tâm đến đời sống, việc làm của đoàn viên, hội viên. Chú trọng hoạt động về phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện nếp sống văn hoá và các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD công ty;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT;  
(Tài liệu ĐHCĐ 2023).

**Ngô Văn Trường**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần  
Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 cụ thể như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022**

**1. Về nhân sự**

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu và thông qua tháng 6/2021 với các thành viên sau:

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| - Bà: Đào Thị Minh Thủy | - Trưởng ban (Chuyên trách);       |
| - Ông: Cao Xuân Hoàng   | - Thành viên (Không chuyên trách); |
| - Bà: Lê Thị Thuận      | - Thành viên (Không chuyên trách). |

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm Ban kiểm soát đã thực hiện các nội dung sau:

- Phân công thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp do HĐQT và Giám đốc Công ty tổ chức. Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022; xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán.

- Kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ pháp lý giúp HĐQT, Ban Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng quy định.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính hằng quý, bán niên và BCTC năm của Công ty.

### **3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát**

Ban kiểm soát duy trì thực hiện chế độ hội họp mỗi quý một lần để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý trước và triển khai nhiệm vụ quý sau. Các thành viên Ban kiểm soát trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã chủ động trong công việc, thường xuyên tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Tăng cường sự phối hợp và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Ban Kiểm soát.

Trong thực thi công việc Ban Kiểm soát không gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty, không can thiệp vào những công việc ngoài phạm vi, trách nhiệm của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty.

### **4. Thù lao của thành viên Ban kiểm soát**

Công ty đã thực hiện trích và chi trả đầy đủ thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2022 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

## **II. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính**

### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, HĐQT và Ban Giám đốc công ty đã tập trung chỉ đạo, điều hành để tăng hiệu quả hoạt động SXKD, hoàn thành và hoàn thành vượt mức

các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, kết quả được đánh giá qua các chỉ tiêu chủ yếu sau:

<b>ST T</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kế hoạch năm 2022</b>	<b>Thực hiện năm 2022</b>	<b>TH/KH (%)</b>
1	Tổng doanh thu	đồng	135.000.000.000	144.485.653.781	107,03
2	Nộp ngân sách	đồng	8.200.000.000	9.079.187.805	110,72
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.700.000.000	10.979.228.168	126,20
4	Tỷ lệ cổ tức	%	13	13	100
5	Thu nhập BQ người LĐ/tháng	đồng	9,10	10,74	118,02

- Thực hiện kế hoạch đầu tư: Trong năm, căn cứ thực tế nguồn kinh phí Công ty đã triển khai thực hiện đầu tư một số hạng mục phù hợp với tình hình và đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Các hạng mục đầu tư được Công ty triển khai thực hiện theo đúng thủ tục, quy trình quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2022 là 495.204.421 đồng.

## **2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022**

### **2.1. Báo cáo tài chính năm 2022**

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán do HĐQT Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đúng các chuẩn mực, 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. Hệ thống chứng từ, sổ kế toán, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh một cách thường xuyên, liên tục, trung thực khách quan đúng bản chất kinh tế. Hệ thống các báo cáo được thực hiện mau chóng kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

### **2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2022**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kết quả</b>
<b>1</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
a	Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	40,29
b	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	83,74

<b>2</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>		
a	Khả năng TT hiện hành (TSNH/Nợ phải trả)	Lần	1,86
b	Khả năng TT nhanh (TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH)	Lần	1,78
<b>3</b>	<b>Khả năng sinh lời</b>		
a	ROA= Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	11,59
b	ROE =Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	24,10
c	ROS=Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	7,63

Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính cũng như dòng tiền của Công ty rất tốt, cơ cấu tài sản nguồn vốn cân đối, hợp lý. Khả năng tự chủ vốn của Công ty cao, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán đều đạt hệ số lớn hơn 1 cho thấy tình hình tài chính của Công ty an toàn, sẵn sàng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA), Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE), Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần (ROS) năm 2022 đều tăng so với năm 2021 chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản và vốn của công ty tốt; doanh thu về cung cấp dịch vụ của đơn vị luôn ổn định và có sự gia tăng, bên cạnh đó Công ty tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.

### **III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc**

Qua giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc công ty, trong năm 2022 Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc. HĐQT, Ban Giám đốc đã quản lý, điều hành công ty với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho Công ty và các Cổ đông, cụ thể:

#### **1. Đối với hoạt động của HĐQT**

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường khi cần để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện; Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

#### **2. Đối với hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

Trong năm 2022, Ban Giám đốc công ty đã bám sát và triển khai kịp thời nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của HĐQT, điều



hành Công ty hoạt động ổn định và hiệu quả. Công tác điều hành của Ban Giám đốc luôn tuân thủ pháp luật, nghị quyết của HĐQT và đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Các quyết định của Giám đốc Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các thành viên Ban Giám đốc luôn đoàn kết và có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Kết quả năm 2022, Ban Giám đốc công ty đã điều hành hoạt động SXKD hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã đề ra, công tác tài chính của Công ty được thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.

### **3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các Cổ đông**

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Giám đốc công ty làm việc độc lập, thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban Giám đốc công ty.

HQĐT và Ban Giám đốc công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoạt động theo đúng các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty. Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

### **IV. Đề xuất kiến nghị**

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc, số liệu tài báo cáo tài chính năm 2022. Ban Kiểm soát đưa ra một số đề xuất, kiến nghị như sau:

1. HĐQT, Ban Giám đốc không ngừng nâng cao công tác quản trị điều hành, kiểm soát, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh; Kiểm soát dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo toàn vốn.
2. Tập trung trong công tác nghiệm thu, quyết toán các công trình.
3. Rà soát, đánh giá phân loại công nợ và tích cực thực hiện thu hồi.

### **V. Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát**

Tiếp tục triển khai thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trú trọng vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản trị, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng thanh toán. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc công ty trình đại hội đồng cổ đông.

3. Kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc công ty nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm khác của Ban kiểm soát được Pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã quy định;

5. Từng thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động và một số đánh giá của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đề nghị Đại hội xem xét thông qua./.

***Nơi nhận:***

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2023).

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đào Thị Minh Thủy**

Số: /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần  
Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/6/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

#### **1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Ý kiến của Kiểm toán viên: Báo cáo Tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Tài chính. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán do Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin trên Website của Công ty theo quy định, bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Lãnh đạo;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- + Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022.

#### **2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 03/4/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và qua xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 03 công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Số 8, phố Cát Linh, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Địa chỉ: LK7-TT2, số 96B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nói trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD công ty;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2023).

**Ngô Văn Trường**

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP MT-ĐT tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/6/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động số 01/QC-BKS ngày 06/8/2021 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

#### 1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán độc có chức năng, điều kiện được phép hoạt động theo quy định pháp luật, được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết chứng khoán.

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính.

- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

#### 2. Đề xuất Công ty kiểm toán

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát đề xuất 03 Công ty kiểm toán sau:

2.1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm việt

Địa chỉ: Số 8, phố Cát Linh, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2.2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Địa chỉ: LK7-TT2, số 96B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

### 2.3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Ban Kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT công ty;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đào Thị Minh Thủy**

Số: /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022,  
Kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần  
Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được  
Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 08/6/2021;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao  
động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền  
lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà  
nước;

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao  
động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân  
công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà  
nước do Doanh nghiệp thực hiện;

Căn cứ công văn số 1325/UBND-TH ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh Lào  
Cai về việc chấp thuận đề người đại diện phần vốn nhà nước tham gia ý kiến,  
biểu quyết và quyết định về chỉ tiêu lao động, tiền lương tại cuộc họp Hội đồng  
quản trị, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh  
doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ  
tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của  
người quản lý công ty, Ban Kiểm soát công ty, như sau:

**I. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của người  
quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty**

**1. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của người  
quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát công ty**

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty chuyên  
trách và Trưởng Ban kiểm soát công ty

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương Kế hoạch năm 2022 (đồng/tháng)	Mức lương thực hiện năm 2022 (đồng)	
				Lương tháng	Lương năm
1	2	3	4	$5=4*120\%$	$6=5*12\text{ tháng}$
1	Ngô Văn Trường	Chủ tịch HĐQT	35.980.000	43.176.000	518.112.000
2	Trần Quang Toàn	Giám đốc công ty	34.647.000	41.576.400	498.916.800
3	Hoàng Văn Phương	Phó Giám đốc	30.648.000	36.777.600	441.331.200
4	Phạm Văn Tiên	Phó Giám đốc	30.648.000	36.777.600	441.331.200
5	Đặng Văn Giáp	Kế toán trưởng	27.984.000	33.580.800	402.969.600
6	Đào Thị Minh Thủy	Trưởng BKS	30.648.000	36.777.600	441.331.200
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>2.743.992.000</b>

1.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

$$2.743.992.000 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 114.333.000 \text{ đồng.}$$

## 2. Quỹ thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

2.1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2022 (đồng/tháng)	Mức thù lao thực hiện năm 2022 (đồng)	
				Thù lao tháng	Thù lao năm
1	2	3	4	$5=4*120\%$	$6=5*12\text{ tháng}$
1	Phạm Văn Tân	Thành viên HĐQT	4.676.000	5.611.200	67.334.400



2	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4.676.000	5.611.200	67.334.400
3	Cao Xuân Hoàng	Thành viên BKS	3.507.000	4.208.400	50.500.800
4	Lê Thị Thuận	Thành viên BKS	3.507.000	4.208.400	50.500.800
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>235.670.400</b>

2.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

$$235.670.400 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 9.820.000 \text{ đồng.}$$

**II. Tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty và Ban Kiểm soát như sau**

**1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách**

1.1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

STT	Chức danh	Số người	Mức lương thực hiện năm 2022 (đồng/tháng)	Mức lương KH năm 2023 (đồng)	
				Mức lương tháng	Mức lương năm
1	2	3	4	$5=4*83,3\%$	$6=3x5x12 \text{ tháng}$
1	Chủ tịch HĐQT	1	43.176.000	35.966.000	431.592.000
2	Giám đốc	1	41.576.000	34.633.000	415.596.000
3	Phó Giám đốc	2	36.778.000	30.636.000	735.264.000
4	Kế toán trưởng	1	33.581.000	27.973.000	335.676.000
5	Trưởng BKS	1	36.778.000	30.636.000	367.632.000
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>2.285.760.000</b>

1.2. Tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 0,5 tháng tiền

lượng bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

$2.285.760.000 \text{ đồng} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 95.240.000 \text{ đồng}.$

## **2. Quỹ thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách**

2.1. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao thực hiện năm 2022 (đồng/tháng)	Mức thù lao KH năm 2023 (đồng)	
				Mức thù lao KH tháng	Mức thù lao KH năm
1	2	3	4	$5=4*83,3\%$	$6=3x5x12 \text{ tháng}$
1	Thành viên HĐQT	2	5.564.000	4.674.000	112.176.000
2	Thành viên BKS	2	4.173.000	3.505.000	84.120.000
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>196.296.000</b>

2.2. Quỹ tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát công ty không chuyên trách:

$196.296.000 \text{ đồng} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 8.179.000 \text{ đồng}.$

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét, quyết định về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 để chi trả cho người quản lý công ty và người lao động của Công ty đảm bảo theo quy định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD công ty;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2023).

**Ngô Văn Trường**

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Phương án**  
**phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần  
Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 08/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ công văn số 1268/UBND-TH ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chấp thuận cho tham gia ý kiến, biểu quyết một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Môi trường tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022, như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2022: 10.992.203.906 đồng.
2. Quỹ đầu tư phát triển: 2.244.401.204 đồng.
3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.325.275.202 đồng.

Trong đó:

- *Quỹ khen thưởng người quản lý công ty và Ban kiểm soát công ty: 124.153.000 đồng.*

- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động: 3.201.122.202 đồng*

4. Lợi nhuận của năm 2022 còn lại để chia cổ tức: 5.422.527.500 đồng.

5. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

6. Tỷ lệ chia cổ tức: 13,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300,000 đồng).

## 7. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD công ty;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2023).

**Ngô Văn Trường**

Số: /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần  
Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 08/6/2021;

Căn cứ công văn số 1268/UBND-TH ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chấp thuận cho tham gia ý kiến, biểu quyết một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Môi trường tỉnh Lào Cai;

Căn cứ kết quả hoạt động năm 2022 và tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2023, với nội dung như sau:

#### 1. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	41.711.750.000
2	Tổng doanh thu	147.000.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước	8.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	10.980.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	26,32
6	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:	
a	Quỹ đầu tư phát triển	2.331.502.357
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.225.970.143
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)	3.122.551.143
-	Quỹ thưởng của Người quản lý công ty và BKS công ty (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)	103.419.000
c	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	5.422.527.500

7	Tỷ lệ cô tức (%)	13,00
8	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	10.040.000

Đối với Hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích đô thị có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét, quyết định ký thương thảo hoàn thiện hợp đồng và ký hợp đồng.

## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2023

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

*Đơn vị tính: Đồng.*

TT	Nội dung	KH đầu tư năm 2023	Ghi chú
1	Đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty	500.000.000	Kinh phí chuẩn bị đầu tư
2	Đầu tư mua 01 xe ô tô vận chuyển rác (tải trọng 4,7 tấn)	1.500.000.000	
3	Đầu tư mua 01 máy ủi công suất 160 CV	2.200.000.000	
4	Đầu tư mua sắm 20 xe điện 3 bánh thu gom rác	760.000.000	
5	Đầu tư xây dựng hệ thống vườn ươm tại thành phố Lào Cai	400.000.000	
6	Đầu tư xây dựng ga tập kết rác tại thành phố Lào Cai	700.000.000	
7	Các đầu tư khác	500.000.000	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>6.560.000.000</b>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét, quyết định về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 để chi trả cho người quản lý công ty và người lao động của Công ty đảm bảo theo quy định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
  - HĐQT, BKS, BGD công ty;
  - Quý Cổ đông;
  - Lưu: VT, HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2023).

**Ngô Văn Trường**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**MÃ SỐ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần.

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết).*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 4:</b> Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty và Ban kiểm soát công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 5:</b> Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 6:</b> Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách đánh dấu ✕ hoặc dấu ✓ vào **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày .....tháng 4 năm 2023

**ĐẠI BIỂU**  
*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**Mã số: .....**

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: .....**  
**SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: ..... CỔ PHẦN**  
**SỐ CỔ PHẦN NHẬN ỦY QUYỀN: ..... CỔ PHẦN**  
**TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN: ..... CỔ PHẦN**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG  
ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Số: /BB-ĐHCĐ

(Dự thảo)

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

Lào Cai, ngày ..... tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.  
Địa chỉ: Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc ... giờ ....phút thứ năm, ngày 27/4/2023.  
Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.  
Số cổ đông tham dự: ..... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần bằng ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**A. KHAI MẠC**

Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự, gồm:

**I. Thành phần tham dự**

- Đại biểu khách mời;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2023.

**II. Báo cáo tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông (bà) ..... - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông công ty 512 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 4.171.175 cổ phần.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tính đến ..... giờ ..... ngày ...../4/2023 là ..... cổ đông. Trong đó: Số cổ đông trực tiếp tham dự: ..... người; Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: ..... người.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và được ủy quyền tham dự là: ..... cổ phần, trong tổng số 4.171.175 cổ phần của công ty, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đủ điều kiện tiến hành.

### **III. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội**

Ban Tổ chức Đại hội thông qua các nội dung:

1. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ..... % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ..... % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **IV. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu**

\* Đoàn Chủ tịch Đại hội: 03 người.

1. Ông: Ngô Văn Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa.

2. Ông (bà): ..... - Thành viên.

3. Ông (bà): ..... - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Ban Thư ký Đại hội: 02 người.

1. Ông (bà): ..... - Trưởng ban.

2. Ông (bà): ..... - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ..... % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 03 người.

1. Ông (bà): ..... - Trưởng ban.

2. Ông (bà): ..... - Thành viên.

3. Ông (bà): ..... - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ..... % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Ban kiểm phiếu: 06 người.

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Ông (bà): ..... | - Trưởng ban. |
| 2. Ông (bà): ..... | - Thành viên. |
| 3. Ông (bà): ..... | - Thành viên. |
| 4. Ông (bà): ..... | - Thành viên. |
| 5. Ông (bà): ..... | - Thành viên. |
| 6. Ông (bà): ..... | - Thành viên. |
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**V. Khai mạc**

- Chào cờ, mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên làm việc.
- Ông Ngô Văn Trường - Chủ tọa Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

**B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội**

Đoàn Chủ tịch Đại hội và Trưởng ban Kiểm soát công ty trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội gồm:

- \* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023;
- \* **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- \* **Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- \* **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty;
- \* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
- \* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2023.

**II. Đại hội thảo luận**

Sau khi Đại hội được nghe phần trình bày về nội dung các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội. Có các ý kiến tham gia như sau:

.....  
 .....  
 .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

\* Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**III. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đã tiến hành lấy phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình trên, kết quả được Ban kiểm phiếu công bố như sau:

\* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023.

***Phân biểu quyết:***

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: .... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: ....cổ phần, chiếm .... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

***Phần biểu quyết:***

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: .... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: ....cổ phần, chiếm .... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* **Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, gồm:

+ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Số 8, phố Cát Linh, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

+ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Địa chỉ: LK7-TT2, số 96B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

+ Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

***Phần biểu quyết:***

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: .... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: ....cổ phần, chiếm .... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty.

**I. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của người quản lý công ty và Ban kiểm soát công ty**

1. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của người quản lý công ty chuyên trách và Ban Kiểm soát công ty chuyên trách

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát công ty chuyên trách

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương Kế hoạch năm 2022 (đồng/tháng)	Mức lương thực hiện năm 2022 (đồng)	
				Lương tháng	Lương năm
1	2	3	4	$5=4*120\%$	$6=5*12 \text{ tháng}$
1	Ngô Văn Trường	Chủ tịch HĐQT	35.980.000	43.176.000	518.112.000
2	Trần Quang Toàn	Giám đốc công ty	34.647.000	41.576.400	498.916.800
3	Hoàng Văn Phương	Phó Giám đốc	30.648.000	36.777.600	441.331.200
4	Phạm Văn Tiên	Phó Giám đốc	30.648.000	36.777.600	441.331.200
5	Đặng Văn Giáp	Kế toán trưởng	27.984.000	33.580.800	402.969.600
6	Đào Thị Minh Thủy	Trưởng BKS	30.648.000	36.777.600	441.331.200
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>2.743.992.000</b>

1.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

$$2.743.992.000 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 114.333.000 \text{ đồng.}$$

2. Quỹ thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

2.1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2022 (đồng/tháng)	Mức thù lao thực hiện năm 2022 (đồng)	
				Thù lao tháng	Thù lao năm
1	2	3	4	$5=4*120\%$	$6=5*12 \text{ tháng}$
1	Phạm Văn Tân	Thành viên HĐQT	4.676.000	5.611.200	67.334.400

2	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4.676.000	5.611.200	67.334.400
3	Cao Xuân Hoàng	Thành viên BKS	3.507.000	4.208.400	50.500.800
4	Lê Thị Thuận	Thành viên BKS	3.507.000	4.208.400	50.500.800
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>235.670.400</b>

2.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

$$235.670.400 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 9.820.000 \text{ đồng.}$$

## II. Tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty và Ban kiểm soát như sau

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

1.1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

STT	Chức danh	Số người	Mức lương thực hiện năm 2022 (đồng/tháng)	Mức lương KH năm 2023 (đồng)	
				Mức lương tháng	Mức lương năm
1	2	3	4	$5=4*83,3\%$	$6=3x5x12 \text{ tháng}$
1	Chủ tịch HĐQT	1	43.176.000	35.966.000	431.592.000
2	Giám đốc	1	41.576.000	34.633.000	415.596.000
3	Phó Giám đốc	2	36.778.000	30.636.000	735.264.000
4	Kế toán trưởng	1	33.581.000	27.973.000	335.676.000
5	Trưởng BKS	1	36.778.000	30.636.000	367.632.000
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>2.285.760.000</b>

1.2. Tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

2.285.760.000 đồng : 12 tháng x 0,5 tháng = 95.240.000 đồng.

2. Quỹ thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách.

2.1. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao thực hiện năm 2022 (đồng/tháng)	Mức thù lao KH năm 2023 (đồng)	
				Mức thù lao KH tháng	Mức thù lao KH năm
1	2	3	4	$5=4*83,3\%$	$6=3x5x12\text{ tháng}$
1	Thành viên HĐQT	2	5.564.000	4.674.000	112.176.000
2	Thành viên BKS	2	4.173.000	3.505.000	84.120.000
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>196.296.000</b>

2.2. Quỹ tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách:

196.296.000 đồng : 12 tháng x 0,5 tháng = 8.179.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét, quyết định về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 để chi trả cho người quản lý công ty và người lao động của Công ty đảm bảo theo quy định

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: .... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm .... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.

**Nội dung trình:**

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2022: 10.992.203.906 đồng.
2. Quỹ đầu tư phát triển: 2.244.401.204 đồng.
3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.325.275.202 đồng.

Trong đó:

- *Quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty và BKS công ty:* 124.153.000 đồng.



- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: 3.201.122.202 đồng.*
- 4. Lợi nhuận của năm 2022 còn lại để chia cổ tức: 5.422.527.500 đồng.
- 5. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.
- 6. Tỷ lệ chia cổ tức: 13,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300,000 đồng).
- 7. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 theo quy định.

***Phân biểu quyết:***

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: .... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: ....cổ phần, chiếm .... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị năm 2023.

**1. Kế hoạch SXKD, chi trả cổ tức năm 2023**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2023</b>
1	Vốn điều lệ	41.711.750.000
2	Tổng doanh thu	147.000.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước	8.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	10.980.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	26,32
6	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:	
a	Quỹ đầu tư phát triển	2.331.502.357
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.225.970.143
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)</i>	<i>3.122.551.143</i>
-	<i>Quỹ thưởng của Người quản lý công ty và BKS công ty (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)</i>	<i>103.419.000</i>
c	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	5.422.527.500
7	Tỷ lệ cổ tức (%)	13,00
8	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	10.040.000

Đối với Hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích đô thị có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 uỷ quyền cho HĐQT công ty xem xét, quyết định ký thương thảo hoàn thiện hợp đồng và ký hợp đồng.

## 2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị năm 2023

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

*Đơn vị tính: Đồng.*

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>KH đầu tư năm 2023</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty	500.000.000	Kính phí chuẩn bị đầu tư
2	Đầu tư mua 01 xe ô tô vận chuyển rác (tải trọng 4,7 tấn)	1.500.000.000	
3	Đầu tư mua 01 máy ủi công suất 160 CV	2.200.000.000	
4	Đầu tư mua sắm 20 xe điện 3 bánh thu gom rác	760.000.000	
5	Đầu tư xây dựng hệ thống vườn ươm tại thành phố Lào Cai	400.000.000	
6	Đầu tư xây dựng ga tập kết rác tại thành phố Lào Cai	700.000.000	
7	Các đầu tư khác	500.000.000	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>6.560.000.000</b>	

### ***Phân biểu quyết:***

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: .... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: ....cổ phần, chiếm .... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

1. Ông (bà): ..... thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội;

2. Ông (bà): ..... thay mặt đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

3. Lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với kết quả như sau:

**\* Phần biểu quyết Biên bản Đại hội:**

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: .... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: ....cổ phần, chiếm .... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**C. BẾ MẠC**

Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình dự kiến.

Ông Ngô Văn Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Đại hội kết thúc hồi ..... giờ ..... phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

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

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2023

Số: /NQ-ĐHCĐ  
(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ngày ...../4/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ngày ...../4/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã thống nhất Quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Số 8, phố Cát Linh, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Địa chỉ: LK7-TT2, số 96B Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

**Điều 4.** Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty; quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty.

**I. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của người quản lý công ty và ban kiểm soát công ty**

1. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của người quản lý công ty chuyên trách và ban kiểm soát công ty chuyên trách

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương Kế hoạch năm 2022 (đồng/tháng)	Mức lương thực hiện năm 2022 (đồng)	
				Lương tháng	Lương năm
1	2	3	4	$5=4*120\%$	$6=5*12 \text{ tháng}$
1	Ngô Văn Trường	Chủ tịch HĐQT	35.980.000	43.176.000	518.112.000
2	Trần Quang Toàn	Giám đốc công ty	34.647.000	41.576.400	498.916.800
3	Hoàng Văn Phụng	Phó Giám đốc	30.648.000	36.777.600	441.331.200
4	Phạm Văn Tiên	Phó Giám đốc	30.648.000	36.777.600	441.331.200
5	Đặng Văn Giáp	Kế toán trưởng	27.984.000	33.580.800	402.969.600
6	Đào Thị Minh Thủy	Trưởng BKS	30.648.000	36.777.600	441.331.200
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>2.743.992.000</b>

1.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

$$2.743.992.000 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 114.333.000 \text{ đồng.}$$

2. Quỹ thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

2.1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2022 (đồng/tháng)	Mức thù lao thực hiện năm 2022 (đồng)	
				Thù lao tháng	Thù lao năm
1	2	3	4	$5=4*120\%$	$6=5*12 \text{ tháng}$
1	Phạm Văn Tân	Thành viên HĐQT	4.676.000	5.611.200	67.334.400
2	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4.676.000	5.611.200	67.334.400
3	Cao Xuân Hoàng	Thành viên BKS	3.507.000	4.208.400	50.500.800
4	Lê Thị Thuận	Thành viên BKS	3.507.000	4.208.400	50.500.800
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>235.670.400</b>

2.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

$$235.670.400 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 9.820.000 \text{ đồng.}$$

**II. Tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty và Ban Kiểm soát như sau:**

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

1.1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

STT	Chức danh	Số người	Mức lương thực hiện năm 2022 (đồng/tháng)	Mức lương KH năm 2023 (đồng)	
				Mức lương tháng	Mức lương năm
1	2	3	4	$5=4*83,3\%$	$6=3x5x12 \text{ tháng}$
1	Chủ tịch HĐQT	1	43.176.000	35.966.000	431.592.000
2	Giám đốc	1	41.576.000	34.633.000	415.596.000
3	Phó Giám đốc	2	36.778.000	30.636.000	735.264.000
4	Kế toán trưởng	1	33.581.000	27.973.000	335.676.000

5	Trưởng BKS	1	36.778.000	30.636.000	367.632.000
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>2.285.760.000</b>

1.2. Tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

2.285.760.000 đồng : 12 tháng x 0,5 tháng = 95.240.000 đồng.

2. Quỹ thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

2.1. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao thực hiện năm 2022 (đồng/tháng)	Mức thù lao KH năm 2023 (đồng)	
				Mức thù lao KH tháng	Mức thù lao KH năm
1	2	3	4	$5=4*83,3\%$	$6=3x5x12 \text{ tháng}$
1	Thành viên HĐQT	2	5.564.000	4.674.000	112.176.000
2	Thành viên BKS	2	4.173.000	3.505.000	84.120.000
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>196.296.000</b>

2.2. Quỹ tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:

196.296.000 đồng : 12 tháng x 0,5 tháng = 8.179.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét, quyết định về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 để chi trả cho người quản lý công ty và người lao động của Công ty đảm bảo theo quy định

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2022: 10.992.203.906 đồng.
2. Quỹ đầu tư phát triển: 2.244.401.204 đồng.
3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.225.275.202 đồng.

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng người quản lý công ty và Ban kiểm soát công ty: 124.153.000 đồng;

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động: 3.201.122.202 đồng.

4. Lợi nhuận của năm 2021 còn lại để chia cổ tức: 5.422.527.500 đồng.

5. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

6. Tỷ lệ chia cổ tức: 13,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300,000 đồng).

7. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 theo quy định.

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2023.

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	41.711.750.000
2	Tổng doanh thu	147.000.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước	8.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	10.980.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	26,32
6	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:	
a	Quỹ đầu tư phát triển	2.331.502.357
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.225.970.143
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)</i>	<i>3.122.551.143</i>
-	<i>Quỹ thưởng của Người quản lý công ty và BKS công ty (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)</i>	<i>103.419.000</i>
c	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	5.422.527.500
7	Tỷ lệ cổ tức (%)	13,00
8	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	10.040.000



Đối với Hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích đô thị có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 uỷ quyền cho HĐQT công ty xem xét, quyết định ký thương thảo hoàn thiện hợp đồng và ký hợp đồng.

## 2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị năm 2023

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Nội dung	KH đầu tư năm 2023	Ghi chú
1	Đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty	500.000.000	Kinh phí chuẩn bị đầu tư
2	Đầu tư mua 01 xe ô tô vận chuyển rác (tải trọng 4,7 tấn)	1.500.000.000	
3	Đầu tư mua 01 máy ủi công suất 160 CV	2.200.000.000	
4	Đầu tư mua sắm 20 xe điện 3 bánh thu gom rác	760.000.000	
5	Đầu tư xây dựng hệ thống vườn ươm tại thành phố Lào Cai	400.000.000	
6	Đầu tư xây dựng ga tập kết rác tại thành phố Lào Cai	700.000.000	
7	Các đầu tư khác	500.000.000	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>6.560.000.000</b>	

### Điều 7. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai thông qua toàn văn ngay tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2023. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 7;
  - Quý Cổ đông (qua Website);
  - Lưu: VT, HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2023)

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

**Ngô Văn Trường**