



Số: 15/CBTT-CTMTĐT

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi**

Mã chứng khoán: **MQN**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3816930

Fax: 0255.3816930

Website: moitruongdothiquangngai.com.vn

Người công bố thông tin: **Bùi Văn Quang**

Chức danh: **Tổng Giám đốc Công ty**

Điện thoại: 0914080135

Loại công bố thông tin:

24h 72h Theo yêu cầu Bất thường Định Kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

- Báo cáo số 93/BC-CTMTĐT ngày 10/4/2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

- Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Báo cáo số 01/BC-BKS-CTMTĐT ngày 10/4/2024 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/4/2024 tại đường dẫn moitruongdothiquangngai.com.vn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK_{B.Dung}.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bui Văn Quang





BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

I. Thời gian và địa điểm:

1. **Thời gian:** Khai mạc vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2024
2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 10, Khách sạn Thiên Ân Riverside (Địa chỉ: Số 01 An Dương Vương, Phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi)

II. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi có tên trong danh sách được chốt đến ngày 12/03/2024.

III. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc, gồm:

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Đăng Triều – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Bùi Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Đoàn Nhật Linh – Thành viên HĐQT, Phó TGD thường trực Công ty.

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:
Thống nhất 100% danh sách Đoàn Chủ tịch gồm những thành viên trên.

2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền – Thành viên BKS, Trưởng phòng Vật tư - Kinh doanh.
- Bà Nguyễn Thị Bích Dung – Nhân viên Pháp chế.

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:
Thống nhất 100% danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm những thành viên trên.

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Phan Xuân Đính - Trưởng ban;
- Ông Phù Minh Tấn - Phó Trưởng ban;
- Ông Bạch Bùi Ngọc Thuận - Thành viên;
- Ông Đặng Văn Thế Đính - Thành viên;
- Ông Phan Đình Phát - Thành viên;
- Ông Lê Cao Khiêm - Thành viên;
- Bà Tôn Lê Thị Thanh Minh - Thành viên
- Bà Phan Thị Thanh Hằng - Thành viên

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Ban kiểm phiếu và Giám sát Ban kiểm phiếu gồm những thành viên trên.

4. Ban giám sát kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Bích Lai - Trưởng ban;
- Ông Phạm Đức Cường - Thành viên.

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Ban kiểm phiếu và Giám sát Ban kiểm phiếu gồm những thành viên trên.

5. Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông:

- Ông Cao Văn Ca - Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Hồng My - Thành viên.

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông gồm những thành viên trên.

6. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Cao Văn Ca - Trưởng ban thẩm tra báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội.

Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi là 289 cổ đông, đại diện cho 5.800.882 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Đại biểu là cổ đông và đại biểu được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tính đến 08 giờ 00 phút ngày 10/4/2024 là: 130 Đại biểu nắm giữ

5.553.990 cổ phần, chiếm 95,74% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.800.882 cổ phần).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã đủ điều kiện tiến hành.

IV. Nội dung Đại hội

1. Chương trình Đại hội

Người trình bày: Ông Đoàn Nhật Linh – TV. HĐQT

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Quy chế làm việc

Người trình bày: Ông Đoàn Nhật Linh – TV. HĐQT

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Thông qua Diễn văn khai mạc Đại hội:

Người trình bày: Ông Lê Đăng Triều – Chủ tịch HĐQT

4. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Người trình bày: Ông Bùi Văn Quang – Tổng giám đốc Công ty

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Người trình bày: Ông Đoàn Nhật Linh – TV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực.

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Người trình bày: Bà Phạm Thị Bích Lai – Trưởng Ban kiểm soát

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

7. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị về một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Người trình bày: Ông Đoàn Nhật Linh – TV. HĐQT

Nội dung tờ trình: Có tờ trình đính kèm.

8. Tờ trình số 01/TTr-BKS-MTĐT ngày 18/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024

Người trình bày: Ông Phạm Đức Cường – Thành viên Ban kiểm soát

Nội dung tờ trình: Có tờ trình của Ban kiểm soát đính kèm.

V. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính và phần thảo luận các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Người điều hành thảo luận: Ông Lê Đăng Triều – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT

Cổ đông phát biểu ý kiến liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Đoàn chủ tịch và Ban lãnh đạo Công ty đã có ý kiến thảo luận với Đại hội. Tóm tắt các ý kiến phát biểu, thảo luận và nội dung giải đáp chủ yếu như sau:

1. Cổ đông Đặng Văn Toan

Cổ đông ghi nhận, tán thành những nội dung báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Công ty. Qua đó, cũng đánh giá cao việc quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành để gia tăng doanh thu, lợi nhuận, mở rộng địa bàn hoạt động và thu nhập giúp ổn định đời sống của người lao động, đồng thời có những ý kiến đóng góp như sau:

Thứ nhất, Lãnh đạo Công ty tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý điều hành và quan tâm đến công tác an toàn lao động để đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thứ hai, Công ty nghiên cứu tìm kiếm vị trí mở rộng quy mô vườn ươm và tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho vườn ươm nhằm nâng cao chất lượng cây xanh, tiết giảm bớt các chi phí mua sắm vật tư cây xanh từ bên ngoài, chủ động được nguồn cung cấp để đạt hiệu quả cao hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, đối với Dự án nhà máy điện rác, yêu cầu Công ty nghiên cứu kỹ các thủ tục cần thiết, đồng thời tính toán đánh giá lại hiệu quả của Dự án đảm bảo đầu tư đạt hiệu quả.

Thứ tư, đề nghị Công ty xem xét, nghiên cứu và thực hiện hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt thay vì trả cổ tức bằng cổ phiếu như hiện nay.

❖ Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của Cổ đông Đặng Văn Toan, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ông Lê Đăng Triều đã có những giải thích chi tiết, cụ thể về những nội dung trên và nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao từ Cổ đông.

2. Cổ đông Lê Thanh Hải:

Thống nhất cao với các Báo cáo mà Công ty đã trình bày, qua các Báo cáo đã cho thấy sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty để đảm bảo sự phát triển lâu dài của Công ty, đem lại nguồn thu nhập cho người lao động đồng thời cũng đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo, Tờ trình bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 11 giờ 15 phút), tổng số đại biểu cổ đông đăng ký tham dự là: 118 đại biểu nắm giữ 5.517.200 cổ phần.

Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Người trình bày: Ông Phan Xuân Đính – Trưởng ban kiểm phiếu
Đại hội tiên hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

VII. Báo cáo về kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội:

Người trình bày: Ông Phan Xuân Đính – Trưởng ban kiểm phiếu
(Có Biên bản của Ban kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

1. Biểu quyết: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

2. Biểu quyết: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

3. Biểu quyết: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

4. Biểu quyết: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

5. Biểu quyết: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

6. Biểu quyết: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

6.1. Biểu quyết: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

6.2. Biểu quyết: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội).

7. Biểu quyết: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức năm 2023

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội).

8. Biểu quyết: Kế hoạch chỉ tiêu doanh thu, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và các dự án đầu tư.

8.1. Biểu quyết: Các chỉ tiêu tài chính.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

8.2. Biểu quyết: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.503.471 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,75% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 11.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,21% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

8.3. Biểu quyết: Các dự án đầu tư

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

9. Biểu quyết: Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2023 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

9.1. Biểu quyết: Quyết toán thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2023.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

9.2. Biểu quyết: Phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2024.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

10. Biểu quyết: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các thành viên HĐQT

10.1. Bà Nguyễn Thị Thu Dung

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

10.2. Ông Trần Thanh Minh

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

11. Biểu quyết: Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 – Điều lệ của Công ty như sau:

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

12. Biểu quyết: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

VIII. Thông qua toàn văn Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền – Thư ký Đại hội Đại biểu Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Người điều hành: Ông Lê Đăng Triều – Chủ tịch HĐQT
 - + Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
 - + Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% tán thành thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

IX. Đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Người trình bày: Ông Lê Đăng Triều – Chủ tọa Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 10/4/2024.

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Anh Tuyền



Nguyễn Thị Bích Dung



Lê Đăng Triều





Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 10/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được tổ chức lúc 07 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Tầng 10, Khách sạn Thiên Ân Riverside_Số 01, An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 130 cổ đông, đại diện sở hữu 5.553.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	349.915.025.484
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	222.913.683.877 58.008.820.000
3	Tổng doanh thu	432.484.944.637
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	48.900.249.988
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	38.893.979.797
6	Lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối đến ngày 31/12/2023	40.802.940.469

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	459.489.613.105
2	Vốn chủ sở hữu	235.709.054.435
3	Tổng doanh thu	574.876.161.711
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	49.571.612.540
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	38.053.688.630
6	Lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối đến ngày 31/12/2023	43.190.101.560
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.187

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		38.893.979.797
2	Lợi nhuận năm 2022 chưa phân phối để lại		1.908.960.672

3	Lợi nhuận được phân phối năm 2023		40.802.940.469
4	Quỹ đầu tư phát triển	50%	20.401.470.235
5	Quỹ dự phòng tài chính (Trích đủ 25% vốn điều lệ không trích nữa)		-
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	8.160.588.094
	<i>Trong đó:</i>		
	- Đã tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 20/11/2023.		3.000.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi còn được trích.		5.160.588.094
7	Tiền thưởng cho HĐQT, BKS		-
8	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2023	29,9%	12.181.850.000
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 21%/VĐL (tương ứng với 1.218.185 cổ phần).		12.181.850.000
9	Lợi nhuận năm 2023 chưa phân phối để lại		59.032.140

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

2. Kế hoạch chia trả cổ tức năm 2023:

2.1. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023: **21%** vốn điều lệ bằng cổ phiếu.

2.2. Phương thức trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện: 21%;
- Thời điểm chốt danh sách và thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thông báo cho cổ đông sau khi được Đại hội quyết định thông qua và được Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức:

1. **Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.
 2. **Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.
 3. **Mã chứng khoán:** MQN
 4. **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông.
 5. **Mệnh giá chứng khoán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
 6. **Vốn điều lệ:** 58.008.820.000 đồng.
 7. **Số lượng cổ phiếu:** 5.800.882 cổ phiếu.
 8. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 5.800.882 cổ phiếu.
 9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 1.218.185 cổ phiếu.
 10. **Giá trị phát hành theo mệnh giá:** 12.181.850.000 đồng.
 11. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
 12. **Phương thức phát hành.**
 - 12.1. Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.218.185 cổ phiếu.
 - 12.2. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.181.850.000 đồng.
 - 12.3. Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023.
 - 12.4. Hình thức phát hành:
 - a) Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 21%, tương ứng với tỷ lệ 100: 21; nghĩa là cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 21 cổ phiếu phát hành thêm.
 - b) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy coi như không phát hành. Ví dụ: nếu cổ đông A có 2.110 cổ phiếu, sẽ nhận được: $(2.110:100)*21 = 443,1$ cổ phiếu; số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống 443 cổ phiếu; 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.
- Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

12.5. Niêm yết bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

12.6. Ủy quyền cho HĐQT:

- a) Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành sau khi nhận được các phê duyệt của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- b) Triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo phương án đã được phê duyệt. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- c) Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.
- d) HĐQT phải đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.
- e) Sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành thực tế.

13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

14. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty, như sau:

- a) Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 58.008.820.000 đồng
- b) Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh (sau các đợt phát hành cổ phiếu): 70.190.670.000 đồng.
- c) Vốn điều lệ thực tế sau khi điều chỉnh tại thời điểm làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được căn cứ vào báo cáo kết quả phát hành và số vốn thực tế phát hành được.
- d) Sửa đổi Điều 6 – Điều lệ của Công ty phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2020.
- e) Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua Kế hoạch chỉ tiêu doanh thu năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, các dự án đầu tư.

1. Các chỉ tiêu về tài chính

1.1. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất

- a) Tổng doanh thu: 610 tỷ đồng
- b) Lợi nhuận sau thuế: 39,212 tỷ đồng

Số liệu hợp nhất theo nguyên tắc được hướng dẫn tại thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

1.2. Các chỉ tiêu tài chính riêng MQN

- a) Tổng doanh thu: 420 tỷ đồng
- b) Lợi nhuận sau thuế: 39,024 tỷ đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: 36,240 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính: 2,784 tỷ đồng

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		39.024.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	≥ 30%	
3	Quỹ dự phòng tài chính (Trích đủ 25% vốn điều lệ không trích nữa)	-	
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	7.804.800.000
5	Tiền thưởng cho HĐQT, BKS	0%	
6	Cổ tức (% VDL)		≥ 25% lợi nhuận sau thuế (tương đương ≥ 13% VDL)

Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2024 thống nhất giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế sử dụng các Quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm và chủ động tạm trích trước Quỹ khen thưởng, phúc lợi của năm 2024 (nếu có) để đảm bảo nguồn chi kịp thời cho người lao động nhưng không được vượt quá số tiền 3.900.000.000 đồng (Ba tỷ chín trăm nghìn đồng chẵn), tương ứng với 50% tổng quỹ khen thưởng, phúc lợi theo kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 như trên.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.503.471 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,75% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 11.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,21% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

3. Các dự án đầu tư

- Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư Nhà máy điện rác Quảng Ngãi tại xã Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức khoảng 1.800 tỷ đồng; Trong đó giao cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư với cơ cấu vốn đầu tư của Công ty không vượt quá 60% tổng mức đầu tư của dự án. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định để hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.
- Giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu khảo sát, lập các thủ tục pháp lý đối với các dự án đầu tư có liên quan đến lĩnh vực xử lý rác thải, công viên nghĩa trang, cây xanh, vườn ươm, cây giống. Khi đã rõ phương án đầu tư, nếu vượt thẩm quyền thì HĐQT báo cáo trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024. Trong trường hợp cần thiết, để đảm bảo lợi ích của Công ty một cách kịp thời, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp và báo cáo trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

Điều 5. Thông qua thù lao, tiền thưởng năm 2023 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Quyết toán thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2023

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023, Hội đồng quản trị quyết toán thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

- a) Thù lao HĐQT, BKS : 0 đồng;
- b) Tiền thưởng HĐQT, BKS : 0 đồng

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

2. Phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2024

Để kế hoạch hóa và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt mức thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- a) Thù lao HĐQT, BKS : 0 đồng.
- b) Tiền thưởng HĐQT, BKS : 0 đồng.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

Đại hội thống nhất nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

- 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

- 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Căn cứ theo Tờ trình số 01/TTr-BKS-MTĐT ngày 18/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty về việc đề nghị phê chuẩn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê chuẩn danh sách ba (03) Công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Địa chỉ Lô 78-80 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC. Địa chỉ Số 389A Điện Biên Phủ. - Phường 04 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào chất lượng và mức phí kiểm toán (do mỗi Công ty kiểm toán đưa ra) quyết định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định hiện hành.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 -2024

Đại hội quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, đối với:

- Bà Nguyễn Thị Thu Dung – Phó chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Thanh Minh – Thành viên HĐQT

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi Khoản 1 Điều 26 – Điều lệ của Công ty như sau:

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **03** người

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện về việc thay đổi nội dung Điều lệ Công ty theo các quy định của pháp luật hiện hành.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.514.772 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

Điều 10. Tổ chức thực hiện.

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.
3. Nghị quyết này được lập lúc 12 giờ 15 phút ngày 10 tháng 4 năm 2024. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.
4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK_{B.Dung}.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI – CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đăng Triều



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, gia tăng căng thẳng chính trị, xung đột giữa Nga – Ucraina diễn biến phức tạp, kéo dài.

Tình hình kinh tế trong nước có chiều hướng phục hồi sau đại dịch Covid 19, tuy nhiên giá nhiên, vật liệu tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.

Song với sự đoàn kết, quyết tâm cao của toàn thể người lao động trong Công ty, cùng với sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Hội đồng quản trị. Ban Điều hành đã lập kế hoạch và phương án triển khai hợp lý, khoa học nên Công ty vẫn duy trì tăng trưởng cao trong bối cảnh khó khăn của thị trường. Kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đối với tổ chức nhân sự, hành chính.

Công ty luôn luôn xem nguồn nhân lực là một trong những tài sản quý giá nhất và là một trong những yếu tố quan trọng, đóng góp to lớn cho sự phát triển của Công ty.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số lao động tại Công ty là 1.128 lao động, trong đó có: 04 lao động có trình độ sau đại học; 88 lao động có trình độ đại học; 217 lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp và 718 lao động phổ thông.

Năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty hiện có 7 thành viên, gồm có 4 phòng (Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Phòng Vật tư - Kinh doanh, Phòng Tài chính kế toán); có 3 Xí nghiệp (Xí nghiệp Môi trường; Xí nghiệp Cây xanh và hạ tầng; Xí nghiệp Điện); và có 4 Chi nhánh (Chi nhánh Công ty MTĐT phía Nam, Chi nhánh Công ty MTĐT phía Bắc, Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Đô thị Lý Sơn và Chi nhánh Xí nghiệp Sửa chữa xe máy thiết bị).

Về chính sách lao động, tiền lương và đãi ngộ: Người lao động của Công ty được hưởng các chế độ chính sách về lao động, các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật và theo Thỏa ước lao động tập thể. Đồng thời, Công ty xây dựng chính sách khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có sáng kiến góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể vi phạm thỏa ước lao động tập thể, nội quy

lao động của Công ty ...

Về công tác bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động: Công ty luôn chú trọng đến công tác an toàn lao động, thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn cho người lao động, thực hiện các đợt kiểm tra đánh giá công tác an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. Trong năm, Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động, mua sắm và trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động với số tiền trên hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong năm, Công ty cũng thực hiện điều tra, giải quyết, hướng dẫn chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời hướng dẫn thủ tục hồ sơ chi trả chế độ tai nạn lao động cho 17 trường hợp theo Hợp đồng bảo hiểm tai nạn nhóm với số tiền hơn 74,5 triệu đồng.

Về công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động: Hằng năm, công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động luôn được quan tâm thực hiện. Trong năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ toàn thể người lao động.

Về công tác thực hiện các chế độ bảo hiểm: Công ty đã trích nộp đầy đủ và giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm cho người lao động. Trong năm, Công ty đã đóng bảo hiểm cho người lao động với tổng tiền hơn 17,4 tỷ đồng.

Về chính sách phúc lợi khác: ngoài những chính sách trên, trong năm, Công ty cũng đã sử dụng các Quỹ khen thưởng, phúc lợi chi hơn 4,9 tỷ đồng để chăm lo cho đời sống của người lao động như: tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho NLĐ; hỗ trợ làm nhà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; chi cho lao động nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 08/03, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; thưởng lễ ngày Lễ 30/4-1/5 cho toàn thể người lao động; cho Người lao động đi tham quan du lịch; tặng quà tết cho NLĐ; khen thưởng cho con NLĐ có thành tích học tập tốt trong năm học; khen thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích tháng, quý, năm

2. Thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Mảng dịch vụ công ích:

Công ty xác định rằng mảng dịch vụ công ích là mảng sản xuất kinh doanh quan trọng nhất trong sự hoạch định chiến lược kinh doanh, cũng như sự phát triển bền vững và lâu dài đối với Công ty. Vì vậy năm 2023 là năm mà Công ty thực hiện đạt doanh thu cao nhất và địa bàn thực hiện rộng nhất từ trước đến nay, kết quả như sau:

Thực hiện tốt dịch vụ công ích như lĩnh vực: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt; Trồng và chăm sóc Cây xanh; Sửa chữa, duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng ở các địa bàn cũ như: Thành phố Quảng Ngãi; Huyện Tư Nghĩa, huyện Nghĩa Hành và thị xã Đức Phổ.

Trong năm 2023 Công ty mở rộng thêm thị trường thực hiện Dịch vụ công ích ở

địa bàn huyện Mộ Đức; huyện Sơn Tịnh; huyện Bình Sơn; KTT Dung Quất và huyện Lý Sơn.

Với kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết cho từng Chi nhánh, Xí nghiệp nên được các Chủ đầu tư, người dân đánh giá quá trình thực hiện công việc rất chuyên nghiệp và mang lại môi trường: SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP cho từng địa bàn mà Công ty thực hiện. cụ thể:

- Đối với lĩnh vực Môi trường thực hiện đạt 119,2 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2022.

- Đối với lĩnh vực Cây xanh và Thoát nước thực hiện đạt 156 tỷ đồng, tăng 188% so với năm 2022.

- Đối với lĩnh vực điện chiếu sáng công cộng: thực hiện đạt 47,4 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2022.

- Áp dụng công nghệ thu giá dịch vụ môi trường bằng phần mềm Citywork trên khắp các địa bàn, thể hiện tính chuyên nghiệp, chính xác được người dân đồng thuận và ủng hộ.

2.2 Triển khai nhưng mảng khác:

- Thực hiện gói thầu Nạo vét bùn và sửa chữa hạ tầng kỹ thuật địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

- Công tác quản trang và xây dựng mộ; Vận hành hệ thống thoát nước; Thu gom rác thải y tế nguy hại, vận hành khu xử lý rác thải y tế nguy hại; Vận hành hồ chôn lấp rác thải sinh hoạt

- Ngoài ra, còn thi công một số công trình khác: Công trình trang trí phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão – năm 2023; Thi công cây xanh và Điện chiếu sáng – dự án Khu tái định cư Vạn Tường; Thi công Cây xanh và Điện chiếu sáng dự án Thạch Bích – Tịnh Phong; Thi công Cây xanh Công viên cầu Cổ Lũy ...

3. Đối với tài chính

Với sự đoàn kết, đồng lòng và quản trị khoa học của Ban Điều hành Công ty cùng sự đồng thuận của toàn thể người lao động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 vượt kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Doanh thu Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (triệu đồng)	Năm 2023 (triệu đồng)	% Tăng (giảm) so với năm 2022
1	Doanh thu	218.372	427.804	95,91%
2	Lợi nhuận trước thuế	23.467	48.900	108,38%
3	Lợi nhuận sau thuế	18.500	38.894	110,24%

Doanh thu hợp nhất Công ty Môi trường Quảng Ngãi và Công ty Môi trường Việt Trì:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
1	Tổng doanh thu hợp nhất	574.876
2	Lợi nhuận trước thuế	49.571
3	Lợi nhuận sau thuế	38.053

4. Đối với thực hiện các dự án đầu tư

- Trụ sở nhà làm việc của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư là: 65,173 tỷ đồng và tính đến ngày 31/12/2023 chi phí thực hiện là: 5,2 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2024.

- Đối với Dự án Nghĩa trang Vĩnh Hằng: Đang thực hiện các thủ tục pháp lý điều chỉnh quy hoạch và các thủ tục pháp lý theo quy định.

5. Đối với các hoạt động xã hội và cộng đồng.

Không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, Công ty luôn có sự quan tâm đặc biệt dành cho xã hội và cộng đồng, đặc biệt kể đến:

- Năm 2023, Công ty luôn có sự quan tâm đặc biệt dành cho xã hội và cộng đồng, Công ty đã huy động CNLĐ đóng góp từ thu nhập và các nguồn khác của Công ty với số tiền hơn 223 triệu đồng để ủng hộ các quỹ xã hội, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học của Tỉnh,... Tổ chức thăm hỏi và tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, xây dựng trao tặng nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, phụng dưỡng thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng.

- Tham gia Chương trình Hiến máu nhân đạo: Hiến máu nhân đạo là hoạt động thường niên Công ty tham gia. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần nhân đạo và tính nhân văn của tập thể CNLĐ Công ty, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của CNLĐ Công ty với cuộc sống cộng đồng, sẵn sàng tình nguyện hiến máu cứu người. Trong năm 2023, phong trào hiến máu nhân đạo đã được đông đảo người lao động Công ty tham gia. Kết quả đã tham gia 03 đợt do Thành đoàn và Tỉnh đoàn phát động, đóng góp với tổng số đoàn viên tham gia là 25 đoàn viên, góp phần giảm bớt khó khăn của các cơ sở y tế trong Tỉnh do thiếu hụt cơ sở máu.

6. Các hoạt động văn hoá thể thao, đoàn thể.

Công ty luôn chú trọng, quan tâm xây dựng các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn và các tổ chức xã hội khác nhằm tạo môi trường sinh hoạt cho người lao động. Công ty luôn duy trì, triển khai các hoạt động Teambuilding, thể dục thể thao. Đặc biệt, trong năm 2023, Công ty đã cử các thành viên tham gia đội bóng tham dự Giải bóng đá Môi trường đô thị và khu công nghiệp khu vực Miền Trung - Tây

Nguyên lần thứ II năm 2023, Đội bóng Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã vinh dự nâng cao cúp vô địch trong giải đấu lần này và dành giải khuyến khích Giải bóng đá Môi trường Đô thị toàn quốc lần thứ 2 năm 2023 diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, trong năm 2023, tại Lễ trao giải “Cây chổi vàng” – Tôn vinh những công nhân vệ sinh môi trường lần thứ 4 – Năm 2023 do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức, Công nhân của Công ty đã xuất sắc vượt qua 53 hồ sơ công nhân vệ sinh môi trường tiêu biểu trên toàn quốc để đạt giải cao nhất _Giải kim cương tại giải thưởng Cây chổi vàng 2023 diễn ra tại Hà Nội.

7. Đánh giá kết quả đạt được

Trong năm 2023, mặc dù gặp những khó khăn nhất định do ảnh hưởng bởi hậu dịch Covid 19 và tình hình kinh tế thế giới còn diên biến phức tạp, nhưng Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng. Tổng doanh thu thực hiện đạt 427.804 triệu đồng, tương đương 108% kế hoạch.

Để có được kết quả kinh doanh như trên, Công ty cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng, cụ thể:

- Thuận lợi

+ Công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nên chủ động được máy móc, trang thiết bị vận hành và công nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả;

+ Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ địa phương, có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền

+ Sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể lãnh đạo của các Chi nhánh/Xí nghiệp, phòng, ban chuyên môn, đặc biệt là sự đoàn kết, sát cánh của tập thể người lao động đã tạo nên thành công của Công ty

- Khó khăn, tồn tại

Bên cạnh thuận lợi, năm 2023 còn một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục như:

+ Năm 2023 làn năm vẫn còn chịu sự ảnh hưởng bởi dịch Covid, kèm với đó là ảnh hưởng của tình hình thế giới với các cuộc xung đột chính trị, lạm phát tăng cao, giá dầu và nhiều vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Là doanh nghiệp công ích nên Công ty không thể chủ động được đơn giá dịch vụ, mà phụ thuộc rất nhiều vào giá theo quy định do nhà nước ban hành.

+ Với việc giá đầu vào có sự biến động liên tục trong năm, nhưng giá hợp đồng lại không thay đổi trong năm, nên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh

doanh.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Mục tiêu kế hoạch trong năm 2024:

Xác định năm 2024 là năm vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng với mục tiêu phát triển vững chắc, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, Ban Lãnh đạo Công ty đề ra mục tiêu doanh thu trong năm 2024 như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2024	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	420	
2	Lợi nhuận sau thuế	39	

2. Phương hướng, nhiệm vụ:

Tiếp tục khẳng định vị thế, bứt phá về mảng dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh. Công ty chú trọng những mục tiêu lớn trong năm 2024, như sau:

- Hoàn thành các mục tiêu kinh doanh và tài chính, trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 39 tỷ đồng.
- Tạo công ăn việc làm ổn định cho toàn thể người lao động của công ty.
- Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản lý và phát triển văn hoá doanh nghiệp.
- Phát huy tối đa, hiệu quả phong trào thi đua khen thưởng và kỷ luật.
- Gia tăng quy mô phát triển các địa bàn thực hiện dịch vụ trên toàn tỉnh.

Trên đây là toàn bộ kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Công ty./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK_{B.Dung}

TỔNG GIÁM ĐỐC


Bùi Văn Quang



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Về kết quả hoạt động 2023

1.1. Tổng quan về thị trường:

Năm 2023 là năm kinh tế – xã hội của nước ta diễn ra trong bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới trở nên khó khăn hơn khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina kéo dài; lạm phát duy trì ở mức cao, nhất là ở châu Âu và Mỹ; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia; thời tiết diễn biến bất thường ở nhiều châu lục, ... Tăng trưởng kinh tế thế giới được các tổ chức quốc tế dự báo giảm so với các dự báo đưa ra trước đó.

Trong nước, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid 19, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tích cực, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, nền kinh tế Việt Nam nói chung vẫn sẽ tiếp tục phát triển dù kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn và nền kinh tế năm 2024 nói riêng sẽ có nhiều điểm sáng để phục hồi.

1.2. Đối với kết quả tài chính năm 2023.

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, chỉ đạo việc xây dựng, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) để các đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức thực hiện.

Năm 2023, công tác sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định. HĐQT đã có các Nghị quyết, định hướng phù hợp nên Công ty đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu SXKD và hoàn thành nhiều chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung nâng cao chất lượng tại các địa bàn SXKD được mở rộng như: Công tác DVCI tại các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, KKT Dung Quất.

Kết quả SXKD năm 2023 như sau:

- **Kết quả kinh doanh hợp nhất** (theo số liệu báo cáo tài chính đã được soát xét):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu hợp nhất	574.876.161.711
2	Lợi nhuận trước thuế	49.571.612.540
3	Lợi nhuận sau thuế	38.053.688.630

- **Kết quả kinh doanh Công ty mẹ MQN** (theo số liệu báo cáo tài chính đã được soát xét):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	349.915.025.484
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	222.913.683.877 58.008.820.000
3	Tổng doanh thu	432.484.945.637
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	48.900.249.988
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	38.893.979.797

- **So sánh kết quả thực hiện với năm 2022 của Công ty mẹ**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (triệu đồng)	Năm 2023 (triệu đồng)	% Tăng (giảm) so với năm 2022
1	Doanh thu thuần	218.372	427.804	95,91%
2	Giá vốn hàng bán	182.981	368.921	101,62%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	3.555	4.681	31,67%
4	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	24.504	48.910	99,60%
5	Lợi nhuận trước thuế	23.467	48.900	108,38%
6	Lợi nhuận sau thuế	18.500	38.894	110,24%

- **So sánh kết quả hợp nhất với năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (triệu đồng)	Năm 2023 (triệu đồng)	% Tăng (giảm) so với năm 2022
1	Doanh thu thuần	375.378	573.940	52,95%
2	Giá vốn hàng bán	312.124	483.908	55,04%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	2.349	934	-60,24%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	23.958	50.043	108,88%
5	Lợi nhuận trước thuế	22.233	49.572	122,97%
6	Lợi nhuận sau thuế	17.584	38.054	116,41%

2. Công tác đầu tư, mua sắm và bán thanh lý tài sản:

Trong năm 2023 Công ty đã ghi tăng thêm 06 xe ép rác chuyên dùng; 05 xe ô tô phun nước rửa đường; 01 xe ô tô tải của dự án Đầu tư xe chuyên dùng với Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam với giá trị là: 22.740.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu đồng).

Công ty tiếp tục triển khai thực hiện dự án: Đầu tư xe chuyên dùng phục vụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với Quỹ bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư là: 6.880.000.000 đồng và tính đến ngày 31/12/2023 Công ty đã ghi tăng 02 xe ô tô phun nước rửa đường; 01 xe ô tô tải của dự án với tổng giá trị là: 6.880.000.000 đồng (Sáu tỷ, tám trăm tám mươi triệu đồng).

Trong năm 2023 Công ty đầu tư xây dựng dự án: Trụ sở nhà làm việc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư là: 65.173.200.000 đồng và tính đến ngày 31/12/2023 chi phí đầu tư đã thực hiện của dự án là: 5.235.974.696 đồng (Năm tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm bảy mươi bốn ngàn, sáu trăm chín mươi sáu đồng).

3. Hoạt động của HĐQT.

a. Đánh giá chung

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp 34 phiên và thông qua 31 Nghị quyết/Quyết định (Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo). HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; phê duyệt các tờ trình của Ban Tổng Giám đốc; nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kết quả SXKD và các hoạt động khác của Công ty để từ đó chỉ đạo sát sao, kịp thời; cụ thể các hoạt động nổi bật của HĐQT năm 2023 như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản quản trị của Công ty được sửa đổi, bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Kiểm tra, rà soát và ban hành Nghị quyết thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan;
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đúng quy định pháp luật.

b. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc gồm các thành viên đều có trình độ, năng lực, phẩm chất được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.
- Ban Tổng Giám đốc luôn theo sát hoạt động thường ngày của doanh nghiệp. Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh phục vụ yêu cầu quản lý và phát triển của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng các giải pháp kinh doanh nhằm phát triển Công ty ổn định, bền vững; các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo Bộ luật Lao động và Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc cũng thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước. Nhìn chung trong năm 2023, Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành, phù hợp với Công ty và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

c. Đánh giá sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát có sự phối hợp thông suốt và thường xuyên. Các bên luôn nỗ lực để làm tốt vai trò của mình, phát huy hiệu quả của công tác phối hợp để hướng tới mục tiêu chung là duy trì, phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

Với vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác quản trị, chỉ đạo và giám sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời có những chiến lược, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm tạo điều kiện cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc được hiệu quả.

Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát tham gia các buổi họp HĐQT theo yêu cầu để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động Công ty.

HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.

Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác giám sát quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông, giám sát thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; giám sát việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát phối hợp kiểm tra tình hình tài chính và các báo cáo tài chính của Công ty đảm bảo tính minh bạch, phản ánh hợp lý và kịp thời theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ Công ty, nâng cao lợi ích cổ đông và các bên liên quan.

HĐQT và Ban kiểm soát phối hợp thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính Tập đoàn.

d. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu cho cổ đông kịp thời, đúng quy định của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chỉ đạo công bố thông tin đúng quy định đến các cổ đông.
- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong kỳ Đại hội thường niên, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 cho Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC trong danh sách các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.

II. Tình hình thực hiện các dự án, đầu tư vào các Công ty con

1. Tình hình thực hiện các dự án đã được ĐHCĐ thông qua

a. Đối với Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất: sau khi báo cáo phương án đầu tư và được UBND tỉnh đánh giá cao, thống nhất cho chủ trương đề xuất dự án. Công ty tiếp tục nghiên cứu để được chấp thuận là nhà đầu tư dự án Nhà máy điện rác với quy mô 16,59 ha. Công ty đang triển khai các thủ

tục pháp lý để được UBND tỉnh chấp thuận Chủ trương đầu tư. Công ty sẽ đăng ký đầu tư dự án sau khi tỉnh thông báo mời quan tâm đầu tư dự án này.

b. Đối với Dự án Nghĩa trang Vĩnh Hằng: Đang thực hiện các thủ tục pháp lý điều chỉnh quy hoạch và các thủ tục pháp lý theo quy định.

c. Trụ sở văn phòng làm việc Công ty: Hiện đang triển khai thi công

2. Tình hình đầu tư vào các Công ty con

2.1. Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì (Viết tắt là Công ty Việt Trì)

Với tổng giá trị đầu tư tại Công ty Việt Trì là 60.897.463.664 (Sáu mươi tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm sáu mươi ba nghìn, sáu trăm sáu mươi tư đồng), Công ty đã cử người đại diện vốn tham gia vào công tác điều hành tại Công ty con. Hiện tại, trong năm 2023, Công ty không phát sinh giá trị đầu tư tăng thêm tại Công ty Việt Trì, ngày càng hoàn thiện bộ máy điều hành và công tác quản trị.

2.2. Công ty cổ phần Xử lý Rác tổng hợp Quảng Ngãi (Công ty Xử lý Rác)

Ngày 04/6/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Xử lý Rác tổng hợp Quảng Ngãi và cử người đại diện phần vốn góp. Đến thời điểm hiện tại, Công ty Xử lý Rác chưa đi vào hoạt động mạnh mẽ, chỉ dừng lại ở những hoạt động khảo sát đối với các dự án liên quan đến xử lý rác thải.

II. Phương hướng hoạt động của năm 2024

1. Định hướng chung.

Năm 2024, kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục gặp thuận lợi và khó khăn song hành. Rào cản lớn nhất là tác động tiêu cực từ bên ngoài (nhất là đà tăng trưởng chậm lại của Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản) và tình trạng chậm thực thi công vụ có thể vẫn diễn ra do một số nguyên nhân. Trong tình hình đó, Hội đồng quản trị định hướng năm 2024 như sau:

- Duy trì và phát triển hoạt động dịch vụ Vệ sinh môi trường; Duy trì, chăm sóc cây xanh; Duy trì hệ thống thoát nước; Duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng; đồng thời mở rộng địa bàn phục vụ đến các vùng chưa triển khai được dịch vụ; song song với đó tăng cường việc nhận thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị chính trang để tăng doanh thu, tạo việc làm cho người lao động và nâng cao uy tín của Công ty với các đối tác.

- Tiếp tục nghiên cứu áp dụng quá trình chuyển đổi số vào mô hình quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước đổi mới mô hình Công ty ngày càng hiện đại.
- Công ty tiếp tục duy trì và phát triển dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bằng cách tập trung sửa chữa thiết bị, cải tiến công nghệ để phục vụ các hoạt động kinh doanh.
- Tổng hợp và phân tích hiệu quả hoạt động SXKD trên các lĩnh vực hoạt động để điều chỉnh định mức, phân bổ lại các khoản mục chi phí, xây dựng định mức nội bộ thuộc các bộ phận, rà soát tiêu hao nguyên nhiên vật liệu đầy đủ, kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất, tăng cường công tác quản lý, theo dõi xuất nhập vật tư, tài sản Công ty để phòng chống các hiện tượng tiêu cực xảy ra.
- củng cố, kiện toàn nhân sự các phòng/ban, chi nhánh, xí nghiệp, kiên quyết xử lý hành vi vi phạm nội quy lao động. Nâng cao trách nhiệm của bộ phận lao động gián tiếp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Quyết tâm đấu thầu thành công các gói thầu chăm sóc cây xanh công viên, cây xanh tại các dự án, khu công nghiệp, duy tu điện chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông; quét rác đường phố trong năm 2024 và ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động, tạo môi trường ổn định cho người lao động làm việc và tạo sự gắn bó lâu dài giữa người lao động với Công ty.

2. Các dự án đầu tư;

- Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư Nhà máy điện rác Quảng Ngãi tại xã Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức khoảng 1.800 tỷ đồng; Trong đó giao cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư với cơ cấu vốn đầu tư của Công ty không vượt quá 60% tổng mức đầu tư của dự án. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định để hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.
- Giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu khảo sát, lập các thủ tục pháp lý đối với các dự án đầu tư có liên quan đến lĩnh vực xử lý rác thải, công viên nghĩa trang, cây xanh, vườn ươm, cây giống. Khi đã rõ phương án đầu tư, nếu vượt thẩm quyền thì HĐQT báo cáo trình Đại Hội đồng cổ thông qua theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Xác định năm 2024 là năm vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng với mục tiêu phát triển vững chắc, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, Ban Lãnh đạo Công ty đề ra mục tiêu doanh thu trong năm 2024 như sau:

DVT: tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2024	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	420	
2	Lợi nhuận sau thuế	39	
	TỔNG CỘNG		

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trong thời gian đến, để vượt qua những thách thức, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh và tiếp tục đưa Công ty phát triển bền vững, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động trong Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT Công ty;
- BTGD, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK_{B.Dung}

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đăng Triều



PHỤ LỤC 01
CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT ĐÃ BAN HÀNH
TRONG NĂM 2023.

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/ NQ-HĐQT	09/02/2023	- Thông qua hợp đồng giữa Công ty với Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Hợp Nhất (Mã số thuế 4300819213). - Thông qua hợp đồng giữa Công ty với Công ty cổ phần đầu tư thương mại Petro Dung Quất (Mã số thuế 4300810806).	100%
2	Số 02/ NQ-HĐQT	23/02/2023	Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	Số 03/ NQ-HĐQT	13/3/2023	Về việc giải thể Xí nghiệp Thi công Môi trường đô thị - Chi nhánh Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi	100%
4	Số 03A/ NQ-HĐQT	18/3/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm xe máy ủi phục vụ công tác sản xuất kinh doanh.	100%
5	Số 04/ NQ-HĐQT	20/3/2023	Thông qua hợp đồng giữa Công ty với Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Hợp Nhất (Mã số thuế 4300819213).	100%
6	Số 05/ NQ-HĐQT	03/5/2023	Về việc cho Công ty cổ phần Môi trường đô thị Việt Trì gia hạn vay vốn.	100%
7	Số 06/ NQ-HĐQT	13/5/2023	Triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2023	100%
8	Số 07/ NQ-HĐQT	17/5/2023	Thông qua nội dung Tờ trình số 15 và Tờ trình số 16 ngày 15/5/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.	100%
9	Số 08/ NQ-HĐQT	26/5/2023	Thành lập Xưởng Sửa chữa xe máy thiết bị trực thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi	100%
10	Số 09/ NQ-HĐQT	29/5/2023	Về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty	100%
11	Số 10/ NQ-HĐQT	22/6/2023	Công ty cổ phần Môi trường đô thị	100%

4300
CÔNG
CỔ PH
ÔI TRU
ĐỒ TH
QUẢNG
NG

	NQ-HĐQT		Việt Trì gia hạn vay vốn.	
12	Số 11/ NQ-HĐQT	30/6/2023	Thông qua hợp đồng giữa Công ty với Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Quảng Ngãi (Mã số thuế 4300808596).	100%
13	Số 12/NQ- HĐQT	07/7/2023	Về việc giải thể xưởng sửa chữa xe máy thiết bị và Thành lập Chi nhánh xí nghiệp sửa chữa xe máy thiết bị - Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi.	100%
14	Số 13/NQ- HĐQT	10/7/2023	Về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	100%
15	Số 14/NQ- HĐQT	19/7/2023	Thông qua hợp đồng giữa Công ty với Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Hợp Nhất (Mã số thuế 4300819213).	100%
16	Số 15/NQ- HĐQT	27/7/2023	Về việc chốt quyền phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022	100%
17	Số 16/NQ- HĐQT	28/7/2023	Về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc	100%
18	Số 17/NQ- HĐQT	03/8/2023	Về việc chốt quyền phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022	100%
19	Số 18/NQ- HĐQT	31/8/2023	Về việc phê duyệt đầu tư Dự án "Đầu tư xe chuyên dùng phục vụ công tác môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi"	100%
20	Số 19/NQ- HĐQT	18/9/2023	Về việc thống nhất vay vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện dự án "Đầu tư mua xe chuyên dùng phục vụ công tác môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi"	100%
21	Số 20/NQ- HĐQT	27/9/2023	Về việc cho Công ty cổ phần Môi trường đô thị Việt Trì gia hạn vay vốn.	100%
22	Số 21/NQ- HĐQT	29/9/2023	Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh	100%
23	Số 21A/NQ- HĐQT	26/10/2023	Về việc Thông qua tờ trình cho Công ty cổ phần Môi trường đô thị Việt Trì giảm vốn điều lệ và thay đổi thành viên BKS.	100%



24	Số 22/NQ-HĐQT	20/11/2023	Về việc tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023	100%
25	Số 23/NQ-HĐQT	21/12/2023	Về việc mua xe ép rác	100%
26	Số 24/NQ-HĐQT	30/12/2023	Về việc Thành lập Phòng xe máy thiết bị	100%
27	Số 25/NQ-HĐQT	30/12/2023	Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%
28	Số 26/NQ-HĐQT	30/12/2023	Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%
29	Số 27/NQ-HĐQT	30/12/2023	Về việc Bổ nhiệm Trưởng phòng xe máy thiết bị	100%
ST T	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	04/4/2023	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi	100%
2	02/QĐ-HĐQT	12/6/2023	Phê duyệt điều chỉnh đầu tư dự án Dự án: Trụ sở làm việc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi	100%



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI
BAN KIỂM SOÁT

Số: 01/BC-BKS-MTĐT

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

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được thông qua Đại hội đồng cổ đông;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (Công ty) báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, như sau:

I. Nhân sự và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

1. Nhân sự BKS:

Nhân sự BKS trong năm 2023 gồm có 03 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ghi chú
01	Phạm Thị Bích Lai	Trưởng BKS	24/6/2020	
02	Nguyễn Thị Anh Tuyến	Thành viên	24/6/2020	
03	Phạm Đức Cường	Thành viên	15/12/2020	

2. Hoạt động của BKS:

Trên cơ sở các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, BKS đã tổ chức triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 với các nội dung chính sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gồm: Giám sát thực thi chiến lược, giám sát tài chính, hoạt động quản lý rủi ro, giám sát hoạt động đầu tư mua bán tài sản, giám sát hoạt động giao dịch với Công ty mẹ, Công ty con, giao dịch với các bên có liên quan, giám sát hoạt động kinh doanh mới và tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Giám sát việc ban hành triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành.

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Nắm bắt tất cả các thông tin kịp thời về hoạt động kinh doanh và đầu tư, tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BTGD Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- BKS đã tổ chức cuộc họp định kì theo đúng quy định của Pháp luật, lập kế hoạch hoạt động trong năm 2023 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật.
- BKS đã thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo chức năng và nhiệm vụ của BKS mà Điều lệ Công ty quy định.
- BKS thực hiện báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của mình.
- Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

II. Kết quả giám sát:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thông qua kết quả giám sát hoạt động kinh doanh năm 2023, BKS nhận thấy HĐQT đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định nội bộ của Công ty cụ thể:

- HĐQT đã chỉ đạo ban hành các Nghị quyết, quyết định tuân thủ đúng theo các hạn mức/giới hạn quy định như: Tỷ lệ đầu tư, hạn mức cho vay, tỷ lệ kiểm soát chi phí...
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với quy định Pháp luật và thực tế vận hành Công ty.
- Trong năm 2023, HĐQT ban hành 29 Nghị quyết và 02 Quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh; đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty. Trong đó có 04 Nghị quyết về việc thông qua việc kí kết Hợp đồng giao dịch với bên có liên quan; 04 Nghị Quyết về việc đầu tư mua sắm xe máy; 01 Nghị Quyết về việc thống nhất Công ty vay vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện đầu tư xe máy thiết bị phục vụ SXKD. Cũng như các Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày

13/3/2023 về việc giải thể Xí nghiệp Thi công Môi trường đô thị - Chi nhánh Công ty CP MTĐT Quảng Ngãi và Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 26/5/2023 về việc Thành lập Xưởng Sửa chữa xe máy thiết bị trực thuộc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi và Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 07/7/2023 về việc giải thể Xưởng Sửa chữa xe máy thiết bị và thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Sửa chữa Xe máy thiết bị - Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi; Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023 về việc thành lập Phòng xe máy thiết bị trực thuộc Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi từ ngày 01/01/2024, 01 Nghị Quyết miễn nhiệm chức vụ Phó TGD và 03 Nghị Quyết bổ nhiệm chức vụ trong đó 02 Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Phó TGD và 01 Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng. Hơn nữa trong năm có 02 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi. Những Nghị quyết và Quyết định này đã ban hành kịp thời thể hiện được sự giám sát chặt chẽ của HĐQT trong hạt động SXKD dẫn đến tiết kiệm được nhiều chi phí và mang lại hiệu quả cao trong SXKD, làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tạo công ăn việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Năm 2023, HĐQT cũng đã hoàn thành các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 28/4/2023 như đã hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tại Nghị Quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 10/07/2023; hoàn thành việc thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

2. Về hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc điều hành và tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tuân thủ đúng Pháp luật Nhà nước và các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT cũng như của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc (Tại Quyết định số 288/QĐ-CTMTĐT ngày 01/08/2022 và Quyết định số 167/QĐ-CTMTĐT ngày 24/5/2023 thay thế Quyết định số 288/QĐ-CTMTĐT ngày 01/08/2022) phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty và thực hiện các biện pháp chỉ đạo kịp thời để nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước. Ngoài chế độ BHXH, BHYT, BHTNLD, BHTN bắt buộc ra, Công ty còn tham gia mua bảo hiểm tai nạn con người 24/24 cho NLĐ, năm 2023 Công ty đã kí Hợp đồng với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi để khám sức khỏe định kì cho NLĐ....

Trong năm 2023 Ban Tổng giám đốc phối hợp với Công Đoàn cơ sở Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2023 đúng quy định hiện hành của Pháp Luật.

Về công tác hạch toán kế toán Công ty đã tuân thủ đúng chuẩn mực về chế độ kế toán hiện hành. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính theo quy định hiện hành.

Tất cả các hoạt động của Ban Tổng giám đốc đã mang lại hiệu quả cao trong SXKD cho Công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; các hoạt động điều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Một số chỉ tiêu kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2023:

3.1. Chỉ tiêu tài chính riêng tại Công ty mẹ so với kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
01	Doanh thu	Tỷ đồng	400	432,5	108,1%
02	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	38,5	38,9	101%
03	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ người/tháng	8,4	8,94	106,4%

3.2. Chỉ tiêu tài chính Hợp nhất so với kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
01	Doanh thu	Tỷ đồng	595	574,9	96,6%
02	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36,7	38	103,5%

Qua số liệu trên cho thấy doanh thu và lợi nhuận năm 2023 tại Công ty mẹ điều vượt so với kế hoạch đề ra lần lượt doanh thu vượt 8,1%, lợi nhuận vượt 1% so với kế hoạch. Doanh thu và lợi nhuận trên báo cáo Hợp nhất: Về doanh thu thấp hơn kế hoạch đề ra 3,4% tuy nhiên lợi nhuận vượt 3,5% so với kế hoạch đề ra.

3.3. So sánh một số chỉ tiêu KQSXKD năm 2023 với năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu tại báo cáo Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ %
01	Doanh thu	Tỷ đồng	221,9	432,5	194,9%
02	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,5	38,9	210,3%

2. Chỉ tiêu tại báo cáo Hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ %
01	Doanh thu	Tỷ đồng	378	574,9	152,1%
02	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,6	38	215,9%

Đối với Công ty mẹ doanh thu năm 2023 tăng 94,9% so với cùng kì năm 2022, về lợi nhuận tăng 110,3% so với lợi nhuận năm 2022.

Đối với số liệu Hợp nhất: Doanh thu Hợp nhất năm 2023 tăng 52,1% so với Doanh thu hợp nhất năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 115,9% so với lợi nhuận hợp nhất năm 2022.

4. Về việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cổ đông:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo hay kiến nghị xử lý trực tiếp nào của cổ đông và người lao động tại Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

5. Công tác giám sát đầu tư, mua sắm trang thiết bị:

Năm 2023, Công ty tiếp tục hoàn thiện nốt dự án: Đầu tư xe ép rác và các thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với Quỹ bảo vệ Môi trường Việt Nam với tổng mức đầu tư là: 56,2 tỷ đồng đến ngày 31/12/2022 Công ty đã ghi tăng 18 xe ép rác chuyên dùng với tổng giá trị là: 33,5 tỷ đồng. Sang năm 2023 Công ty tiếp tục nhận bàn giao xe của dự án trên và ghi tăng 06 xe ép rác chuyên dùng; 05 xe ô tô phun nước rửa đường; 01 xe ô tô tải cầu của dự án với tổng giá trị là: 22,7 tỷ đồng và dự án Đầu tư xe ép rác có Tổng mức đầu tư 56,2 tỷ đồng nói trên đã hoàn tất.

Trong năm 2023 Công ty tiếp tục ra 04 Nghị Quyết về việc triển khai thực hiện đầu tư thêm máy móc thiết bị để phục vụ HDSXKD cho Công ty, đó là dự án: Đầu tư xe chuyên dùng phục vụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bằng vốn vay Quỹ bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư là: 6,8 tỷ đồng; trong đó vốn vay 4,7 tỷ đồng, vốn tự có của DN 2,1 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2023 Công ty đã ghi tăng 02 xe ô tô phun nước rửa đường; 01 xe ô tô tải cầu của dự án với tổng giá trị là: 6,8 tỷ đồng và đã hoàn thành dự án đầu tư nói trên. Ngoài ra Công ty dùng vốn tự có của doanh nghiệp

đầu tư thêm 01 xe ủi, 01 trạm cân, 02 xe ô tô bán tải, 01 xe cuốn ép rác loại ISUZU 4,7 tấn. Vậy trong năm Công ty đã hoàn thành việc đầu tư mua sắm mới với giá trị 32,5 tỷ đồng.

Đối với dự án đầu tư trụ sở làm việc Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư là: 65.173.200.000 đồng và tính đến ngày 31/12/2023 Công ty đã ghi nhận chi phí đầu tư đã thực hiện của dự án là: 5,2 tỷ đồng.

6. Công tác tài chính, kế toán:

Thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty về quản lý tài chính;

Chấp hành tốt các chính sách, chế độ trong lĩnh vực kế toán Nhà nước ban hành;

Mở sổ kế toán, ghi chép và phản ánh đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

Công tác quản lý công nợ và hàng tồn kho: Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả đã được Công ty đối chiếu xác nhận công nợ giữa 2 bên đầy đủ theo từng đối tượng khách hàng. Công tác thu hồi nợ năm 2023 được đẩy nhanh, nhiều khoản thu tồn đọng đã thu được. Trong năm 2023 không phát sinh thêm khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi nào.

Công tác theo dõi hàng tồn kho chặt chẽ, có kiểm kê hàng tồn kho hàng tháng/quý cũng như đánh giá lại hàng tồn kho đúng theo quy định và quy chế Công ty.

7. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2023 kết thúc ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán bao gồm: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi và các Công ty con.

- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2023.
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2023.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định hai Báo cáo tài chính của Công ty MQN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC và thống nhất với ý kiến kiểm toán:

- 7.1. Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán kết luận: “Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính” (trích kết luận của Báo cáo kiểm toán). Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	349.915.025.484
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó: Vốn điều lệ	222.913.683.877 58.008.820.000
3	Tổng doanh thu	432.484.945.637
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	48.900.249.988
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	38.893.979.797

- 7.2. Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán kết luận: “Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất” (trích kết luận của Báo cáo kiểm toán Hợp nhất). Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	459.489.613.105
2	Vốn chủ sở hữu	235.709.054.435
3	Tổng doanh thu	574.876.161.711
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	49.571.612.540
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	38.053.688.630
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.187

8. Cơ chế phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cổ đông.

Cơ chế phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD được thực hiện tốt cụ thể:

Ban kiểm soát nhận được tất cả các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGD về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc, đã phối hợp chặt chẽ với BKS trong hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của Pháp luật, quy định của điều lệ Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, Ban TGD ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời, đảm bảo an toàn trong hoạt động SXKD.

III. Nhận xét và kiến nghị:

1. Nhận xét:

Năm 2023, ảnh hưởng của tình hình thế giới với các cuộc xung đột chính trị, lạm phát tăng cao, giá dầu và nhiều vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến còn phức tạp.... đã tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD của các Doanh nghiệp trên cả nước nói chung và của Công ty nói riêng. Tuy nhiên nhờ có sự định hướng chỉ đạo kịp thời, sau sát của Ban lãnh đạo Công ty, Hội đồng Quản trị đã đưa ra định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn kịp thời nên Công ty không bị ảnh hưởng đến kết quả doanh thu, lợi nhuận mà còn đạt hiệu quả vượt trội so với kế hoạch đề ra cụ thể doanh thu đạt 108,1% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 101% so với kế hoạch. Điều này cho thấy chiến lược đường lối chủ trương của HĐQT đề ra đã đúng đắn và kịp thời. Bên cạnh đó Ban Tổng giám đốc cũng đã triển khai thực hiện làm theo các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT đã ban hành kịp thời chính xác nên đã mang lại hiệu quả như mong muốn.

Ngoài ra Ban lãnh đạo Công ty cũng đã đưa ra nhiều chiến lược, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong các năm đến cho Công ty như mở rộng địa bàn hoạt động, đầu tư thêm máy móc thiết bị, tăng cường nguồn nhân lực...

2. Kiến nghị:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

Ban lãnh đạo Công ty không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và Cổ đông của Công ty.

Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả bền vững, thực hiện đúng Điều lệ của Công ty và đúng Pháp luật hiện hành.

Đẩy mạnh và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể, duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

3. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

- Ban kiểm soát tiếp tục kiện toàn, đổi mới tổ chức và hoạt động giám sát tại đơn vị, nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc. Tiếp tục giám sát thực thi chiến lược, giám sát tài chính, hoạt động quản lý rủi ro, hoạt động đầu tư mua bán tài sản...
- Thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban TGD và các phòng, ban, xí nghiệp về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc tuân thủ quy định Pháp luật, quy định của Công ty, sự cẩn trọng HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Giám sát việc sử dụng có hiệu quả các tài sản mới hình thành từ đầu tư xây dựng và nâng cấp trong giai đoạn tới.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm cho Công ty.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty khi xét thấy cần thiết.
- Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban Kiểm soát.
- Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong tất cả các hoạt động.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Bích Lai

