

Số: 171/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 14 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 14/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 14/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT CTCP Môi trường Nam Định năm 2024;
- Báo cáo giám sát hoạt động Công ty của BKS năm 2024.

(Đính kèm các Báo cáo của Công ty)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2024.

Điều 3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng giá trị tài sản	42.109.697.932	
2	Vốn điều lệ	21.944.750.000	
3	Tổng doanh thu	84.280.503.364	92.100.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	3.663.889.933	4.789.865.136
5	Lợi nhuận sau thuế	2.915.626.832	3.831.892.109
5.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
-	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0%-10% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản

			lỗ của những năm trước
-	Trích quỹ Khen thưởng $\approx 15,06\%$, Phúc lợi $\approx 20,00\%$	1.022.208.786	Tối đa không quá 3 tháng tiền lương thực hiện của người lao động sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước (Theo qui định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016)
-	Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty $\approx 8,48\%$	247.561.796	Tối đa không vượt quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện (Theo qui định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016)
-	Chi trả cổ tức dự kiến ($7,5\% \times$ Vốn điều lệ)	1.645.856.250	Tỷ lệ % còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước và trích lập các quỹ ($\approx 6\%$)
5.2	Lợi nhuận để lại	0	0

0014386
CÔNG TY
Ổ PHÂN
TRƯỜNG
AM ĐỊNH
ĐINH-T. NA

Điều 4. Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
 - Tổng số tiền lương, thù lao: 965.455.544 đồng
 - Mức thù lao hành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng
2. Mức tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát:
 - Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
 - Tổng số tiền lương, thù lao: 302.635.200 đồng
 - Mức thù lao hành viên BKS: 600.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

(Tờ trình lựa chọn kiểm toán đính kèm).

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

❖ Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung như sau (Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đính kèm):

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty đối với Ông Trương Công Định

Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: 01 người

Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Trịnh Đức Thắng	12/09/1980	162 đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	Kỹ sư Công nghệ và Môi trường	Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

❖ Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Môi trường Nam Định Ông Trịnh Đức Thắng đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thời gian, hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trịnh Đức Kiểm



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

Số: 473/2025/BB-ĐHĐCĐ

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

Nam Định, ngày 14 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00' ngày 14 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định (Số 52/93 đường Quang Trung, thành phố Nam Định).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời tham dự Đại hội

Cùng 273/273. cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc đại diện ủy quyền tham dự tại Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Phú Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **2.194.475 cổ phần**
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 68 cổ đông, đại diện cho 2.192.774 cổ phần, chiếm 99.92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Triệu Đức Kiểm – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội lên khai mạc Đại hội.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ông Triệu Đức Kiểm giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a. Đoàn Chủ tịch: 02 người.

- Ông Triệu Đức Kiểm - Chủ tọa
- Bà Triệu Thị Mơ - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 68./68. phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0../..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0../..... phiếu, đạt%

Ông Triệu Đức Kiểm – Chủ tọa Đại hội giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban

thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

b. Ban thư ký: 02 người

- Ông/Bà: Nguyễn Thị Nhung - Trưởng ban
- Ông/ Bà: Vũ Thị Hồng Thái - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 68./68 .. phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : .0./..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0../..... phiếu, đạt%

c. Ban kiểm phiếu: 03 người.

- Ông/Bà: Phạm Thị Thanh Vân - Trưởng ban
- Ông/Bà: Trần Thị Gấm - Thành viên
- Ông/Bà: Nguyễn Thị Minh - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 68./68. phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0./..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt%

4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 68/68. phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : .0./..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 68./68. phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0./..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/..... phiếu, đạt%

5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Ông Trịnh Đức Thắng – Phó Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 68/68 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0./..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt%

Ông Triệu Đức Kiểm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 68./68. phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0./..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0../..... phiếu, đạt%

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 68/68 phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0./..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt%

6. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hiền – Kế toán trưởng công ty

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2024;
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025;
- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

7. Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình:

Các ý kiến của cổ đông:

Ý kiến Ông Vũ Đình Ngọc thành viên hội đồng quản trị công ty: Năm nay là một năm nhiều khó khăn về tài chính sau khi có quyết định sáp nhập, đề nghị các quý cổ đông chia sẻ cùng công ty và cùng cố gắng, trên địa bàn vì khi sáp nhập tỉnh (Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Tam Điệp) do đó mức tiền lương sẽ có sự chênh lệch lớn giữa các đơn vị như hiện tại, giải pháp trước mắt là phòng Kinh Doanh phải khai thác mở rộng địa bàn vì Nam Định không phải là trung tâm hành chính của tỉnh, nhân lực ta phải có dự phòng và đoàn kết trách nhiệm để nâng cao hiệu quả, tránh tình trạng khi đề ra phương án làm mỗi người mỗi ý là rất khó khăn.

Ý kiến Ông Triệu Đức Kiểm chủ tịch HĐQT công ty: Thực hiện chủ trương về sáp nhập lại đơn vị hành chính cấp xã và xóa bỏ cấp huyện và thành phố, công ty chúng ta cũng sẽ có những khó khăn nhất định như sau ngày 1/7/2025 chưa biết đơn vị nào sẽ ký hợp đồng với công ty và trả tiền cho công ty, tình hình thực tế xã hội gây ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ công nhân viên, hay các công ty hiện nay mức cổ phần và cổ tức khác nhau, sau khi sáp nhập thì mức lương có thể sẽ về mức chung, không có sự chênh lệch như hiện tại, muốn giữ thu nhập người lao động sau khi sáp nhập thì cần phải mở rộng địa bàn sản xuất, nổi chặn chờ nhất là công tác tuyển dụng lao động và tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong công ty, từ quý 2 trở đi chúng tôi chưa biết lấy tiền từ đâu về để trả lương cho người lao động mà việc sản xuất không thể ngừng nghỉ 1 ngày được.

Hiện tại công ty xây dựng quỹ lương người quản lý điều hành theo nghị định 53 của chính phủ, trong đó đến 15/4/2025 hết hiệu lực thì thực hiện theo nghị định 44 của chính phủ từ ngày 01/01/2025 nhưng chưa có thông tư hướng dẫn, Đại hội đồng cổ đông cho phép khi có thông tư hướng dẫn sẽ tiến hành điều chỉnh quỹ lương theo nghị định 44 khi được các cơ quan có thẩm quyền quyết định để chi trả cho người quản lý doanh nghiệp

8. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

- Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2024. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 68./68. phiếu, đạt .100.%
- Số phiếu không tán thành : 0./..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 68/68. phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : .0./..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 68./68. phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0./..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 68./68 phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : .0./..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt%

9. Công tác miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

❖ Bà Triệu Thị Mơ - Thành viên HĐQT Công ty trình bày và thông qua Đại hội:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông Trịnh Đức Thắng	12/09/1980	162 đường Điện Biên, P. Cửa Bắc, TP. Nam Định. T. Nam Định	Kỹ sư Công nghệ và Môi trường	Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trên như sau:

- Số phiếu tán thành : .68/.68 phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : .0./..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt%
- Bà Phạm Thị Thanh Vân – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày và thông qua Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

- Bà Phạm Thị Thanh Vân - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
- Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty theo quy định.
- ❖ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty
- Bà Phạm Thị Thanh Vân - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: Ông Trịnh Đức Thắng. đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty.

10. Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:

Ông/Bà Nguyễn Thị Nhung – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 68./68 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0./..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt%

Ông/Bà.. Nguyễn Thị Nhung. – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : .68./68. phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/..... phiếu, đạt%

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kết thúc vào hồi 11h.00 , ngày 14 tháng 4 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Nhung



Vũ Thị Hồng Thái

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



Triệu Đức Kiêm

Số: 170/2025/BBBC-DHĐCĐ

Nam Định, ngày 14 tháng 4 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2021-2026**

Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định – Số 52/93 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Nam Định đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, nội dung như sau:

I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Ban Kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Nam Định gồm các Ông/ Bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà: Phạm Thị Thanh Vân | - Trưởng Ban |
| 2. Bà: Trần Thị Gấm | - Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Minh | - Thành viên |

II. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết: **68 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **2.192.774 cổ phần**, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT BẦU CỬ BỔ SUNG

- Số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu bổ sung: 01 người.

IV. DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Danh sách ứng viên bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông Trịnh Đức Thắng	12/09/1980	162 Điện Biên, P. Cửa Bắc, TP. Nam Định, T. Nam Định	Kỹ sư Công nghệ và Môi trường	Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra : 68 phiếu, tương ứng: 2.192.774 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 68 phiếu, tương ứng: 2.192.774 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 68 phiếu, tương ứng: 2.192.774 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1.	Ông Trịnh Đức Thắng	2.192.274	99,98 %

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ông Trịnh Đức Thắng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua, quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng Luật định.

Biên bản kiểm phiếu bầu cử được lập vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Nam Định./.

THÀNH VIÊN

Trần Thị Cẩm

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Minh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Thị Thanh Vân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

Số: 172/2025/BBKP-ĐHĐCĐ

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

Nam Định, ngày 14 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Căn cứ vào 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 vào Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;

Căn cứ vào Chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Chúng tôi được Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định bầu vào Ban kiểm phiếu. Thành phần gồm có:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| - Bà: Phạm Thị Thanh Vân | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà: Trần Thị Gấm | - Thành viên ban kiểm phiếu |
| - Bà: Nguyễn Thị Minh | - Thành viên ban kiểm phiếu |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 273 cổ đông, đại diện cho 2.194.475 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của Công ty
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông: 264 người, đại diện cho 2.192.774 cổ phần, tương đương 99,92% tổng số cổ phần của Công ty.

Trong đó: + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 68 cổ đông

+ Tổng số người được ủy quyền tham dự Đại hội: 196 cổ đông

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua thành phần Ban thư ký tại Đại hội

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần tham gia biểu quyết.
Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại Đại hội

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần tham gia biểu quyết.
Trong đó:

+ + Số thẻ tán thành: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần tham gia biểu quyết.
Trong đó:

+ + Số thẻ tán thành: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần tham gia biểu quyết.
Trong đó:

+ + Số thẻ tán thành: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần tham gia biểu quyết.
Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần tham gia biểu quyết.
Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần tham gia biểu quyết.
Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần tham gia biểu quyết.
Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần

có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch 2025

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

15. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 68 thẻ, tương ứng 2.192.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Nam Định, hồi 10 giờ 55 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2025

Thành viên Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Thị Gấm

Thành viên Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Minh

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Thị Thanh Vân

Số: 120/BC-MT

Nam Định, ngày 17 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

Năm 2024 là năm cuối thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Công ty cổ phần Môi trường Nam Định đã triển khai thực hiện công tác sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của HĐQT và BCH Đảng uỷ công ty năm 2024 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Những thuận lợi trong năm:

- Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của BCH Đảng uỷ, HĐQT công ty đã xây dựng đoàn kết cùng cố gắng nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi Nghị quyết của các cấp đề ra trong sản xuất kinh doanh của đơn vị, trong điều kiện thành phố được sáp nhập, mở rộng.
- Cán bộ công nhân viên tiếp tục đổi mới sáng tạo trong lao động sản xuất, đưa cơ giới hoá vào công tác duy trì, quét đường phố làm giảm sức lao động, đưa năng suất ngày một tăng cao.
- Được Tỉnh và Thành phố luôn quan tâm chỉ đạo, động viên, khuyến khích giữ gìn VSMT trên địa bàn Thành phố trong mọi điều kiện nắng, mưa nhất là trong những ngày thiên tai mưa bão, tạo khí thế phấn khởi trong lao động sản xuất.
- Các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức kinh tế chính trị và người dân luôn ủng hộ ký kết hợp đồng dịch vụ VSMT với công ty, cũng là năm kinh tế đã dần phục hồi sau thời gian suy thoái.

2. Những khó khăn thách thức trong năm:

- Nền kinh tế nước ta nói riêng và thế giới nói chung đã dần phục hồi nhưng phát triển vẫn chậm, nhất là sức mua chưa cao nên các doanh nghiệp chưa thể hoạt động ổn định, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố cũng bị ảnh hưởng dẫn đến số lượng hợp đồng dịch vụ có tăng nhưng giá trị lại giảm rõ rệt.
- Thành phố tiếp tục sửa chữa nâng cấp vỉa hè, lề đường cũng giảm khối lượng quét, thu gom của doanh nghiệp trong 2 năm liền.

- Số lượng doanh nghiệp tham gia làm dịch vụ VSMT trên địa bàn Thành phố ngày một tăng, tạo ra nguy cơ cạnh tranh mất thị phần ngày càng hiện hữu.
- Việc sáp nhập phường xã của Thành phố làm ảnh hưởng đến công tác thu dịch vụ VSMT, trách nhiệm giữa các đơn vị được sáp nhập về doanh thu của đơn vị chưa cao khi lãnh đạo phường xã mới chưa nắm được địa bàn.
- Theo luật môi trường và quy định của UBND Tỉnh thì đơn vị được phục vụ thu gom xử lý chịu trách nhiệm bố trí điểm trung chuyển rác nhưng một số chính quyền phường xã chưa nắm được hay đùn đẩy trách nhiệm giữa công ty với người dân dẫn đến không đảm bảo ANTT và an toàn cho người lao động, phương tiện vận chuyển.
- Khu xử lý rác thải đã quá tải 6 năm, cùng với dây truyền thiết bị của nhà máy xuống cấp trầm trọng, lại bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 gây ra, tác động lớn đến công tác xử lý rác thải của Thành phố, trong khi đó dự án “Đốt rác phát điện” chậm tiến độ nên ANTT khu xử lý ngày càng phức tạp, nhất là giai đoạn năm 2025 diễn ra Đại hội Đảng các cấp.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ CỦA CÔNG TY:

Đứng trước điều kiện thuận lợi, khó khăn trên cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất dân chủ cao, với ý chí sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, công ty nỗ lực phấn đấu sản xuất kinh doanh trong năm, giảm chi phí sản xuất để đảm bảo ổn định doanh nghiệp từng bước đưa sản xuất kinh doanh ngày một phát triển với kết quả như sau:

1. Công tác quét thu gom rác:

- Mặc dù Thành phố đã và đang sửa chữa vỉa hè trên diện rộng, diện tích quét bị thu hẹp, khối lượng bị trừ hàng tháng nhưng công ty luôn đảm bảo VSMT đường phố, người lao động vẫn thường xuyên đi nhặt rác đảm bảo VSMT mặc dù không quét, phần lớn diện tích được giao còn lại người lao động tích cực quét, thu gom đảm bảo cho Thành phố ngày một sạch hơn với thời gian được kéo dài. Được tổ chức quốc tế đánh giá đứng thứ 700/1000 Thành phố đáng sống của thế giới, trong đó công tác VSMT của công ty cũng đóng góp không nhỏ với thành tích trên.
- Trong năm công ty cũng đổi mới sáng tạo đưa xe gom rác điện vào duy trì đường phố ban ngày và quét đường dẫn đến giải phóng sức lao động, đảm bảo sức khỏe cho người lao động trong điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, năng suất lao động ngày một cao, dẫn đến thu nhập người lao động được tốt hơn.

- Tổng khối lượng quét đường hè năm 2024: **35.012,52 ha**, đạt **100,9%** so với năm 2023.

- Tổng Khối lượng rác thu gom được năm 2024: **85.020,90 tấn**, vượt kế hoạch đề ra và so với năm 2023 tăng **2.182,48 tấn**.

- Số hộ dân được phục vụ VSMT là **57.340 hộ/năm**, cùng với **644** doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn được thu gom rác hàng ngày.

- Khối lượng thu gom rác dân: **60.446,53 tấn/năm**

2. Công tác vận chuyển:

- Mặc dù thời tiết mưa xuống nắng lên, đường ra vào bãi chôn lấp gặp nhiều khó khăn vì đường làm trên mặt bãi đã đổ rác lên khi mưa xuống ngập lụt, rác mục rửa, lún dẫn đến đường trong bãi ra xe vào bị ngập bánh xe và với độ cao của bãi chôn lấp (cao hơn 5m so với mặt đất, cao hơn 3 m so với tường bao của khu xử lý) làm ảnh hưởng đến an toàn kỹ thuật của phương tiện cơ giới.

- Bằng nỗ lực phấn đấu đảm bảo xử lý hết rác trong ngày, đội cơ giới đã vận chuyển được **85.020,90 tấn** rác/năm, với **18.587** chuyến xe về khu xử lý an toàn tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn giao thông, hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình vận chuyển.

3. Công tác xử lý:

- Trong điều kiện khu xử lý đã quá tải và xuống cấp nghiêm trọng dưới sự chỉ đạo của UBND Tỉnh và UBND Thành phố, CBCNV công ty đã nỗ lực phấn đấu tiếp tục giữ vai trò xử lý hết rác thu gom trong ngày trên tinh thần cao nhất, nhằm duy trì công tác VSMT và ANTT trên địa bàn Thành phố.

- Công ty tiếp tục coi nói, tạo hố rác mới trên hố rác cũ, tiếp tục chôn lấp rác hợp vệ sinh theo qui trình nghiêm ngặt và xử lý nước rỉ rác hàng ngày (có nhật lý cụ thể từng khâu công việc).

- Năm 2024, công ty đã xử lý chôn lấp **60.724,69 tấn** rác hợp vệ sinh môi trường, xử lý nước rỉ rác thu gom hàng ngày đạt tiêu chuẩn môi trường (TCVN) mới xả ra môi trường với **45.000m³/năm**.

- Nhà máy tiến hành xử lý rác 150 tấn rác/ngày để làm phân compost loại I và II theo công nghệ của Pháp giảm thiểu khối lượng chôn lấp và đảm bảo ANTT tại khu xử lý. Năm 2024 rác đưa vào nhà máy xử lý **51.846,09 tấn/năm**, thu được **127,49 tấn** compost loại I và **9.932,71 tấn** compost loại II.

- Rác vô cơ và những loại rác lâu phân huỷ cũng được đưa vào lò đốt rác, nhằm giảm thể tích chôn lấp, kéo dài thời gian sử dụng bãi chôn lấp, năm 2024 khối lượng rác đem đốt là **5.510,13 tấn/năm**.

- Đến nay khu liên hợp xử lý rác thải của thành phố vẫn hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, giữ được an toàn xử lý rác của thành phố và vùng ven, vẫn được duy trì trong khi chờ dự án “lò đốt rác phát điện xây dựng”.

4. Công tác kinh doanh dịch vụ:

- Tổng doanh thu năm 2024 đạt **84.280 triệu đồng/năm** đạt 104,05% so với năm 2023.

- Nộp ngân sách nhà nước: **6.769 triệu đồng/năm** (gồm cả tiền nộp cổ tức của UBND Tỉnh là **879.771.264 đồng**)

- Lợi nhuận sau thuế: **2.915 triệu đồng/năm**

- Thu nhập bình quân người lao động: **9.300.000 đồng/người/năm**

- Dự kiến cổ tức năm 2024: **750 đồng/cổ phần**.

5. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT, BGD công ty cùng BCH công ty.

- Năm 2024 là năm thứ 8 công ty hoạt động theo mô hình cổ phần hoá doanh nghiệp, với 51% vốn nhà nước, còn 49% vốn cổ đông trong đó có 2 cổ đông là các nhà đầu tư lớn 16,76%; 13,22% là uỷ viên HĐQT. Các cổ đông ngoài với tham vọng phấn đấu công ty ngày một phát triển và lớn mạnh trong tương lai có thể bao phủ dịch vụ trên địa bàn của Tỉnh nhằm đưa doanh thu, lợi nhuận ngày một cao hơn.

- HĐQT công ty đoàn kết cùng với BCH Đảng uỷ công ty lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng công ty theo từng giai đoạn phát triển. Qua thời gian trên dưới sự lãnh đạo của HĐQT, BCH Đảng uỷ đã đưa doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động cũng như cổ tức tăng dần hàng năm, năm sau cao hơn năm trước. Trên tinh thần đổi mới, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh và đầu tư, HĐQT từng bước thể chế hoá qua những Nghị quyết hàng quý và năm, cả nhiệm kỳ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công ty lên tầm cao mới.

6. Những hạn chế, tồn tại:

Đứng trước những thuận lợi mà công ty đã đạt được trong năm qua nhưng cũng không tránh khỏi những khuyết điểm, hạn chế:

- Do khách quan đưa lại, tầm nhìn và định hướng phát triển đôi lúc chưa theo kịp với cơ chế mới như nhìn nhận xu thế chung của xã hội về công tác môi trường trên địa bàn như đối thủ cạnh tranh, công nghệ thu gom, năng lực tài chính..

- Về chủ quan: một bộ phận không nhỏ các cổ đông là người công nhân hay cổ đông quản lý ngại đổi mới, vẫn giữ tư tưởng chủ quan, làm việc hiệu quả chưa cao, còn trông chờ, lảng nghe trước khi bắt tay vào làm việc, dẫn đến tốc độ chậm so với yêu cầu của lãnh đạo công ty.

+ Bàn quan trọng làm việc, có tư tưởng “an phận” trước những nguy cơ mất thị phần diễn ra hàng ngày. Cơ chế chính sách của nhà nước thay đổi nên không cập nhật, nắm bắt kịp thời như “bệnh nghề nghiệp” hay chế độ BHXH.

+ Khu liên hợp XLRT quá tải và xuống cấp trầm trọng không tránh khỏi công tác xử lý môi trường bị ảnh hưởng, nhất là rác được tập kết ngày một cao so với cam kết với người dân, dẫn đến ANTT khó đảm bảo nhất là năm 2025 là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khu xử lý của công ty về ANTT.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2025:

Năm 2025 công ty cần tập trung vào việc thương thảo ký kết hợp đồng dịch vụ VSMT với hiệu quả cao nhất, xây dựng sản xuất kinh doanh năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 3 diễn ra vào năm 2026 với mục tiêu sau:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo mở rộng sản xuất kinh doanh ra các xã, phường của huyện Mỹ Lộc sau sáp nhập với thành phố nhằm bao phủ dịch vụ, giữ thị phần để tạo doanh thu cho công ty.

2. Cùng cố đầu tư trang thiết bị, phương tiện vận chuyển đáp ứng với yêu cầu mở rộng địa bàn làm dịch vụ VSMT trên cơ chế mới như sự chỉ đạo của UBND Tỉnh khi dự án “lò đốt rác phát điện” đi vào hoạt động, nhằm vận chuyển thu gom rác của tỉnh về phục vụ lò đốt.

3. Các uỷ viên HĐQT đoàn kết, thống nhất, một lòng vì sự phát triển của doanh nghiệp, tâm huyết xây dựng công ty ngày một cao hơn, đáp ứng yêu cầu của dịch vụ VSMT trên cơ sở vận chuyển, phương tiện và chức năng hiện có của công ty nhất là đặt lợi ích của công ty trên hết.

4. Tiếp tục duy trì khu xử lý rác thải sản xuất ổn định, góp phần vào sự nghiệp chung của Tỉnh, Thành phố để đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng khoá 14 toàn quốc đầu năm 2026.

Trên đây là bản báo cáo công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Thay mặt cho HĐQT, BCH Đảng ủy, Ban giám đốc công ty một lần nữa tôi kêu gọi toàn bộ CBCNV và người lao động công ty đoàn kết một lòng, năng động sáng tạo trong lĩnh vực mình được phân công, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày một phát triển trên cơ sở lợi ích người lao động, lợi ích của doanh nghiệp, vững vàng trong cơ chế cạnh tranh đảm bảo vì một Thành Nam “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” giữ vững niềm tin với khách hàng và thái độ phục vụ VSMT ngày một tốt hơn ./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRIỆU ĐỨC KIỂM**



Số: 118/BC- HĐQT

Nam Định, ngày 15 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

**Kiểm điểm HĐQT về công tác lãnh đạo, chỉ đạo
hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025**

Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội

Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Thực hiện Luật doanh nghiệp về ĐHCĐ thường niên của các công ty cổ phần và Điều lệ công ty cổ phần Môi trường Nam Định (sửa đổi năm 2023) được thông qua ĐHCĐ thường niên ngày 21/4/2023.

Thay mặt HĐQT công ty, tôi xin báo cáo kiểm điểm sau 1 năm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Những thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo:

Tháng 4/2024, tại đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty đã bổ sung thêm 2 ủy viên HĐQT nhưng đến tháng 10/2024 lại khuyết 01 ủy viên HĐQT, hiện nay HĐQT có 04 thành viên, trong đó 02 ủy viên độc lập và 02 ủy viên kiêm nhiệm. Theo điều lệ của công ty thiếu 01 ủy viên HĐQT.

Cuối năm 2024, việc sáp nhập Huyện Mỹ Lộc vào Thành phố Nam Định, Thành phố được mở rộng theo chủ trương của Đảng nên nhu cầu VSMT ngày một lớn, là điều kiện thuận lợi cho công ty mở rộng thị phần.

Công ty luôn nhận được sự ủng hộ của các tổ chức chính trị xã hội, nhất là UBND Thành phố, người dân Thành Nam trong công tác VSMT như sự phối hợp trong việc tuyên truyền giữ gìn VSMT, hướng dẫn thực hiện các văn bản và tạo điều kiện cho công ty hoạt động.

Công tác sản xuất kinh doanh của công ty luôn được duy trì ổn định và hoạt động có hiệu quả, nhất là chất lượng phục vụ VSMT được đánh giá cao.

Các uỷ viên HĐQT là những người có kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh, am hiểu pháp luật, nhất là luật Doanh nghiệp cũng như cơ chế thị trường.

2. Hạn chế:

Chưa nắm bắt kịp thời thời cơ, cơ hội tạo cho doanh nghiệp có sự bứt phá lớn trong sản xuất kinh doanh.

Lao động phổ thông khan hiếm, khó khăn trong tuyển dụng, đây là tình trạng chung của hiệp hội môi trường Việt Nam trong vấn đề tuyển dụng lao động trực tiếp.

Việc sáp nhập các phường xã dẫn đến công tác thu phí phục vụ VSMT gặp nhiều khó khăn, đặc biệt xu thế sáp nhập Tỉnh, bỏ cấp huyện/Thành phố tất yếu sẽ thay đổi chủ đầu tư, sẽ khó khăn trong công tác ký hợp đồng (trong giai đoạn tới chủ đầu tư là UBND tỉnh hay phường xã).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

HĐQT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, thông qua nghị quyết triển khai theo từng giai đoạn của quý và năm một cách cụ thể.

Năm 2024, HĐQT đã tiến hành họp 03 buổi, đề ra 13 nghị quyết, đã triển khai cho lãnh đạo công ty điều hành một cách bài bản, chất lượng, kết quả đạt được như sau:

- Tổng doanh thu năm 2024: 84,280 tỷ, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,39%
- Nộp ngân sách nhà nước: 5,889 tỷ, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,88%
- Lợi nhuận sau thuế: 2,915 tỷ, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,24%
- Ước chi cổ tức năm 2024: 7,5%
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,027 tỷ

Mặc dù số lượng khách hàng (là các cơ quan, đơn vị) ký hợp đồng dịch vụ VSMT tăng nhưng doanh thu giảm do khối lượng rác thu gom vận chuyển thấp nên giá trị hợp đồng giảm. HĐQT công ty đã lãnh đạo các phòng ban tích cực thu phí phục vụ VSMT ở các hộ dân một cách triệt để bù đắp phần bị hụt thu ở khối cơ quan, đơn vị, kết quả doanh thu ở các phường xã vượt kế hoạch đề ra.

Tháng 9/2024, khi cơn bão số 3- yagi đổ bộ vào Việt Nam trong đó tỉnh Nam Định cũng bị ảnh hưởng trực tiếp, để khắc phục hậu quả của cơn bão gây ra HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo BGĐ công ty lên phương án phục vụ dọn rác bão trong 4 ngày,

đã thu gom vận chuyển trên 2.400 tấn rác cành cây, đảm bảo giao thông thông suốt các tuyến đường ra vào Thành phố và những nơi công sở cơ quan chủ đạo, các bệnh viện; với gần 500 chuyến xe an toàn tuyệt đối, được Bí thư, BTV Tỉnh và Thành phố xuống động viên chúc mừng kết quả công ty đã đạt được một cách kịp thời.

Sau khi huyện Mỹ Lộc sáp nhập vào Thành phố, HĐQT công ty đã chỉ đạo kịp thời việc tiến hành khảo sát để xây dựng phương án mở rộng thị phần về các xã của huyện Mỹ Lộc cũ, cụ thể công ty đã khảo sát 3 đơn vị: Phường Hưng Lộc, xã Mỹ Tân, Mỹ Lộc; tiến hành triển khai phục vụ VSMT ở phường Hưng Lộc và xã Mỹ Lộc bước đầu đã khả quan và dần đi vào ổn định, công tác chỉ đạo thu phí phục vụ VSMT ở các phường xã sau sáp nhập luôn được đảm bảo theo kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng vững trên địa bàn Thành phố.

Tuy thành viên HĐQT có sự thay đổi, cùng với sự thay đổi lớn mạnh về cải cách hành chính của nhà nước, đòi hỏi việc nghiên cứu đưa ra nghị quyết điều hành SXKD của doanh nghiệp phải kịp thời, đáp ứng được xu thế của xã hội. HĐQT đã đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng được công tác chính trị của doanh nghiệp công ích trong việc phục vụ VSMT trên địa bàn Thành phố được Tỉnh và Thành phố đánh giá cao người dân và các tổ chức chính trị được hưởng dịch vụ VSMT một cách tốt nhất.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025:

Đứng trước sự biến động về sáp nhập phường, xã, tỉnh, bỏ cấp huyện/Thành phố, đây là thời cơ cũng như thách thức đặt ra cho mỗi cổ đông và HĐQT công ty. Một Tỉnh sau sáp nhập thì sẽ có ít nhất 4 doanh nghiệp, có cùng mô hình làm công tác phục vụ VSMT như Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Tam Điệp... chủ đầu tư sau khi sáp nhập sẽ thay đổi, đòi hỏi HĐQT công ty cần phải đoàn kết, thống nhất, một lòng vì sự phát triển chung của Doanh nghiệp.

Việc đấu thầu dịch vụ VSMT có chia thành những gói nhỏ hay để cả một gói lớn thì việc đấu thầu sẽ ra sao, liệu có phần liên doanh liên kết không? Đơn giá các hạng mục công việc VSMT có đảm bảo cho doanh nghiệp như đang thực hiện không? Hàng loạt câu hỏi tình huống đặt ra cho HĐQT công ty cần phải trả lời giải đáp như công ty có trúng thầu không, hay lại làm thuê của đơn vị khác. Từ đó, đòi hỏi HĐQT cần phải sáng suốt lựa chọn và đấu thầu cho hợp lý, mang lại việc làm

cho các cổ đông là những người lao động trong công ty và đem lại lợi ích các cổ đông ngoài công ty.

Năm 2025, chúng ta cần phải củng cố cơ cấu tổ chức doanh nghiệp cho hợp lý khi tham gia không gian địa bàn Tỉnh mới, với một tâm thế vững vàng trong cơ chế thị trường như: nắm bắt cơ hội, mở rộng thị phần, địa bàn phục vụ bằng cách nâng cao năng lực quét thu gom, vận chuyển và xử lý, tạo dựng hình ảnh tốt cho công ty.

Tranh thủ sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội tin tưởng ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị ngày một tốt hơn, chuẩn bị khai thác vào các khu công nghiệp khi UBND tỉnh, thành phố yêu cầu hoặc cho phép.

Phân đầu năm 2026 công ty chúng ta tiếp tục thắng thầu làm dịch vụ VSMT địa bàn đang triển khai với mục tiêu doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập người lao động và chia cổ tức tiếp tục được nâng cao.

Kính thưa: Các quý cổ đông công ty!

Chặng đường phía trước của công ty chúng ta ngày một khó khăn khi mất dần lợi thế, do thủ phủ của Tỉnh về vị trí mới nên nhu cầu VSMT của Thành phố cũ không đòi hỏi cao như trước, làm ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của doanh nghiệp và lực lượng lao động khi nhà đầu tư yêu cầu cắt giảm tần suất duy trì vệ sinh môi trường không phải là 16h/ngày mà xuống thấp hơn cũng là yếu tố khó khăn cho doanh nghiệp, yêu cầu công ty cần phải khai thác mở rộng và tận thu để đảm bảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ đề ra tiếp tục xây dựng công ty phát triển về mọi mặt.

Thay mặt HĐQT công ty tôi kêu gọi mỗi cán bộ công nhân viên, các cổ đông người lao động đoàn kết, thống nhất một ý chí, ủng hộ HĐQT tiến bước, đảm bảo công ty thực sự vững mạnh trong mọi hoàn cảnh xã hội hiện nay.

Cuối cùng kính chúc quý cổ đông mạnh khỏe hạnh phúc thành đạt, chúc ĐHĐCĐ năm 2025 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!./.

**TM HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRIỆU ĐỨC KIỂM**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

Số: 02/2025/MND/BC-BKS

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

Nam Định, ngày 25 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH NĂM 2024

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch,
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa các quý vị cổ đông,*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường
Nam Định;

Căn cứ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định;

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2024. Dưới đây thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Phần I:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024:

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và nước ta nói riêng đã dần phục hồi nhưng phát triển còn chậm, sức mua chưa cao dẫn đến hoạt động của các doanh nghiệp chưa mang tính ổn định. Việc sát nhập các phường, xã của Thành phố cũng ảnh hưởng đến công tác thu dịch vụ của đơn vị. Ngoài ra, số doanh nghiệp tham gia vào dịch vụ VSMT trên địa bàn tăng lên tạo ra nguy cơ cạnh tranh, mất thị phần ngày càng hiện hữu.

Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã đặt ra.

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Ban Giám đốc và Chủ tịch HĐQT phê duyệt cụ thể như sau:

I. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc Tế.

*** Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	83.506.008.175
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.650.109.044
3	Doanh thu hoạt động tài chính	763.635.022
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.708.647.340
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.663.889.933
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.915.626.832

III. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2024:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Vốn điều lệ	21.944.750.000
2	Tổng tài sản	42.109.697.932
3	Vốn góp của chủ sở hữu	21.944.750.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.915.626.832

Kết luận:

Trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan, công ty đã nỗ lực để giữ ổn định hoạt động kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả đó thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm ứng xử tốt trước khó khăn của Ban lãnh đạo, và sự cố gắng khích lệ của toàn thể CBCNV Công ty.

Công tác kiểm toán đã được thực hiện theo đúng quy định, giúp cho công tác quản lý tài chính của Công ty minh bạch, hiệu quả hơn.

Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

B. Về công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty:

I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

HĐQT chỉ đạo điều hành có hiệu quả mọi hoạt động của Ban Giám đốc, trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và các nội quy, quy chế của Công ty. Đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty trong năm.

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật; về chế độ tiền lương cho người lao động, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty.

II. Về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.

1. Về triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty, phù hợp với pháp luật và quy định của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của HĐQT và kế hoạch SXKD năm 2024 đề ra.

Công tác tổ chức ổn định, công tác điều hành được chủ động linh hoạt, công tác quản lý sát sao, kịp thời từng giai đoạn kinh doanh, sát với tình hình thực tế.

Các Nghị quyết của HĐQT được Ban Giám đốc triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:

Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện cam kết giữa HĐQT và BGD. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

3. Về công tác kế toán:

Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2024 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời được Đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV-LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ, đúng quy định, thu nhập bình quân của CBCNV-LĐ đạt mức 9.300.000đồng/người/tháng, trên trung bình so với các Doanh nghiệp cùng ngành nghề.

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã

nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, tết, thăm quan du lịch, phong trào văn hoá, thể thao luôn được duy trì thường xuyên.

C. Kết luận và Kiến nghị của Ban kiểm soát

Qua công tác giám sát và kiểm tra của Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT, Ban Giám đốc triển khai và thực thi đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024, Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty trên cơ sở lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty.

Kiến nghị đối với HĐQT:

- Phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được trong năm 2024, trong công tác lãnh đạo, quản lý công ty.

- HĐQT có các Nghị quyết, Quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện Ban Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh đồng thời luôn bám sát các hoạt động của Ban Giám đốc kịp thời định hướng và đưa ra các chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

- Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đúng đắn giúp công ty duy trì phát triển và bền vững.

- Kien toàn chức danh Giám đốc công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của Pháp luật để đảm bảo hoạt động chỉ đạo SXKD của Ban Giám đốc.

Kiến nghị đối với Ban Giám đốc:

- Điều hành công việc phải linh hoạt, sáng tạo, theo dõi tiến trình, trực tiếp tại từng đơn vị trong toàn công ty.

- Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và phát triển kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao công việc quản lý tài chính, theo định hướng phát triển của công ty.

Phần II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Sau Đại hội, Ban Kiểm soát sẽ hợp phân công nhiệm vụ và lập kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2025 đúng theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật nhà nước.

- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát kế hoạch, kiểm soát hoạt động và kiểm soát tài chính Công ty.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

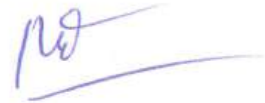
- Phối hợp với Ban điều hành Công ty trong việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất khi cần thiết.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



Nam Định, ngày 14 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần
Môi trường Nam Định**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế ban hành, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2024;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

(Bản Báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn <https://moitruongnamdinh.com.vn>, dữ liệu điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các phương tiện thông tin đại chúng khác)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Triệu Đức Kiểm

Nam Định, ngày 14 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định**

- 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 Nghị định 53/2016/NĐ-CP của chính phủ ngày 13/6/2016 qui định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch 2025
I	Tổng doanh thu	84.280.503.364	92.100.000.000
II	Lợi nhuận trước thuế	3.663.889.933	4.789.865.136
III	Lợi nhuận sau thuế	2.915.626.832	3.831.892.109
IV	Trích lập các quỹ		
4.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0%-10% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước
4.2	- Trích quỹ khen thưởng $\approx 15,06\%$, phúc lợi $\approx 20,00\%$	1.022.208.786	Tối đa không quá 3 tháng tiền lương thực hiện của người lao động sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước (Theo qui định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP



4.3	- Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành Công ty $\approx 8,49\%$	247.561.796	Tối đa không vượt quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện (theo qui định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP)
V	Lợi nhuận còn lại sau khi bù đắp lỗ các năm trước và trích các quỹ	1.645.856.250	-
VI	Lợi nhuận còn lại để phân phối những năm trước	0	-
VII	Số tiền cổ tức đã tạm ứng năm 2024	0	-
VIII	Tổng số lợi nhuận lũy kế để chi trả cổ tức năm 2024 (VII=V+VI-VII)	1.645.856.250	-
IX	Chi trả cổ tức/Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến ($7,5\% \times$ Vốn điều lệ)	1.645.856.250	Tỷ lệ % còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước và trích lập các quỹ ($\approx 6\%$)
X	Lợi nhuận để lại	0	0

Trên đây là một số nội dung chính về Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Triệu Đức Kiểm



Nam Định, ngày 14 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả tiền lương và thù lao của Người quản lý (Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát) Công ty thực hiện năm 2024; kế hoạch năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định**

- 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 Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/6/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần báo cáo chi trả tiền lương và thù lao của Người quản lý (Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát) Công ty đã thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Người quản lý (Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát) năm 2024:

TT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao/tháng (Đồng/người/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 (Đồng)
	Tổng quỹ tiền lương, thù lao	10		1.921.545.103
	Trong đó:			
1	Hội đồng quản trị	06		1.078.305.521
	Thành viên HĐQT		1.500.000	
2	Ban điều hành	04		1.195.477.795
3	Ban kiểm soát	03		264.067.308
	Thành viên ban kiểm soát		600.000	

II. Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý (Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát) năm 2025:

TT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao/tháng (Đồng/người/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 (Đồng)
	Tổng quỹ tiền lương, thù lao	10		2.072.746.800
	<i>Trong đó:</i>			
1	Hội đồng quản trị	05		965.455.544
	Thành viên HĐQT		1.500.000	
2	Ban điều hành	05		1.302.111.585
3	Ban kiểm soát	03		302.635.200
	Thành viên ban kiểm soát		600.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Triệu Đức Kiểm



Nam Định, ngày 14 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025 và ủy quyền cho
HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty
cổ phần Môi trường Nam Định**

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 tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2025, cụ thể như sau:

- Tiêu chí: Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2025 của Bộ tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán đảm bảo theo tiêu chí trên để Kiểm toán BCTC năm 2025 cho Công ty cổ phần Môi trường Nam Định và triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP



Triệu Đức Kiểm

TỜ TRÌNH

V.v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 03 tháng 10 năm 2024, Công ty cổ phần Môi trường Nam Định nhận được đơn từ nhiệm của Ông Trương Công Định – Thành viên HĐQT.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên HĐQT đối với Ông Trương Công Định

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng: 01 thành viên HĐQT
- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để ĐHCĐ thường niên năm 2025 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Triệu Đức Kiểm