

Số: 09 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 12/9/2023**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;*

*Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 12/9/2023,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Giao Tổng Giám đốc khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp để tăng doanh thu, giảm chi phí, kiểm tra giám sát chặt chẽ, hạn chế tối đa các khoản chi phí phát sinh, bám sát Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

- Đề nghị Ban Kiểm soát tăng cường giám sát, kiểm tra, kịp thời thông báo cho Ban điều hành điều chỉnh các khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ nhằm đảm bảo đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**Điều 2.** Thống nhất với Báo cáo tình hình triển khai phương án thu giá dịch vụ vệ sinh không dùng tiền mặt. Yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp tục quyết liệt các giải pháp đã đề xuất trong Báo cáo. Lưu ý: đẩy nhanh triển khai phương án ủy thác thu, thực hiện trong quý 1 năm 2024.

**Điều 3.** Thống nhất không thu hồi khoản lỗ phát sinh trong thời gian giao khoán từ quý 4 năm 2021 đến hết quý 2 năm 2023 đối với các Xí nghiệp môi trường được giao khoán.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Báo cáo số 460/BC-MTĐT ngày 08/9/2023 của Tổng Giám đốc về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Khu xử lý CTNH Khánh Sơn, đầu tư Cửa hàng xăng dầu tại 469 Núi Thành và Trung tâm điều hành sản xuất tập trung.

**Điều 5.** Thống nhất Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát vào ngày 31/10/2023. Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội cổ đông bất thường là ngày 03/10/2023.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/9/2023 là một phần không tách rời khỏi Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 6;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Phúc**



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HĐQT ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2023.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023 tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, địa chỉ số 471 Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

**I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung theo Giấy mời họp số 35/GM-HĐQT ngày 05/9/2023, cụ thể:

STT	Nội dung	Người báo cáo
1	Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty	TGD
2	Báo cáo Phương án xử lý công nợ Công ty.	TGD
3	Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung tại Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông	TGD
4	Báo cáo cụ thể kết quả thực hiện Phương án giao khoán sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc Công ty theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 05/10/2021 và Nghị quyết 02/NQ-HĐQT ngày 29/3/2022 của Hội đồng quản trị (lưu ý: các khoản lãi, lỗ - bao gồm cả yếu tố chủ quan, khách quan).	TGD
5	Báo cáo tình hình triển khai phương án thu giá dịch vụ vệ sinh không dùng tiền mặt và giải pháp hợp tác kết nối thu online của Công ty.	TGD
6	Báo cáo về tình hình thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn.	TGD
7	- Đơn từ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn – TV.HĐQT và bà Lê Thị Hồng Thủy - TV.BKS - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và TV. BKS	CT.HĐQT
8	Các nội dung khác theo thẩm quyền.	Các TV HĐQT





## II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Thanh Phúc – Chủ tịch HĐQT.

2. Thư ký cuộc họp: Bà Đỗ Thanh Hằng – Thư ký Công ty.

Các thành viên của Hội đồng quản trị, gồm:

- Ông Phạm Thanh Phúc

- Ông Võ Minh Đức

- Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu

- Ông Phan Công Tư

- Ông Nguyễn Văn Tuấn (Vắng mặt).

**Tổng số thành viên dự họp:** 4/5 thành viên.

**Tổng số phiếu biểu quyết:** 4/5 phiếu biểu quyết.

3. Thành viên Ban Kiểm soát, gồm:

- Bà Võ Thị Mận

- Bà Huỳnh Thị Thanh Nhân

- Bà Lê Thị Hồng Thủy (Vắng mặt).

4. Thành viên Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Nguyễn Đăng Huy – Phó Tổng Giám đốc

- Bà Võ Thị Huỳnh Trang – Phó Tổng Giám đốc.

**Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

## III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

**1. Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty:**

- Cuộc họp nghe Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo số 458/BC-HĐQT ngày 08/9/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 đạt được như sau:

+ Khối lượng rác thu gom, vận chuyển và xử lý: 275.137 tấn, đạt tỷ lệ 59,89%;

+ Doanh thu: 121.807.605.427 đồng, đạt tỷ lệ 47,37%. Trong đó: Giá trị đặt hàng và trúng thầu VSĐT: 59.718.102.147 đồng, đạt tỷ lệ 46,85% và Thu tiền thu gom rác thải (công ích, KD-DV và thu khác): 62.089.503.280 đồng, đạt tỷ lệ 47,89%;

+ Lợi nhuận trước thuế: (-5.438.414.480) đồng.

- Ý kiến Ông Phúc: Nhìn chung toàn bộ các chỉ tiêu không đạt, lợi nhuận âm, đặt nặng lên doanh thu cho 6 tháng cuối năm để nhằm đạt được kế hoạch đã đề ra. Hiện nay phương án tăng giá chưa được Thành phố phê duyệt.

Đề nghị các TV.HĐQT, TV.BKS đề xuất các giải pháp, các nội dung cần tiết giảm để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành.



- Ý kiến Ông Đức: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng có những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Những tháng cuối năm, Công ty sẽ tập trung tiết giảm chi phí, đẩy nguồn thu, hạn chế tình trạng bị giảm trừ hợp đồng nghiệm thu đối với các chủ đầu tư. Phương án tăng giá rất khó được UBND thành phố phê duyệt trong giai đoạn này. Vì vậy, Công ty sẽ phải đẩy mạnh tận thu, thu đủ và thu đúng đối tượng và một số giải pháp để tăng thu, tránh thất thoát thu; Nghiên cứu các vấn đề uỷ thác thu (thông qua Công ty cấp nước, Điện lực,...); Các hoạt động dịch vụ cố gắng phát triển, đẩy doanh thu mảng này lên; Những vấn đề phát sinh chi phí lớn sẽ tạm dừng (như sửa chữa lớn, mua sắm,...).

- Ý kiến Ông Phúc: Về vấn đề thu đúng, thu đủ cần có biện pháp kiểm tra, giám sát (tránh trường hợp thu hộ kinh doanh mà thu hộ dân).

- Ý kiến Ông Tư: Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm doanh thu giảm, chi phí lại tăng. Cần có đánh giá cụ thể về hiệu quả sử dụng cơ giới hoá tại khu vực địa bàn Sơn Trà.

- Ý kiến Bà Hiếu: Hiện Công ty đang yêu cầu XNMT Sơn Trà đánh giá lại việc cơ giới hoá của đơn vị, và thời gian đến Công ty sẽ báo cáo cụ thể về vấn đề này.

- Ý kiến Bà Trang:

Kết quả doanh thu 6 tháng giảm so với kế hoạch xuất phát từ 3 mảng doanh thu (trong đó doanh thu lớn nhất là mảng dịch vụ). Công ty sẽ nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng thu trong những tháng cuối năm.

Công ty sẽ bám theo yêu cầu văn bản của Chủ tịch HĐQT về việc tiết giảm chi phí 6 tháng cuối năm. Về chi phí sửa chữa, Công ty sẽ bám theo kế hoạch để thực hiện, cân đối chi phí nhằm không vỡ kế hoạch đã đề ra. Một số xe hư hỏng đã cho thanh lý, tiết giảm chi phí sửa chữa.

- HĐQT thống nhất: *Giao Tổng Giám đốc tập trung xây dựng các giải pháp để tăng doanh thu, giảm chi phí, kiểm tra giám sát chặt chẽ, hạn chế tối đa các khoản chi phí phát sinh, bám sát Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ban hành. Đồng thời, đề nghị Ban kiểm soát tăng cường giám sát, kiểm tra dứt điểm, đảm bảo đạt kế hoạch SXKD năm 2023.*

## **2. Báo cáo tình hình triển khai phương án thu giá dịch vụ vệ sinh không dùng tiền mặt và giải pháp hợp tác kết nối thu online của Công ty**

- Cuộc họp nghe Bà Võ Thị Huỳnh Trang, Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo số 459/BC-MTĐT ngày 08/9/2023 về tình hình triển khai phương án thu giá dịch vụ vệ sinh không dùng tiền mặt và giải pháp hợp tác kết nối thu online của Công ty.

Trong thời gian đến Công ty sẽ tổng hợp lại danh sách khách hàng của Công ty còn thiếu (so với số lượng khách hàng của bên Công ty cấp nước và Điện lực) để đẩy doanh thu lên.

- Ý kiến Ông Phúc: trong tháng 9/2023, Công ty tổ chức cuộc họp lắng nghe các hiện kiến về các giải pháp tăng và tận thu từ nhân viên thu toàn Công ty.

- HĐQT thống nhất tiếp tục thực hiện các giải pháp Tổng Giám đốc đã đề xuất đối với phương án thu giá dịch vụ vệ sinh không dùng tiền mặt và giải pháp





hợp tác kết nối thu online của Công ty, đặc biệt đẩy nhanh triển khai phương án uỷ thác thu trong quý 1/2024.

**3. Báo cáo cụ thể kết quả thực hiện Phương án giao khoán sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc Công ty theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 05/10/2021 và Nghị quyết 02/NQ-HĐQT ngày 29/3/2022 của Hội đồng quản trị**

- Cuộc họp nghe Bà Võ Thị Huỳnh Trang – Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo số 465/BC-MTĐT ngày 08/9/2023 về kết quả thực hiện Phương án giao khoán sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Ý kiến Bà Mận: Mục tiêu của phương án giao khoán muốn hướng đến sự thay đổi phương thức kinh doanh của các đơn vị. Nguyên nhân không đạt kết quả thực hiện Phương án giao khoán là cũng từ nhiều nguyên nhân khách quan.

- Ý kiến Bà Hiếu: Phương án giao khoán là thực hiện thí điểm, và vào đúng giai đoạn dịch bệnh Covid bùng phát. Thống nhất không thu hồi khoản lỗ phát sinh của các đơn vị.

- HĐQT thống nhất không thu hồi khoản lỗ phát sinh trong thời gian giao khoán cho các Xi nghiệp trực thuộc.

**4. Báo cáo về tình hình thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn, đầu tư Cửa hàng xăng dầu tại 469 Núi Thành và Trung tâm điều hành sản xuất tập trung.**

- Cuộc họp nghe Ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 460/BC-MTĐT ngày 08/9/2023 về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Khu xử lý CTNH Khánh Sơn, đầu tư Cửa hàng xăng dầu tại 469 Núi Thành và Trung tâm điều hành sản xuất tập trung.

- Ý kiến Ông Phúc: Các dự án có một số vướng mắc: Dự án CTNH (vay vốn) và 469 Núi Thành (thời gian cho thuê đất hiện nay chỉ cho đến năm 2027 nên chưa đảm bảo thời gian cho một dự án). Về Trung tâm điều hành sản xuất tập trung cần phải ổn định tình hình, phương án sản xuất rồi mới đưa vào triển khai thực hiện.

- HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo số 460/BC-MTĐT ngày 08/9/2023 của Tổng Giám đốc về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Khu xử lý CTNH Khánh Sơn, đầu tư Cửa hàng xăng dầu tại 469 Núi Thành và Trung tâm điều hành sản xuất tập trung.

**5. Đơn từ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn – TV.HĐQT và bà Lê Thị Hồng Thủy - TV.BKS; Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và TV. BKS**

- Cuộc họp nghe Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch HĐQT trình bày.

Thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung Thành viên HĐQT và TV.BKS: ngày 31/10/2023

Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ bất thường: 03/10/2023.

- HĐQT thống nhất thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và TV.BKS vào ngày 31/10/2023. Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ bất thường: ngày 03/10/2023.



## 6. Bổ nhiệm cán bộ quản lý

- Cuộc họp nghe Ông Võ Minh Đức, TV.HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 462/TTr-MTĐT ngày 08/9/2023 về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý.
- HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm cán bộ quản lý theo nội dung trình của Tổng Giám đốc.

## IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên và căn cứ vào kết quả biểu quyết, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung như sau:

1. Giao Tổng Giám đốc tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp để tăng doanh thu, giảm chi phí, kiểm tra giám sát chặt chẽ, hạn chế tối đa các khoản chi phí phát sinh, bám sát Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ban hành. Đồng thời, đề nghị Ban kiểm soát tăng cường giám sát, kiểm tra dứt điểm, đảm bảo đạt kế hoạch SXKD năm 2023.

2. Thống nhất tiếp tục thực hiện các giải pháp Tổng Giám đốc đã đề xuất đối với phương án thu giá dịch vụ vệ sinh không dùng tiền mặt, đặc biệt đẩy nhanh triển khai phương án uỷ thác thu trong quý 1/2024.

3. Thống nhất không thu hồi khoản lỗ phát sinh trong thời gian giao khoán cho các Xí nghiệp trực thuộc.

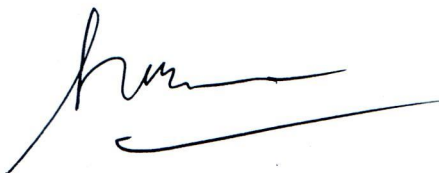
4. Thống nhất thông qua Báo cáo số 460/BC-MTĐT ngày 08/9/2023 của Tổng Giám đốc về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Khu xử lý CTNH Khánh Sơn, đầu tư Cửa hàng xăng dầu tại 469 Núi Thành và Trung tâm điều hành sản xuất tập trung.

5. Thống nhất thông qua Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và TV.BKS vào ngày 31/10/2023. Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ bất thường: ngày 03/10/2023.

6. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm cán bộ quản lý theo nội dung trình của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 462/TTr-MTĐT ngày 08/9/2023.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

THƯ KÝ



**Đỗ Thanh Hằng**

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



**Phạm Thanh Phúc**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**Võ Minh Đức**



**Hoàng T. Ngọc Hiếu**



**Phan Công Tư**

**Nguyễn Văn Tuấn**