

Số: 01 /TB-HĐQT

Quảng Nam, ngày 20 tháng 3 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 06/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam Thông báo đến quý vị Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

#### 1. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội:

- Thời gian: Vào lúc 8h30 ngày 17 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường khách sạn ven sông Bàn Thạch, số 10 Bạch Đằng, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

#### 2. Chương trình đại hội:

Chương trình và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://hurencoquangnam.com>

#### 3. Thành phần tham dự:

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Trân trọng!

Nơi nhận: *[Handwritten mark]*

- Quý cổ đông;
- Tổng Giám đốc;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



*Phạm Nam Thái*

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**



**A. PHẦN NGHI THỨC:**

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Chủ tọa Đoàn và Thư ký Đại hội;
4. Quy chế làm việc của Đại hội;
5. Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
5. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
6. Tờ trình thông qua Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty năm 2023;
7. Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023;
8. Phát biểu của Tổ Trưởng tổ quản lý phần vốn Nhà nước, Tổng Giám đốc Công ty;
9. Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung trên;
10. Hướng dẫn cổ đông điền và nộp Thẻ biểu quyết;
11. Đại hội biểu quyết các nội dung trên;
12. Thông qua Nghị quyết và biên bản của đại hội đồng cổ đông thường niên;

**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.**

Số: /TL-C.ty

Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2023

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam được tiến hành thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của Cổ đông là cá nhân được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

**4.1. Phiếu biểu quyết:**

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

**4.2 Thẻ biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông / đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

6. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác, Tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

9. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông

qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

Kính trình!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Nam Thái**

Số: /BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Về công tác quản lý của Công ty năm 2022**  
**và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM.

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam báo cáo Đại Hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, với nội dung sau:

**I. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022:**

**1.1. Tình hình Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

Trong năm 2022 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam hoạt động tốt, Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, luôn đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Ban Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch mà ĐHCĐ giao.

- Thường xuyên xem xét, rà soát đảm bảo các hoạt động của công ty phù hợp với chiến lược phát triển công ty.

- Đối với các hoạt động khác, HĐQT chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý để tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả công tác điều hành sản xuất; Tăng cường tổ chức kiểm tra, thu hồi công nợ, cân đối tài chính đáp ứng đủ nhu cầu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Tổ chức họp giao ban hàng quý để có biện pháp điều chỉnh kịp thời trong công tác quản lý hoạt động SXKD.

- Xây dựng kế hoạch, mục tiêu và triển khai thực hiện nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ thông tin 4.0 trong công tác điều hành quản lý doanh nghiệp.

- Chỉ đạo thực hiện kịp thời chi trả lương và chế độ cho người lao động

- Chỉ đạo Công ty thực hiện việc lập hồ sơ gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo đúng quy

định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị luôn cùng với Ban Giám đốc đưa ra những biện pháp, thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT trước khi HĐQT ra quyết định. Luôn sát cánh cùng Ban lãnh đạo, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, duy trì đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty đã có kinh nghiệm trong công tác vệ sinh môi trường, nhằm tạo ra giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp cũng như cổ đông của Công ty.

#### **1.4. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:**

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT Công ty cùng sự nỗ lực của tập thể Ban giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2022 Công ty đã đạt một số kết quả như sau:

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Vốn điều lệ	68.000.000.000	
2	Tổng tài sản	115.114.057.030	
3	Vốn chủ sở hữu	94.793.176.552	
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	158.849.578.211	
5	Tổng chi phí	155.245.282.198	
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.604.296.013	
7	Thuế TNDN	290.213.023	
8	Lợi nhuận sau thuế	3.314.082.990	

*(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC)*

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo của Ban Giám đốc.

#### **1.5 Thù lao Hội đồng quản trị**

+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty : 4.000.000 đồng/tháng

+ Người phụ trách quản trị Công ty : 3.000.000 đồng/tháng

*(Bảng chi tiết thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 đã được công bố tại báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty)*

#### **1.6 Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 18 Nghị quyết nhằm bám sát với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*(Nội dung chi tiết của các Nghị quyết đã được công bố tại Báo cáo quản trị nội bộ Công ty)*

## **II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022.**

## **2.1. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty.**

- Trong năm 2022 Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Luôn thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- Về tình hình tài chính được kiểm soát tốt, bảo toàn và phát triển Vốn Chủ sở hữu.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra.

## **2.2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022**

2.2.1) Kết quả thực hiện kết quả hoạt động SXKD năm 2022: (Đã trình bày như trên)

2.2.2) Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Trong năm 2022 Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

2.2.3) Chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 : Về Chi phí tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

2.2.4) Phân phối lợi nhuận năm 2022 và chia cổ tức: Công ty đã phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

2.2.5) Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: Đã sửa đổi theo điều lệ dự thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2.6) Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam: Đã được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam chứng nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh .

## **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023.**

### **1. Mục tiêu:**

- Trong năm 2023 và những năm đến HĐQT Công ty xác định Công tác VSMT là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong hoạt động của đơn vị. HĐQT và Ban Giám đốc phối hợp các Sở ban ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam để thay thế các khu chôn lấp và xử lý rác gần đóng cửa.

- Các hoạt động khác được thu gọn ngành nghề nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ nhằm tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho người lao động và phát huy năng lực phương tiện hiện có của đơn vị...



- Hội đồng quản trị Công ty phân tích, đánh giá với các chỉ tiêu tài chính quan trọng trong năm 2023, như sau:

- Vốn điều lệ	: 68.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	: 145.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí	: 141.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 3.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.880.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (Dự kiến 5% lợi nhuận sau thuế)	: 144.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (Dự kiến 10% lợi nhuận sau thuế)	: 288.000.000 đồng
- Chia cổ tức	: 2.448.000.000 đồng

## **2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam định hướng kế hoạch hoạt động 2023, như sau:**

- Tập trung thực hiện và bám sát các nội dung đề đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

- Tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng xử lý rác thải tại 02 khu xử lý rác thải theo đúng quy định, không để xảy ra sự cố về môi trường.

- Tiếp tục triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển của Công ty. Chú trọng công tác tổ chức cán bộ.

- Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý công nợ, đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của đơn vị, cân đối nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh

- Đổi mới phương pháp tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ, duy trì và ổn định nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong các hoạt động của doanh nghiệp.

- Tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo và ban ngành địa phương; huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Kính trình!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Số: /BC-C.ty

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**  
**và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI  
TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.*

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, với nội dung sau:

**PHẦN I**  
**TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**I- Đánh giá những thuận lợi - khó khăn trong quá trình hoạt động của đơn vị:**

**1- Thuận lợi:**

- Trong năm 2022 tình hình kinh tế trên địa bàn dần hồi phục sau đại dịch bệnh covid, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã hoạt động trở lại, vì vậy kết quả hoạt động năm 2022 đến từ các hoạt động chính như công tác vệ sinh môi trường; xử lý nước thải; thi công các công trình cây xanh, cảnh quan và hạ tầng đô thị đã đem lại nguồn doanh thu ổn định cho đơn vị.

- Công tác vệ sinh môi trường được xã hội quan tâm nhiều hơn, Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia đồng bộ từ các cấp chính quyền và tạo động lực lan toả về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân.

- Được sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBCNV người lao động trong Công ty, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các Sở Ban ngành đặc biệt là Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và của Quý cổ đông Công ty.

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã có kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, có trình độ chuyên môn, chấp hành tốt nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan,...đây chính là nguồn lực chính giúp Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

**2- Khó khăn:**

- Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là thu gom, vận chuyển rác thải ngày càng tăng do mở rộng địa bàn hoạt động, giá nhiên liệu, nhân công ngày càng tăng.

- Đơn giá thu gom vận chuyển và xử lý rác thải được phê duyệt từ năm 2017 nên chưa đáp ứng được với tình hình thực tế hiện nay.

- Tình hình thiên tai diễn biến phức tạp và người dân sống gần các khu xử lý rác thải chưa đồng thuận.

## **II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022:**

### **1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Trong năm 2022 mặc dù còn gặp phải một số khó khăn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban điều hành, Công ty đã khắc phục được các hạn chế nêu trên. Cùng với chính quyền địa phương, góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch - đẹp. Làm tốt công tác giải quyết rác thải trong mùa mưa bão và các dịp Lễ, Tết. Được chính quyền và nhân dân địa phương ủng hộ. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt và vượt kế hoạch đề ra.

### **2. Kết quả hoạt động tài chính năm 2022:**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Vốn điều lệ	68.000.000.000	
2	Tổng tài sản	115.114.057.030	
3	Vốn chủ sở hữu	94.793.176.552	
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	158.849.578.211	
5	Tổng chi phí	155.245.282.198	
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.604.296.013	
7	Thuế TNDN	290.213.023	
8	Lợi nhuận sau thuế	3.314.082.990	

- Các loại bảo hiểm: BHXH-BHYT-BHTN đã nộp đúng theo quy định cho CB-CNV Công ty.

### **3. Về công tác tổ chức, cán bộ:**

Năm 2022 cơ cấu tổ chức bộ máy, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển của đơn vị, cũng như tạo động lực cho cán bộ nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng các yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay mô hình hoạt động của Công ty là 11 Chi nhánh 06 Phòng, ban nghiệp vụ, 02 Đội Môi trường đô thị các huyện. Quy mô và tầm hoạt động của các bộ phận trực thuộc ngày càng lớn, được quyền chủ động trong các chức năng và nhiệm vụ được giao nên ngày càng năng động.

Tổng số CBCNV Công ty đến 31/12/2022 là 336 người , gồm 239 nam và 97 nữ; về chuyên môn có 126 đại học trở lên, 25 cao đẳng, 25 trung cấp, 160 công nhân có tay nghề và lao động phổ thông

#### **4. Các hoạt động khác:**

- Các hoạt động khác được thu gọn ngành nghề nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ nhằm tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho người lao động và phát huy năng lực phương tiện hiện có của đơn vị...

Chế độ về tiền lương, nghỉ dưỡng, nghỉ phép, chế độ bảo hiểm cho người lao động đều được Công ty giải quyết kịp thời, vì vậy Cán bộ, công nhân viên an tâm tư tưởng, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc

- Về hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp vào các quỹ xã hội, đền ơn đáp nghĩa được cán bộ công nhân viên công ty hưởng ứng tích cực.

- Hoạt động đoàn thể của Công đoàn và Đoàn thanh niên được tổ chức triển khai sôi nổi, đầy đủ và nhiệt tình phong trào do đoàn thể cấp trên phát động, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia.

#### **6. Công tác khen thưởng, kỷ luật:**

Đề động viên cán bộ, người lao động trong Công ty tiếp tục phát huy năng lực của bản thân đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp cũng như đánh giá từng cán bộ trong việc chấp hành các chủ trương của Nhà nước và hoàn thành công việc được phân công, năm 2022 Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã tổ chức bình xét thi đua cuối năm cho cán bộ công nhân viên để đánh giá lực lượng lao động, làm cơ sở khen thưởng cho người lao động; Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm, Công ty chi trả thêm tiền lương thực hiện hoàn thành tốt công việc, xét thưởng, cho Tết cán bộ công nhân viên.

- Trong năm 2022 không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật để xử lý.

## **PHẦN II**

### **NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

#### **I. Nhiệm vụ, phương hướng hoạt động năm 2023:**

##### **1. Mục tiêu:**

Công tác vệ sinh môi trường là hoạt động chính của đơn vị nên được đặt lên hàng đầu, hoàn thành tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn toàn tỉnh; mở rộng địa bàn, đẩy mạnh công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác công nghiệp và rác thải xây dựng...

Việc quản lý, vận hành các Nhà máy xử lý nước thải tiếp tục phát huy hiệu quả.

Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ nhằm tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho người lao động và phát huy năng lực phương tiện hiện có của đơn vị...

Cố gắng phát huy hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tiền lương, tiền thưởng, các chế độ cho người lao động giải quyết kịp thời. Đảm bảo đời sống cho người lao động an tâm công tác

##### **2. Các chỉ tiêu kinh tế:**

- Phân đầu doanh thu năm 2022 đạt trên 145 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ vệ sinh môi trường phải đạt trên 140 tỷ đồng

- Vốn điều lệ	: 68.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	: 145.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí	: 141.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 3.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.880.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	: 144.000.000 đồng
(Dự kiến 5% lợi nhuận sau thuế)	
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 288.000.000 đồng
(Dự kiến 10% lợi nhuận sau thuế)	
- Chia cổ tức	: 2.448.000.000 đồng

### **3. Chế độ chính sách, nâng lương và tuyển dụng lao động:**

a) Về chế độ chính sách:

Đảm bảo việc làm ổn định và tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB-CNV. Tiền lương, BHXH và các chế độ bảo hiểm khác cho CB-CNV, đảm bảo 100% được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Về tuyển dụng lao động:

Năm 2022, ưu tiên sắp xếp, bố trí lại lao động hiện có và có các giải pháp đào tạo lại để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu thực tế của đơn vị.

## **II. Các giải pháp cụ thể:**

### **1. Hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường:**

Đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao ý thức của cán bộ công nhân viên trong công tác vệ sinh môi trường, trong thời gian tới Công ty phối hợp cùng với các sở ban ngành triển khai thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam

Tăng cường mở rộng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải công nghiệp thông thường, rác thải xây dựng, nhất là tại các Khu công nghiệp, đô thị và khu du lịch Vùng Đông của tỉnh đang phát triển mạnh.

Tiếp tục triển khai làm tốt công tác thu gom rác thải vùng nông thôn theo Đề án.

Phối hợp với các Sở, Ban ngành xây dựng lại đơn giá thu gom và vận chuyển rác thải để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các Chi nhánh, đội môi trường đô thị tiến hành ký lại hợp đồng, tăng giá, tăng hộ nhằm đạt và vượt kế hoạch được giao.

### **2. Hoạt động dịch vụ xây lắp công trình:**

Các bộ phận như Chi nhánh Cây xanh, BQL Dự án của Công ty phải xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các chủ đầu tư, các địa phương, đơn vị, để nắm bắt kịp thời các thông tin về các dự án để kịp thời đấu thầu, mang doanh thu về cho đơn vị, tạo việc làm cho người lao động.

- Trong thời gian tới Công ty cùng với các sở ban ngành phối hợp các sở ban ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng

phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam để thay thế các khu chôn và xử lý rác gần đống cửa.

### **3. Hoạt động xử lý nước thải:**

Tiếp tục phát huy hiệu quả, kinh nghiệm trong công tác xử lý nước thải cho các nhà máy xử lý nước thải. Đạt chất lượng nước sau khi xử lý thải ra môi trường lên hàng đầu.

Tập trung ký hợp đồng với các địa phương, đơn vị để đảm bảo nguồn thu chi trong công tác xử lý nước thải.

### **4. Hoạt động quản lý vận hành xe máy và các bãi rác:**

Chi nhánh Vận chuyển chất thải rắn phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chú trọng công tác bảo quản xe, lái xe an toàn, tiết kiệm; tăng cường công tác quản lý xe ô tô chuyên dùng các loại, kịp thời sửa chữa khi có hư hỏng xảy ra và phối hợp với các đơn vị trong việc giám sát khối lượng rác thải để chống thất thoát nguồn thu.

Xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc điều động xe cho các đơn vị hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp các đơn vị trong việc tổ chức thu gom rác công cộng; rác để án đảm bảo yêu cầu.

Chi nhánh xử lý CTR phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xử lý rác thải; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc xử lý rác và đề xuất kịp thời khi xảy ra sự cố. Đặc biệt chú trọng việc xử lý rác thải tại bãi rác Tam Xuân 2, Tam Nghĩa huyện Núi Thành nhất là trong mùa mưa bão.

### **5. Hoạt động của các Phòng, ban chuyên môn:**

Các Phòng, ban chuyên môn ngoài chức năng, nhiệm vụ của mình cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty trong việc điều hành, quản lý đơn vị, đảm bảo kịp thời, chính xác trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp quản lý điều hành theo hướng tinh gọn, linh hoạt giải quyết công việc; nâng cao trách nhiệm của các Trưởng phòng, ban đối với nhiệm vụ được giao. Phối hợp và hướng dẫn về nghiệp vụ liên quan cho các bộ phận, đơn vị trực thuộc để xử lý các công việc hiệu quả và kịp thời

Nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ 4.0 vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Ban Tổng Giám đốc Công ty kính báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng nam.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số: /BC-BKS

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022**  
**và kế hoạch hoạt động năm 2023**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020.*

*Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.*

*Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.*

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

**I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát.**

**1. Cơ cấu nhân sự và thù lao của Ban Kiểm soát**

- Về cơ cấu nhân sự: Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam gồm 03 thành viên, không có sự thay đổi nhân sự trong năm 2022. Các thành viên Ban Kiểm soát luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty.

- Về thù lao của Ban Kiểm soát: Được thực hiện theo đúng phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông:

+ Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

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

Năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban phối hợp thực hiện nhiệm vụ, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động quản trị kinh doanh và điều hành của công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch giao khoán doanh thu và chi phí; kế hoạch lao động, tiền lương và thu nhập...



- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị và nắm bắt tình hình, đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty.

- Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của chứng từ, sổ sách kế toán; thẩm tra các Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ.

## **II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm soát công tác tài chính của Công ty.**

### **1. Tình hình sản xuất kinh doanh.**

- Vốn điều lệ của Công ty là 68 tỷ đồng, trong đó vốn của UBND tỉnh Quảng Nam là 41.182.999.000 đồng, chiếm 61,51% vốn điều lệ.

- Một số chỉ tiêu thể hiện kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2022</b>
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	122.289	115.114
2	Nợ phải trả	Triệu đồng	27.367	20.321
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	94.922	94.793
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	157.053	158.850
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.626	3.314

### **2. Kiểm soát công tác tài chính:**

- Sổ sách kế toán rõ ràng, minh bạch; việc tính toán ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đầy đủ, đúng nguyên tắc. Việc luân chuyển, sử dụng, lưu trữ, bảo quản chứng từ hợp pháp đúng theo quy định của chế độ kế toán thống kê.

- Thực hiện công tác kiểm tra tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa định kỳ theo đúng quy chế tài chính của Công ty, có tác dụng kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm phạm tài sản của Công ty.

- Công nợ phải thu, phải trả: Về cơ bản đảm bảo kiểm soát tốt các khoản nợ phải thu để tăng nhanh vòng quay vốn, giảm thiểu khả năng tổn thất.

- Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và quy định pháp luật.

### **3. Công tác thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022.**

- Ban Kiểm soát đã xem xét BCTC năm 2022 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Về cơ bản thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã thể hiện trong báo cáo, các chỉ số tài chính cơ bản thể

hiện được tính hiệu quả, lành mạnh và phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, BCTC của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh, việc hạch toán, ghi chép, trình bày phù hợp với chuẩn mực Kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành.

### **III. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty.**

- Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, luôn đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Ban Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch mà ĐHCĐ giao. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng tháng và bất thường, các thành viên tham gia họp đầy đủ, đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát chỉ đạo Công ty. Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 18 Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu là ổn định và phát triển Công ty.

- Trong năm 2022 Tổng giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật; điều hành theo sự quản trị định hướng của HĐQT; triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT một cách kịp thời, đúng yêu cầu và đảm bảo tuân thủ pháp luật; chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **IV. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.**

Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty được phối hợp trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Các ý kiến của Ban Kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

### **V. Ý kiến của cổ đông.**

- Trong năm 2022 Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên lao động Công ty về sai phạm của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

### **VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Điều lệ hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát định hướng hoạt động trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông để giám sát toàn diện hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Giám sát việc thực hiện nghị quyết

của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị. Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế Công ty trong quá trình hoạt động quản lý điều hành Công ty.

- Giám sát tình hình tài chính; xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán, hồ sơ kế toán và tài liệu khác của Công ty; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn; tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023. Thẩm định tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực các báo cáo tài chính của Công ty.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định có liên quan.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Kính trình!

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Số: /TTr-C.ty

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty  
cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã được kiểm toán**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo quy định, nội dung tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền ( đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>115.114.057.030</b>
	Tài sản ngắn hạn	88.493.318.379
	Tài sản dài hạn	26.620.738.651
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>115.114.057.030</b>
	<b>Nợ phải trả</b>	<b>20.320.880.478</b>
	Nợ ngắn hạn	13.872.850.973
	Nợ dài hạn	6.448.029.505
	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>94.793.176.552</b>
	Vốn điều lệ	68.000.000.000
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.584.142.363
	Quỹ đầu tư phát triển	22.209.034.189
<b>III</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>158.849.578.211</b>
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	157.099.926.287
	Doanh thu tài chính	1.732.940.424
	Thu nhập khác	16.711.500
<b>IV</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>155.245.282.198</b>
	Giá vốn hàng bán	137.071.922.158
	Chi phí tài chính	470.544.954
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.289.821.443

	Chi phí khác	412.993.643
<b>V</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>3.604.296.013</b>
<b>VI</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>290.213.023</b>
<b>VII</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.314.082.990</b>

Trên đây là tóm tắt nội dung báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo quy định, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Kính trình!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Nam Thái**

Số: /TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2023, như sau:

#### 1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo tiến độ và thời gian theo quy định.

#### 2. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính:

Những năm qua, Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty, tuân theo các chuẩn mực kế toán và theo đúng pháp luật.

Theo các tiêu chí đề ra nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Nam Thái**

Số: /TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022  
của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

*Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022	:	3.604.296.013 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	290.213.023 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	3.314.082.990 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	331.408.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển	:	165.704.000 đồng
- Còn lại chia cổ tức năm 2022	:	2.816.970.990 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền (Trên VĐL 68 tỷ đồng)	:	4,14% (1 cổ phiếu = 414 đồng)

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Nam Thái**

Số: /TTr-C.ty

Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2023

### TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2023**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam phê chuẩn Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

**- Về tiền lương, tiền thưởng năm 2023.**

Thực hiện theo đúng Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm làm việc với Ban Tổng giám đốc cân đối chi phí, thu nhập để xác định mức chi phù hợp. Việc chi thù lao, khen thưởng phải được xem xét trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ, hiệu quả làm việc đồng thời gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

**- Thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023.**

+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Người phụ trách quản trị Công ty	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Trưởng ban Kiểm soát Công ty	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên ban Kiểm soát Công ty	: 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Nam Thái**



Địa chỉ: 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4000108321 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi thứ 11 ngày 12/02/2020.

*Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2023*

**DỰ THẢO BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17/4/2023, tại Tầng 01 Hội trường Khách sạn Ven sông Bàn Thạch, số 10 Đường Bạch Đằng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

**1. Khai mạc cuộc họp**

Ông ..... điều khiển:

**1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông ..... Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.
- Ông ..... Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
- Ông Phạm Nam Thái- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam
- Ông Chung Thành Đông- Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

**1.2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam**

Ông..... - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút là ..... cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện ..... vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

**1.3. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội**

Ông ..... trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

#### **1.4. Thông qua chương trình đại hội**

Ông ..... trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

#### **1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn**

- Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

##### **\* Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):**

- Ông **Phạm Nam Thái**- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

- Ông **Chung Thành Đông**- Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

- Ông **Nguyễn Thanh Dũng**- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

#### **1.6. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu**

- Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

##### **\* Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

- Ông: ..... -

- Bà: ..... -

##### **\* Ban Kiểm phiếu (gồm 3 người):**

- Ông ..... - ..... - Trưởng ban.

- Ông ..... - ..... - Thành viên.

- Ông ..... - ..... - Thành viên

#### **2. Thông qua chương trình Đại hội**

Ông ..... trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với ..... số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

#### **3. Nội dung chính của Đại hội**

##### **3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát.**

a. Đại hội đã nghe Ông Phạm Nam Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo về công tác quản lý của Công ty năm 2022 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023;

b. Đại hội đã nghe Ông ..... - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

\* Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022	:	3.604.296.013 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	290.213.023 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	3.314.082.990 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	331.408.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển	:	165.704.000 đồng
- Còn lại chia cổ tức năm 2022	:	2.816.970.990 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền (Trên VDL 68 tỷ)	:	4,14% (1 cổ phiếu = 414 đồng)

\* Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ	:	68.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	:	145.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí	:	141.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	3.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	2.880.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (Dự kiến 5% lợi nhuận sau thuế)	:	144.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (Dự kiến 10% lợi nhuận sau thuế)	:	288.000.000 đồng
- Chia cổ tức	:	2.448.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

c. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Kim Loan, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và trọng tâm công tác năm 2023.

### 3.2. Các nội dung trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông .....- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam trình bày:

#### 3.2.1. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Các nội dung chính của báo cáo kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền ( đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>115.114.057.030</b>
	Tài sản ngắn hạn	88.493.318.379
	Tài sản dài hạn	26.620.738.651
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>115.114.057.030</b>
	<b>Nợ phải trả</b>	<b>20.320.880.478</b>
	Nợ ngắn hạn	13.872.850.973

	Nợ dài hạn	6.448.029.505
	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>94.793.176.552</b>
	Vốn điều lệ	68.000.000.000
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.584.142.363
	Quỹ đầu tư phát triển	22.209.034.189
<b>III</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>158.849.578.211</b>
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	157.099.926.287
	Doanh thu tài chính	1.732.940.424
	Thu nhập khác	16.711.500
<b>IV</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>155.245.282.198</b>
	Giá vốn hàng bán	137.071.922.158
	Chi phí tài chính	470.544.954
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.289.821.443
	Chi phí khác	412.993.643
<b>V</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>3.604.296.013</b>
<b>VI</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>290.213.023</b>
<b>VII</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.314.082.990</b>

### 3.2.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Diễn giải	Số tiền	Đơn vị tính
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	3.604.296.013	đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	290.213.023	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	3.314.082.990	đồng
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	165.704.150	đồng
5	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331.408.299	đồng
6	Lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi phân phối	2.816.970.542	đồng
7	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2022	2.816.970.542	đồng
8	Vốn điều lệ năm 2022	68.000.000.000	đồng
9	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền (Trên VDL 68 tỷ)	4,14%	1 Cổ phiếu = 414 đồng)

### 3.2.3. Tờ trình Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2023

#### a. Về tiền lương, tiền thưởng năm 2023:

Thực hiện theo đúng Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm làm việc với Ban Tổng giám đốc cân đối chi phí, thu nhập để xác định mức chi phù hợp. Việc chi thù lao, khen thưởng phải được xem xét trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ, hiệu quả làm việc đồng thời gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

**b. Thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023:**

- + Thành viên Hội đồng quản trị Công ty : 4.000.000 đồng/tháng
- + Người phụ trách quản trị Công ty : 3.000.000 đồng/tháng
- + Trưởng ban Kiểm soát Công ty : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên ban Kiểm soát Công ty : 2.000.000 đồng/tháng

**3.2.4. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Đề nghị chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2023.

**4. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo và tờ trình Đại hội**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Đại hội đã nghe ông Chung Thành Đông, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam- Tổ trưởng Tổ quản lý vốn Nhà nước phát biểu tại Đại hội.

**5. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình Đại hội**

Ông .....- Trưởng ban kiểm phiếu Hướng dẫn cổ đông điền, nộp Thẻ biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Với ..... số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của Công ty năm 2022 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Với ..... số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Với ..... số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

4. Với ..... số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

5. Với ..... số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

6. Với ..... số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty năm 2023.

7. Với ..... số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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

Ông ..... trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Biên bản Đại hội.

Ông Phạm Nam Thái điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Với ..... số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc ..... giờ .....phút cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;*

*Căn cứ kết quả biểu quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của Công ty năm 2022 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và trọng tâm công tác năm 2023.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

6. Thông qua Tờ trình Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2023.

7. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2023.

**Điều 2.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Nam Thái**







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày .... tháng năm 2023.

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam**

***Bên ủy quyền:***

Cổ đông: .....

CMND/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

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

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam.

Số cổ phần bằng chữ: .....

Ủy quyền cho:

***Bên được ủy quyền:***

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

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

.....

.....