

Số: 13 /TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 06 năm 2025

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÔI
TRƯỜNG
ĐÔ THỊ
NHA
TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
NHA TRANG
ĐƠN
OID: 0.9.2342.19200300.
100.1.1-MST:
4200444916.
CVC-CÔNG TY CỔ
PHẦN MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ NHA TRANG,
L=Nha Trang,
S=KHÁNH HÒA, C=VN
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2025-06-03 15:07:
14
First Reader Version:

THÔNG BÁO

Vv Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian: lúc 7 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 26 tháng 06 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.

3. Đối tượng tham gia:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 04 tháng 04 năm 2025.

4. Nội dung chính Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ Phần môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025-2030.
- Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ Phần môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

5. Tài liệu Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website <http://urenconhatrang.com.vn> kể từ ngày 03/06/2025.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 15g00 ngày 24/06/2025 về:

Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, số 84 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại gặp ông Lê Nguyễn Hữu Toàn (0908 505 009)

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời (đã ký xác nhận tham dự), CCCD/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời hợp của người ủy quyền (đã ký xác nhận tham dự), CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) khi đến tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty.
- Website (<http://urenconhatrang.com.vn>)
- Lưu: VT, TCHC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Vinh Nghiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
Địa chỉ: Số 84 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, T. Khánh Hoà
Điện thoại: (0258) 3523 863 Website: www.urenconhatrang.com.vn

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông: **Đỗ Thị Minh Tuyền**

Số CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN: 225184793

Mã số tham dự: **NUE 202**

Số lượng cổ phần sở hữu: **400 cổ phần**

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội với chi tiết sau:

- Thời gian: 07 giờ 30, Thứ Năm ngày 26 tháng 6 năm 2025.

- Địa Điểm: Hội Trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, 84 Hùng Vương, Phường Lộc thọ, Thành Phố Nha Trang.

- Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội: Tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quý cổ đông có thể tải về từ website Công ty tại địa chỉ: <http://urenconhatrang.com.vn/codong> từ ngày 03/06/2025.

- Đăng ký tham dự:

+ Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc đại diện được cổ đông uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội, nghiên cứu tất cả các báo cáo phục vụ Đại hội.

+ Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước 15g00 ngày 24/06/2025.

Thông tin chi tiết và xác nhận tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

+ Ông Lê Nguyễn Hữu Toàn (0908 505009)

+ Địa chỉ: 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang.

- Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời họp (có ký xác nhận tham dự), CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được uỷ quyền, vui lòng mang theo Giấy uỷ quyền (bản chính), Thư mời họp (có ký xác nhận tham dự), CCCD hoặc hộ chiếu của người được uỷ quyền (bản chính) khi đến tham dự đại hội.

Trân trọng kính mời.

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 6 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VINH NGHIỆP

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: 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 (theo danh sách chốt ngày 04/04/2025): cổ phần
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

1. Ông (bà):

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

2. Hoặc trường hợp cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong
những thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

Ông/Bà:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi
trường Đô thị Nha Trang 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)

....., ngày tháng năm 2025

BÊN ỦY QUYỀN

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

KỊCH BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
(Ngày 26 tháng 06 năm 2025)

1. Ông: Tạ Tuấn Anh

Xin phép các quý vị đại biểu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang xin được bắt đầu

Kính thưa các Quý vị đại biểu cùng toàn thể Quý vị Cổ đông!

Hôm nay ngày 26/06/2025, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang long trọng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Kính thưa Đại hội!

Về dự Đại hội hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng!

- Ông:

Về phía Công ty, Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng!

- Ông: Phạm Vinh Nghiệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

- Ông: Nguyễn Hùng Thanh - Tổng giám đốc Công ty, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

- Ông: Võ Tường Trọng - Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ doanh nghiệp Tư nhân Thương Mại và Du lịch Tường Nhân, đang nắm giữ 1.511.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 25,19%.

- Cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các quý vị Cổ đông đã về dự đông đủ

Kính thưa Đại hội!

Nhằm kiểm soát và giúp cho buổi Đại hội hôm nay diễn ra đúng quy định, Hội đồng quản trị đã phân công các nhân sự sau đây làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Báu | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Xuân | - Ủy viên |
| 3. Bà: Tạ Thị Trung Trinh | - Ủy viên |

Sau đây:

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Ban thẩm tra tư cách cổ đông lên "**Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**". (Tài liệu số 01)

2. Ông Phạm Vinh Nghiệp

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên "**Phát biểu khai mạc đại hội**" (Tài liệu số 02)

3. Ông Tạ Tuấn Anh Thông qua Thử lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Tài liệu số 03)

(Theo tài liệu đính kèm)

*** Biểu quyết :**

Nếu quý vị cổ đông không có ý kiến gì khác, chúng ta sẽ biểu quyết:

Quý vị cổ đông nào **đồng ý** với **Thế lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội** như trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

Xin cảm ơn và xin mời quý vị để phiếu xuống.

Quý vị cổ đông nào **không đồng ý** với **Thế lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội** như trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

(Nếu có người giơ phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban tổ chức thống kê tỷ lệ **không đồng ý**.

Quý vị cổ đông nào **không có ý kiến** với **Thế lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội** như trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

(Nếu có người giơ phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban tổ chức thống kê tỷ lệ **không có ý kiến**.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất với **Thế lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội** nêu trên. Xin cảm ơn.

4. Ông Tạ Tuấn Anh, Thống nhất chủ tọa đoàn

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông,

Đề điều khiển Đại hội ngày hôm nay, HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang đề nghị nhân sự trong Chủ tọa đoàn, như sau:

1. Ông: Phạm Vinh Nghiệp - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông: Nguyễn Hùng Thanh - Thành viên
3. Ông: Võ Tường Trọng - Thành viên

Chúng tôi xin ý kiến của toàn thể cổ đông về nhân sự Chủ tọa đoàn nêu trên

Nếu quý vị cổ đông không có ý kiến gì khác, chúng tôi xin biểu quyết:

Quý vị cổ đông nào **đồng ý** với nhân sự Chủ tọa đoàn nêu trên vui lòng giơ Phiếu biểu quyết.

Xin cảm ơn và xin mời quý vị để phiếu xuống.

Quý vị cổ đông nào **không đồng ý** với nhân sự Chủ tọa đoàn nêu trên vui lòng giơ Phiếu biểu quyết.

(Nếu có người giơ phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban tổ chức thống kê tỷ lệ **không đồng ý**.

Quý vị cổ đông nào **không có ý kiến** với nhân sự Chủ tọa đoàn như trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

(Nếu có người giơ phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban tổ chức thống kê tỷ lệ **không có ý kiến**.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất nhân sự Chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội hôm nay gồm các vị có tên nêu trên. Xin cảm ơn. Sau đây kính mời Chủ tọa đoàn bắt đầu làm việc.

5. Ông Tạ Tuấn Anh, Thống nhất nhân sự đoàn thư ký và Ban Kiểm phiếu

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông,

Để giúp việc cho Đại hội ngày hôm nay, Chủ tọa đoàn đề nghị số nhân sự trong Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

❖ **Thư ký đoàn**

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng - Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Thư ký Đoàn
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Phòng Kế toán tài Vụ – Thư ký Đoàn

❖ **Ban kiểm phiếu**

1. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Báu - Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Xuân - Ủy viên
3. Bà: Tạ Thị Trung Trinh - Ủy viên

Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu gồm kiểm phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử của các cổ đông tại Đại hội và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chúng tôi xin ý kiến của toàn thể cổ đông về nhân sự Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu nêu trên.

Nếu quý vị cổ đông không có ý kiến gì khác, chúng tôi xin biểu quyết:

*Quý vị cổ đông nào **đồng ý** với nhân sự trong Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu nêu trên vui lòng giơ Phiếu biểu quyết.*

Xin cảm ơn và xin mời quý vị để phiếu xuống.

*Quý vị cổ đông nào **không đồng ý** với nhân sự trong Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu nêu trên vui lòng giơ Phiếu biểu quyết.*

(Nếu có người giơ phiếu)

Xin cảm ơn và xin mời Ban tổ chức thống kê tỷ lệ không đồng ý.

*Quý vị cổ đông nào **không có ý kiến** với nhân sự trong Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu như trên xin giơ Phiếu biểu quyết.*

(Nếu có người giơ phiếu)

*Xin cảm ơn và mời Ban tổ chức thống kê tỷ lệ **không có ý kiến**.*

Như vậy, Đại hội đã thống nhất nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu gồm các vị có tên nêu trên. Xin cảm ơn. Sau đây kính mời Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc.

6. Ông Tạ Tuấn Anh, Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (Tài liệu số 04)

Thưa quý vị đại biểu và quý vị cổ đông

Kính thưa toàn thể đại hội, Chương trình Đại hội hôm nay gồm có các nội dung chính như sau:

(Tài liệu đính kèm)

Với chương trình Đại hội như trên, xin mời quý vị cổ đông cho ý kiến xem có cần bổ sung, loại bỏ hay điều chỉnh nội dung nào không?

Nếu quý vị cổ đông không có ý kiến gì khác, chúng ta sẽ biểu quyết:

Quý vị cổ đông nào đồng ý với nội dung chương trình Đại hội như trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

Xin cảm ơn và xin mời quý vị để phiếu xuống.

Quý vị cổ đông nào không đồng ý với nội dung chương trình Đại hội như trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

(Nếu có người giơ phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban kiểm phiếu thống kê tỷ lệ không đồng ý.

Quý vị cổ đông nào không có ý kiến với nội dung chương trình Đại hội như trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

(Nếu có người giơ phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban kiểm phiếu thống kê tỷ lệ không có ý kiến.

Vâng, Đại hội đã thống nhất với nội dung chương trình Đại hội nêu trên. Xin cảm ơn.

Sau đây xin kính mời

7. Ông Nguyễn Hùng Thanh, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. (Tài liệu số 05)

8. Ông Phạm Vinh Nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030 (Tài liệu số 06)

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Thành viên Ban Kiểm soát

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Tài liệu số 07)

10. Ông Lương Hải Thiện, Kế toán trưởng báo cáo gồm :

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty. (Tài liệu số 08)

- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025 (Tài liệu số 09)

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Tài liệu số 10);

- Thông qua tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tài liệu số 11);

11. Ông Phạm Vinh Nghiệp Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Tài liệu số 12);

- Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát 2025 – 2030 (Tài liệu số 13);

12. Thảo luận:

Ông Nguyễn Hùng Thanh chủ trì thảo luận: Vừa rồi, quý vị cổ đông đã được nghe Báo cáo tổng hợp các nội dung đề nghị biểu quyết đã được gửi đến các cổ đông. Tiếp theo đây là thời gian dành cho cổ đông thảo luận trước khi chúng ta tiến hành biểu quyết tất cả các nội dung bằng thẻ biểu quyết.

Xin mời Quý cổ đông đóng góp ý kiến.

13. Ông Tạ Tuấn Anh: Hướng dẫn biểu quyết và thu Thẻ biểu quyết

Kính thưa quý vị cổ đông, như vậy, với số lượng cổ đông và tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự đại hội nêu trên, chúng ta tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào một trong ba ô "đồng ý" hoặc "không đồng ý" hoặc "không có ý kiến" của từng nội dung được nêu và ký tên vào Thẻ biểu quyết.

Kính đề nghị Quý cổ đông lưu ý các vấn đề khi 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.

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.

Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông cần phải ký tên, ghi đầy đủ họ tên của cổ đông vào Thẻ biểu quyết.

Kính đề nghị quý cổ đông nộp lại Thẻ biểu quyết sau khi hoàn thành cho Ban kiểm phiếu để Ban kiểm phiếu thống kê. Xin chân thành cảm ơn.

14. Công bố kết quả kiểm thẻ biểu quyết:

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau: (tài liệu đính kèm).

15. Ông Tạ Tuấn Anh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử tại Đại hội (Tài liệu số 14)

Nếu quý vị cổ đông không có ý kiến gì khác, chúng ta sẽ biểu quyết:

Quý vị cổ đông nào đồng ý với Quy chế bầu cử tại đại hội như trên xin giơ Phiếu biểu quyết.

Xin cảm ơn và xin mời quý vị để phiếu xuống.

Quý vị cổ đông nào **không đồng ý** với **Quy chế bầu cử tại đại hội** như trên xin
gior **Phiếu biểu quyết**.

(Nếu có người gior phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban tổ chức thống kê tỷ lệ **không đồng ý**.

Quý vị cổ đông nào **không có ý kiến** với **Quy chế bầu cử tại đại hội** như trên
xin gior **Phiếu biểu quyết**.

(Nếu có người gior phiếu)

Xin cảm ơn và mời Ban tổ chức thống kê tỷ lệ **không có ý kiến**.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất với **Quy chế bầu cử tại đại hội** nêu trên. Xin
cảm ơn.

16. Ông Phạm Vinh Nghiệp trình bày Thông qua Sơ yếu lý lịch nhân sự đề
cử ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị (07 người), Ban Kiểm soát (03
người) **(Tài liệu số 15)**

Và các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có thể đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị
theo khoản 3, Điều 13 Điều lệ Công ty.

17. Hướng dẫn bầu cử và thu Phiếu bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân:

Kính đề nghị Quý cổ đông lưu ý các vấn đề khi bầu cử như sau:

- Cổ đông phải tự mình dùng bút mực (**không dùng bút chì**) ghi số phiếu bầu cử
cho các ứng cử viên mà mình tín nhiệm, ký và ghi rõ họ và tên trong phiếu bầu. Giữ
nguyên họ tên và ghi rõ số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên được chọn hoặc giữ
nguyên họ tên và đánh dấu “X” vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn.

- Gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không được chọn.

- Trường hợp vừa đánh dấu “X” vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên được
chọn vừa ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên được chọn, Ban kiểm phiếu sẽ
căn cứ vào số phiếu bầu do cổ đông ghi vào bên phải tên của ứng cử viên để ghi nhận
kết quả.

- Tại cột “**Số phiếu bầu**” trên phiếu bầu cử, cổ đông sẽ ghi số phiếu bầu vào
dòng tương ứng với ứng cử viên mà mình tín nhiệm. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên
mà mình tín nhiệm không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

Nếu Quý cổ đông không có ý kiến ý khác thì chúng ta sẽ tiến hành bầu cử để
bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Nghỉ giải lao: 15 phút.

18. Công bố kết quả kiểm thẻ biểu quyết:

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên
HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 với kết quả cụ thể như sau: **(Tài liệu
số 17)**

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân Công bố ứng viên trúng cử thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

1. Ông Phạm Vinh Nghiệp
2. Ông Nguyễn Hùng Thanh
3. Bà Trần Thị Kim Chi
4. Ông Tạ Tuấn Anh
5. Ông Trần Văn Hương
6. Ông Võ Tường Trọng
7. Ông Văn Tấn Vụ

Bà **Nguyễn Thị Thanh Xuân** Công bố ng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

1. Nguyễn Thị Ngọc Báu
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân
3. Bà Tạ Thị Trung Trinh

19. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng bắt đầu:

Kính thưa đại hội. Tiếp theo, tôi xin trình bày dự thảo BB & NQ của Đại hội như sau:

*(Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng) đọc **BB & NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** theo mẫu soạn sẵn) (Tài liệu số 18,19)*

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng điều khiển Đại thông qua nội dung BB&NQ:

Chúng tôi xin ý kiến của toàn thể cổ đông về nội dung BB & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nêu trên.

.....
Nếu quý vị cổ đông không có ý kiến gì khác, chúng ta sẽ biểu quyết:

*Quý vị cổ đông nào **đồng ý** với Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nêu trên xin giơ Phiếu biểu quyết.*

Xin cảm ơn và xin mời quý vị để phiếu xuống.

*Quý vị cổ đông nào **không đồng ý** với Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nêu trên xin giơ Phiếu biểu quyết.*

(Nếu có người giơ phiếu)

*Xin cảm ơn và mời Ban kiểm phiếu thống kê tỷ lệ **không đồng ý**.*

*Quý vị cổ đông nào **không có ý kiến** với Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nêu trên xin giơ Phiếu biểu quyết.*

(Nếu có người giơ phiếu)

*Xin cảm ơn và mời Ban kiểm phiếu thống kê tỷ lệ **không có ý kiến***

*Như vậy, theo kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thống nhất với **Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông** nêu trên. Xin cảm ơn.*

20. Tổng kết và bế mạc Đại hội

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng tiếp tục: Tiếp theo sau đây, trân trọng kính mời Ông Nguyễn Hùng Thanh tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội. (Tài liệu số 20)

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

2. In the second part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

3. In the third part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

4. In the fourth part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

5. In the fifth part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

6. In the sixth part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

7. In the seventh part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

8. In the eighth part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

9. In the ninth part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

10. In the tenth part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

11. In the eleventh part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

12. In the twelfth part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

13. In the thirteenth part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

14. In the fourteenth part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

15. In the fifteenth part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

16. In the sixteenth part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

17. In the seventeenth part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

18. In the eighteenth part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

19. In the nineteenth part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

20. In the twentieth part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

21. In the twenty-first part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

22. In the twenty-second part we consider the case of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO
THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30 tháng 11 năm 2021;

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang – 84 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Môi trường Đô Thị Nha Trang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 với tổng số cổ đông được mời tham dự là: **cổ đông**, tương ứng tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là 6.000.000 cổ phần.

Sau khi đã kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến dự Đại hội cổ đông thường niên 2025, bao gồm:

- Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Thư mời dự họp.
- Giấy ủy quyền tham dự.

Chúng tôi, xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang. Chi tiết như sau:

Tính đến thời điểm 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2025:

- Tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là: cổ đông
- Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là : cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt :%

Căn cứ vào kết quả trên, chúng tôi tuyên bố Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô Thị Nha Trang đến thời điểm này có đủ điều kiện tiến hành.

Kính báo./.

**BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Ngọc Báu

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Kính thưa quý vị đại biểu!

- Thưa đại hội!

Hôm nay Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang tiến hành tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025. Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty tôi xin chào mừng các cổ đông của Công ty về tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Sự có mặt của các cổ đông là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn, góp phần vào sự thành công của đại hội.

- Kính thưa đại hội!

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đổi mới, được sự quan tâm và giúp đỡ của các cấp, các ngành: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi từng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã đề ra.

Tại Đại hội này, chúng ta sẽ được nghe các báo cáo một cách nghiêm túc, trách nhiệm, đầy đủ và khách quan những việc làm được, những việc chưa làm được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm qua Đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Kính thưa Đại hội!

Để hoàn thành một khối lượng công việc khá nhiều tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay, đòi hỏi mỗi cổ đông cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp có hiệu quả cho từng nội dung của Đại hội là góp vào sự thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Với tinh thần đó, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

Chúc các đại biểu, các cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong công tác.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 06 năm 2025

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và 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 sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/04/2025 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 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, Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.
- 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 hoặc ✓) 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 nhằm 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, Không đồng ý, 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 sẽ được thông qua khi có **65%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông..
 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 65% tổng số biểu quyết bằng hình thức giơ tay của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Vinh Nghiệp

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
Ngày 26 tháng 06 năm 2025**

*Địa điểm: Hội Trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang,
Số 84 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.*

Thời gian	Nội dung chương trình Đại Hội
Từ 7 h đến 7 h 30	- Đón tiếp đại biểu; đăng ký danh sách dự họp; phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông
Từ 7h 30 đến 8h	Khai mạc
1	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
2	- Phát biểu khai mạc Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3	- Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
4	- Hội nghị bầu Đoàn Chủ tịch (dự kiến đ/c Phạm Vinh Nghiệp, Nguyễn Hùng Thanh, Võ Tường Trọng) - Bầu thư ký đoàn (dự kiến đ/c Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Nguyễn Thị Thanh Thủy). - Bầu ban kiểm phiếu
5	- Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội
Từ 8h đến 11h00	Nội dung chính
6	- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030
7	- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030
8	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2024
9	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty
11	- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025
12	- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
13	- Thông qua tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm

	soát.
14	- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
15	- Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
16	- Tiến hành biểu quyết, thông qua các báo cáo và tờ trình.
17	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, thông qua các báo cáo và tờ trình
18	- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
19	- Thông qua Sơ yếu lý lịch nhân sự đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
20	- Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
Từ 11h00 đến 11h15	Nghỉ giải lao
21	Kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Từ 11h15 đến 11h30	Tiếp tục chương trình
22	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
23	- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Biểu quyết Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
24	Tuyên bố bế mạc Đại Hội

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025
và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

- Căn cứ 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 Khóa XIV;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30 tháng 11 năm 2021;

Thực hiện Nghị quyết và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 thông qua, trong năm 2024 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành công ty nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Cơ cấu nhân sự Ban điều hành quản lý Công ty trong nhiệm kỳ:

a. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty họp vào ngày 02/6/2020 đã bầu Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 thành viên, gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hùng Thanh	Chủ tịch HĐQT Công ty	Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 11/4/2024 theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQT
2	Ông Hồ Ngọc Ân	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	Nghỉ việc từ ngày 31/3/2024 theo Quyết định số 97/QĐ-TCHC 30/3/2024
3	Ông Võ Tường Trọng	Thành viên HĐQT	Chủ doanh nghiệp tư nhân Thương mại và du lịch Tường Nhân

4	Ông Nguyễn Thành Tây	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty	Nghỉ hưu từ ngày 01/3/2023 theo Quyết định số 05/QĐ- TCHC 12/01/2023
5	Ông Trần Văn Hương	Thành viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường	
6	Bà Trần Thị Kim Chi	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư	Phó Tổng Giám đốc Công ty từ tháng 02/2023 theo Quyết định số 35/QĐ-TCHC ngày 25/02/2023
7	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT	

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty họp vào ngày 25/6/2022, đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Đào Thị Thu Hà.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty họp vào ngày 09/6/2023, đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Vinh Nghiệp.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty họp vào ngày 27/6/2024, đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Tạ Tuấn Anh.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: ông Hồ Ngọc Ân – Tổng Giám đốc Công ty (người đại diện theo pháp luật từ năm 2020 đến ngày 31/3/2024); ông Nguyễn Hùng Thanh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty (người đại diện theo pháp luật từ ngày 11/4/2024 cho đến nay)

b. Nhân sự Ban Điều hành:

*** Giai đoạn từ tháng 02/6/2020 đến tháng 3/2023:**

- Ông Hồ Ngọc Ân - Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Hùng Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
- Ông Nguyễn Thành Tây – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Lương Hải Thiện - Kế toán trưởng.

*** Giai đoạn từ tháng 03/2023 đến nay:**

Ngày 01/3/2023 ông Nguyễn Thành Tây nghỉ hưu theo chế độ theo Quyết định số 05/QĐ-TCHC ngày 12/01/2023 và ông Hồ Ngọc Ân xin thôi việc ngày 31/3/2024 theo Quyết định số 97/QĐ-TCHC ngày 30/3/2024; Ngày 25/02/2023 bà Trần Thị Kim Chi và ông Phạm Vinh Nghiệp được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 10/4/2024, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hùng Thanh, bổ nhiệm ông Phạm Vinh Nghiệp – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Thanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 11/4/2024.

- Và ông Lương Hải Thiện - Kế toán trưởng.

3. Về điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị:

a. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã tổ chức 44 kỳ họp theo qui định với 100% thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp. Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo với nội dung, đảm bảo chất lượng. Nội dung các cuộc họp mang tính thiết thực định hướng hoạt động của Công ty. Thông qua kết quả thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm trước và kế hoạch quỹ lương năm sau của Công ty; các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định.

b. Các công việc trọng tâm tập trung chỉ đạo, điều hành:

*** Năm 2020:**

HĐQT đã họp và biểu quyết thống nhất

- Thông qua việc hủy việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để nhằm tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Kiểm soát.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

- Thông qua quyết định đầu tư 04 xe ô tô chở rác 800 kg, 01 xe hút bụi đường phố 4,5m³.

- Đầu tư lắp đặt 02 lò hỏa táng bằng ga có hệ thống xử lý khí thải.

- Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Hùng Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng.

- Chuẩn y chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Hùng Thanh.

- Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Hồ Ngọc Ân.

- Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Tây.

- Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Lương Hải Thiện.

- Bầu 07 thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

*** Năm 2021:**

HĐQT đã họp và biểu quyết thống nhất

- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 30/11/2021 (do ảnh hưởng của dịch Covid 19).
- Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông qua Quyết định thành lập Xí nghiệp Cây Xanh thuộc Công ty Cổ phần Môi Trường Đô Thị Nha Trang.
- Thông qua:
 - + Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty
 - + Quy chế Nội Bộ về Quản trị Công ty.
 - + Thỏa ước lao động tập thể.
 - + Nội quy lao động.
 - + Quy chế trả lương.
 - + Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc.
 - + Quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc.

*** Năm 2022:**

HĐQT đã họp và biểu quyết thống nhất:

- Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Cây Xanh thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô Thị Nha Trang.
- Giao Ban Tổng Giám đốc căn cứ vào ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị có văn bản trình UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan có chức năng trả lời về thời hạn cho thuê đất của công ty với thời hạn 50 năm.
- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Nội quy, quy chế đã được góp ý bổ sung tại Đại hội người lao động của Công ty bao gồm:
 - + Nội dung lao động Công ty.
 - + Quy chế trả lương.
 - + Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc.
 - + Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
 - + Miễn nhiệm bà: Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 08/9/1965, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025

+ Bầu bổ sung Bà: Đào Thị Thu Hà, sinh ngày 27/10/1987, thành viên Hội đồng Quản trị.

- Chấp thuận nhân sự đảm nhận thực hiện nhiệm vụ Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty và người công bố thông tin Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:

+ Ông Bùi Thế Tân – Sinh năm: 1981, Nguyên Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính thôi đảm nhận nhiệm vụ Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty và người công bố thông tin Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 12/7/2022.

+ Giao nhiệm vụ Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty và người công bố thông tin Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 12/7/2022 cho ông Tạ Tuấn Anh – Sinh năm 1973, Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện kể từ ngày 12/7/2022.

- Chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán, thẩm định giá và tư vấn Ecovic AFA Việt Nam là đơn vị thực hiện báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

- Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông: thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền là ngày 29/7/2022 và ngày thanh toán tiền cổ tức là ngày 15/8/2022.

- Thống nhất sửa đổi, bổ sung các Điều 4, Điều 7, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

- Thống nhất giới thiệu 02 nhân sự nguồn tại chỗ để bổ nhiệm bổ sung chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với:

+ Bà Trần Thị Kim Chi – sinh năm 1972, Trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư

+ Ông Phạm Vinh Nghiệp – sinh năm 1984, Giám đốc Xí nghiệp Cây Xanh.

- Thống nhất với đề xuất của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang về nhân sự tham gia thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, cụ thể:

+ Ông Phạm Vinh Nghiệp – sinh năm 1984, Giám đốc Xí nghiệp Cây Xanh tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty sau khi thực hiện quy trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Thành Tây - Phó Tổng Giám đốc Công ty (nghỉ hưu theo chế độ vào ngày 01/01/2023) tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

+ Thống nhất cho ông Nguyễn Thành Phú, sinh năm: 1980, nhân viên phòng Kế toán – Tài vụ Công ty thôi đảm nhận chức vụ Trưởng ban Kiểm soát (theo đơn ngày 01/11/2022) và chấp thuận nhân sự thay thế là bà Nguyễn Thị Ngọc Báu, sinh năm 1982, nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

- Chấp thuận việc mua sắm thêm xe ô tô con phục vụ cho yêu cầu công tác với

nguyên giá là 1,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện ngay trong năm 2023.

*** Năm 2023:**

- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang theo Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

- Thông qua các quy trình, quy chế đã được sửa đổi, bổ sung: Nội quy lao động, Quy chế trả lương, Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc, Quy chế thi đua khen thưởng.

- Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Miễn nhiệm đối với Nguyễn Thành Tây thành viên Hội đồng Quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Vinh Nghiệp.

- Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Miễn nhiệm đối với Nguyễn Thành Phú -Thành viên ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Báu.

- Chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, địa chỉ số 02 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh tại Nha Trang L STH 06A.01 Khu Đô thị Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là đơn vị thực hiện báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang .

- Về thời gian chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông: Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền là ngày 30/6/2023 và ngày thanh toán tiền cổ tức là ngày 17/7/2023.

- Thông qua Hợp đồng và ủy quyền Tổng Giám đốc được quyền ký kết và chịu trách nhiệm: Các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh giá trị 35.000.000.000 đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nha Trang và Các Hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công năm 2023 có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

*** Năm 2024:**

- Thống nhất giải quyết Đơn xin thôi việc của ông Hồ Ngọc Ân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 31/3/2024

- Thống nhất cử bà Trần Thị Kim Chi – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là người đại diện pháp luật để điều hành hoạt động công ty.

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang đối với ông Nguyễn Hùng Thanh kể từ ngày 11/4/2024.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hùng Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang kể từ ngày 11/4/2024.

- Bổ nhiệm Ông Phạm Vinh Nghiệp – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng

Giám đốc Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang kể từ ngày 11/4/2024.

- Chọn ngày 17/5/2024 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Đầu tư mới 01 xe ô tô xi téc phun nước hiệu HINO FG8JJ8A, dung tích thùng chứa 8m³, với tổng mức đầu tư không vượt quá 2.350.000.000 đồng (hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn) đã bao gồm Thuế, theo hình thức đấu thầu. Thời gian thực hiện trong quý II/2024

- Thống nhất việc giới thiệu nhân sự và bầu ông Tạ Tuấn Anh – Sinh năm: 1973, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty là Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi được bầu Người phụ trách Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, ông Tạ Tuấn Anh vẫn tiếp tục kiêm nhiệm thực hiện công tác Thư ký Hội đồng quản trị và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025.

- Về thời gian chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông: thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền là ngày 25/7/2024 và ngày thanh toán tiền cổ tức là ngày 05/8/2024.

- Thống nhất điều chỉnh việc mua sắm xe ô tô xi téc phun nước từ xe nhãn hiệu Hino sang xe nhãn hiệu Isuzu, dung tích 8m³. Thời gian đầu tư trong 06 tháng cuối năm 2024.

- Thống nhất thông qua hệ thống thang lương, bảng lương năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ áp dụng từ ngày 01/7/2024 cho người lao động trong Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

- Thông qua Hợp đồng và ủy quyền Tổng Giám đốc được quyền ký kết và chịu trách nhiệm:

+ Các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh giá trị 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nha Trang.

+ Các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh giá trị 48.000.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ đồng) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc phát Việt Nam (LP Bank) Chi nhánh Khánh Hòa.

- Các Hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công năm 2025 có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

+ Thời gian ủy quyền: từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025.

*** Năm 2025:**

- Chỉ đạo công tác Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tham gia đấu thầu các dịch vụ công ích năm 2025.

4. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025:

Trong giai đoạn 2020 -2025 trong điều kiện tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều yếu tố tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng với sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội Đồng Quản trị Công ty; sự lãnh đạo của Ban Giám đốc Công ty và đặc biệt là sự đoàn kết nỗ lực quyết tâm cao của toàn thể người lao động đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Tổng tài sản	triệu đồng	116.680	109.304	126.510	137.821	122.901
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	70.032	70.445	71.094	71.697	72.053
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	196.793	184.808	225.473	235.948	228
<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>195.690</i>	<i>183.764</i>	<i>223.927</i>	<i>233.919</i>	<i>227.046</i>
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1.022</i>	<i>1.033</i>	<i>1.545</i>	<i>2.026</i>	<i>1.318</i>
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>79</i>	<i>10</i>	<i>0,20</i>	<i>2,98</i>	<i>131</i>
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	7.078	7.099	7.740	8.097	8.139
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	6.049	6.075	6.120	6.419	6.443
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Doanh thu	%	3,09	3,3	2,73	2,74	2,83
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu	%	8,63	8,62	8,61	8,95	8,94
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	786	790	796	834	838
Nộp NSNN	triệu đồng	15,4	14,13	11,46	14	13,2

5. Kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý các Phòng, Đội, Xí nghiệp trực thuộc cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, triển khai đúng theo Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban Điều hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty, với mục tiêu khai thác tối đa mọi cơ hội, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong kinh doanh.

Xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính; qua đó, đề ra những biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Điều hành, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực của Công ty.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Điều hành đã cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông Công ty; các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty đề ra; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

6. Đánh giá chung:

Trong nhiệm kỳ vừa qua các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công phù hợp với qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trước tập thể, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh. Hội đồng Quản trị đã bám sát tình hình thực tiễn, phát huy những thế mạnh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; chỉ đạo và định hướng để Ban Điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra hằng năm. Hoạt động của Công ty trong những năm qua được duy trì và có hiệu quả, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận cao hơn so với năm trước và vượt kế hoạch năm; nguồn vốn được bảo toàn, nộp nghĩa vụ ngân sách đầy đủ; công tác quản lý doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, tiền lương, thu nhập được nâng lên. Cụ thể:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty triển khai kế hoạch SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông.

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện và ban hành hệ thống quy chế quản trị nội bộ phù hợp với mô hình công ty cổ phần.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT;

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc;

- Các đề xuất của Ban điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời;

- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

Bên cạnh những mặt đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như sau:

- Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Hội đồng quản trị có đề ra nhưng kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19

- Công tác đầu tư mua sắm chưa thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

- Một số việc ở các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai còn chậm chưa đúng

tiến độ trong các kết luận họp giao ban, họp chuyên đề. Mặc dù Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt, nhất là rà soát các công việc để xử lý không kịp thời, nhưng các đơn vị trực thuộc thực hiện vẫn còn chậm trễ, do Ban Tổng Giám đốc vẫn chưa kiên quyết xử lý đối với các bộ phận để tồn việc, sót việc.

- Một số bộ phận chưa đeo bám theo kế hoạch, kết luận để kiểm tra đôn đốc theo tiến độ thực hiện, công tác phối hợp giữa các bộ phận trong Công ty để giải quyết công việc thiếu đồng bộ, nhịp nhàng.

II. Định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

Trong 05 năm đến, hoạt động của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức. Trước tình hình đó, đòi hỏi hoạt động quản trị Công ty trong nhiệm kỳ 2025-2030 cần nghiên cứu đề ra các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực để thực hiện giải pháp cạnh tranh trong các lĩnh vực Công ty hoạt động, nhằm đảm bảo việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và quyền lợi của cổ đông Công ty.

1. Các chỉ tiêu tài chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 - 2030:

Để thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa VI và Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang, kế hoạch ổn định và phát triển giai đoạn 2025 - 2030; Công ty triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Doanh thu hàng năm phần đầu năm sau cao hơn năm trước.
- Phần đầu giữ vững địa bàn, ổn định công việc lương và thu nhập cho người lao động đồng thời tiếp tục bảo toàn và phát triển vốn cho nhà nước.

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Nội dung	KH 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Doanh thu	228.476	230.761	233.068	235.399	237.753	240.131
2	Lợi nhuận trước thuế	8.148	8.189	8.230	8.271	8.312	8.354
4	Lợi nhuận sau thuế	6.518	6.551	6.584	6.617	6.650	6.683
3	Thu nhập bình quân của người lao động	9,81	9,91	10,01	10,11	10,21	10,31
4	Nộp ngân sách nhà nước	11.400	11.628	11.861	12.098	12.340	12.587
5	Cổ tức %	8,15	8,19	8,23	8,27	8,31	8,35

2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm giai đoạn 2025 – 2030:

ĐVT: triệu đồng

STT	Hạng mục	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1	Xe vận chuyển rác + xe chuyên dùng tưới nước + xe						

	<i>cầu</i>						
1.1	Xe vận chuyển rác 14m3 (01 xe)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2	Xe ô tô tải gắn cầu 03 tấn. có rọ nâng người từ 9-18 mét (01 xe)		2.000		2.000		
1.3	Xe ô tô 500 kg thu gom rác hẻm (02 xe)	900				900	
1.4	Xe ô tô tưới nước rửa đường 8m3 (01 xe)			2000			
1.5	Xe Ford di quan (01 xe)			800		800	
2	Lò hỏa táng						
2.1	Chỉnh trang khuôn viên Đài hỏa táng	500			500		
2.2	Sửa chữa lò hỏa táng	1500		800		800	
2.3	Đầu tư lò hỏa táng mới và hệ thống xử lý khí thải (01 cái)						8.000
	Tổng	2.900	4.500	6.100	5.000	5.000	10.500
	Tổng cộng	34.000					

Nguồn vốn đầu tư: được sử dụng nguồn vốn hiện có của doanh nghiệp.

3. Một số nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, điều hành:

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, trong nhiệm kỳ 2025-2030 HĐQT cần tập trung chỉ đạo, điều hành các nội dung sau:

a. Về công tác quản trị:

- Kịp thời chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với pháp luật hiện hành và điều kiện hoạt động của Công ty.

- Ban hành các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 2025-2030 như: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và phân công Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban điều hành quản lý công ty; Quy chế tài chính công ty và các quy chế khác theo thẩm quyền của HĐQT.

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung xây dựng các đề án sắp xếp mô hình quản lý, chính sách tuyển dụng nhân sự, tăng cường công tác đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa doanh nghiệp để phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng, năng suất lao động nhân sự hiện có, đồng thời thu hút được nguồn nhân lực có chuyên môn, có năng lực quản lý đảm bảo tính kế thừa trong công tác nhận sự;

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục tính toán phương án kinh doanh, rà soát hiệu quả sản xuất kinh doanh, có giải pháp cụ thể xây dựng phương án tiền lương tăng

theo lộ trình để đảm bảo thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động từ đó, tạo điều kiện thu hút được lực lượng lao động trẻ, có tay nghề cao và chuyên môn đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty;

b. Về công tác tài chính:

- Thiết lập cơ chế tài chính ổn định, có khả năng đáp ứng được nhu cầu vốn cho từng giai đoạn; từng bước xử lý hoặc đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xử lý dứt điểm các tồn tại về tài chính; tăng cường công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo tính chính xác, lành mạnh, minh bạch về tài chính.

- Tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý tài chính, thường xuyên tăng cường công tác quản lý, bảo toàn phát triển vốn và tài sản.

- Tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp và phương án tài chính cụ thể, đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Chỉ đạo công tác tiết kiệm chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Tăng cường quản trị rủi ro, tính toán hiệu quả hoạt động của từng lĩnh vực, công trình để điều chỉnh kịp thời việc đầu tư kinh doanh, đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

c. Công tác đầu tư, mua sắm, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nhằm tăng năng suất lao động và giảm dần lao động thủ công.

- Chỉ đạo công tác đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và đúng tiến độ.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Vinh Nghiệp

Số: 09/TTr-HĐQT

Khánh Hòa , ngày 29 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
V/v Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30 tháng 11 năm 2021;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang xin báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2025:

1. Báo cáo Thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

a. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Chức danh	Số tháng	Thù lao / tháng (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Phạm Vinh Nghiệp	Thành viên HĐQT	3	4.000.000	12.000.000
	Phạm Vinh Nghiệp	Chủ tịch HĐQT	9	5.000.000	45.000.000
2	Nguyễn Hùng Thanh	Thành viên HĐQT	9	4.000.000	36.000.000
3	Trần Thị Kim Chi	Thành viên HĐQT	12	4.000.000	48.000.000
4	Tạ Tuấn Anh (Tháng 6-12/2024)	Thành viên HĐQT	06	4.000.000	24.000.000
5	Trần Văn Hương	Thành viên HĐQT	12	4.000.000	48.000.000
6	Võ Tường Trọng	Thành viên HĐQT	12	4.000.000	48.000.000
7	Đào Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	12	4.000.000	48.000.000
8	Hồ Ngọc Ân (Tháng 1-3/2024)	Thành viên HĐQT	03	4.000.000	12.000.000
Tổng cộng					321.000.000

b. Báo cáo thù lao Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức danh	Số tháng	Thù lao / tháng (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Nguyễn Thị Ngọc Báu	Trưởng BKS	12	4.000.000	48.000.000
2	Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên	12	3.000.000	36.000.000
3	Tạ Thị Trung Trinh	Thành viên	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					120.000.000

c. Báo cáo thù lao Thư ký Công ty:

STT	Họ tên	Chức danh	Số tháng	Thù lao / tháng (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Tạ Tuấn Anh (Tháng 1-6/2024)	Thư ký	6	3.000.000	18.000.000
Tổng cộng					36.000.000

2. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

- Mức thù lao:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- + Trưởng ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng

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

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Vinh Nghiệp

Số: 201/BC- TCHC

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 5 năm 2025

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
NHIỆM KỲ 2020 – 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
TRỌNG TÂM NHIỆM KỲ 2025-2030.**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Năm 2025, là năm diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố Nha Trang và cũng là năm cuối cùng triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025; Nhằm đánh giá chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ qua và đề ra một số phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030, đảm bảo công việc, thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện nộp thuế và chi trả cổ tức cho nhà đầu tư đúng theo kế hoạch đề ra, cũng như chung tay góp phần nhỏ bé cùng với chính quyền và nhân dân thành phố Nha Trang xây dựng thành phố Nha Trang ngày càng “sáng - xanh- sạch- đẹp” là điểm đến “Văn minh, thân thiện” của bạn bè cả nước và trên thế giới, thực hiện tốt việc “bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước”. Ban điều hành Công ty Cổ phần Môi trường báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Đặc điểm tình hình của đơn vị.

Cuối năm 2014, Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV sang Công ty Cổ phần, Nhà nước giữ 61,73% vốn cổ phần chi phối, đây là một bước chuyển quan trọng đánh dấu sự phát triển mới của Công ty.

Với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện các dịch vụ công ích đô thị bao gồm: thu gom, vận chuyển, xử lý rác ...quản lý nghĩa trang, địa táng, hỏa táng, quản lý công viên, cây xanh, kinh doanh dịch vụ cây cảnh, quản lý sửa chữa, xây lắp hệ thống điện chiếu sáng công cộng và một số dịch vụ khác với khoảng 1.000 cán bộ, công nhân viên toàn đơn vị phân bố 03 phòng chuyên môn, 05 đội nghiệp vụ, 02 Xí nghiệp hoạt động rộng khắp trên địa bàn thành phố Nha Trang và một phần địa bàn thuộc huyện Diên Khánh và Cam Lâm.

Với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, thành phố Nha Trang đang phấn đấu trở thành là đô thị hạt nhân, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ của tỉnh Khánh Hòa; bên cạnh những thuận lợi, Công

ty đã và đang gặp phải không ít khó khăn, thách thức trong những năm qua như sau:

+ Chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid 19 và ảnh hưởng cuộc chiến giữa Nga và Ucraina làm biến động giá xăng dầu tăng cao bất thường, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đến cuối năm 2022, tình hình kinh tế Việt Nam bắt đầu hồi phục dẫn đến tác động mạnh cung cầu thị trường lao động, lực lượng lao động của đơn vị đã bị tác động mạnh, chuyển dịch sang các ngành nghề khác có thu nhập tốt hơn.

+ Việc thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội của nhà nước, tính cạnh tranh gay gắt về giá vật tư, ảnh hưởng của mưa bão, ý thức giữ gìn môi trường của người dân.... đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ, doanh thu và thu nhập của người lao động trong đơn vị.

+ Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một số tổ chức, cá nhân chưa cao; mật độ dân cư ngày càng đông, khách du lịch ngày càng nhiều; Mặt khác, xe cơ giới thi công các công trình hoạt động thường xuyên liên tục với tốc độ cao, hệ thống đường, điện ở các khu đô thị mới chưa đồng bộ, chưa kết nối với dịch vụ chung của thành phố nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dịch vụ của Công ty.

+ Việc đấu thầu thực hiện những dự án đầu tư về cây xanh, điện chiếu sáng... giữa công ty và một số nhà thầu khác thường diễn ra cạnh tranh gay gắt về giá.

+ Việc xã hội hóa về thu gom rác là một chủ trương đúng đắn, tuy nhiên quá trình thực hiện còn nhiều vấn đề phải quan tâm giải quyết: một số địa bàn dân cư do đơn vị tự quản thực hiện việc thu gom rác và thu phí dịch vụ nhưng sự khớp nối giữa xe cải tiến của đơn vị tự quản và xe ô tô vận chuyển rác của Công ty chưa đồng nhất về thiết bị và thời gian, việc thu phí vệ sinh của các đơn vị tự quản thấp hơn so với giá theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang nhưng chất lượng dịch vụ không đảm bảo.

+ Lực lượng lao động trong đơn vị chủ yếu là lao động không xác định thời hạn khá nhiều, nên việc bảo đảm công việc, thu nhập ổn định và các chế độ chính sách cho người lao động là một trong những khó khăn, thách thức đối với lãnh đạo đơn vị.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhằm khắc phục những khó khăn thách thức như đã nêu trên, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng tập thể người lao động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong công việc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp lại lao động một cách hợp lý, đầu tư công nghệ máy móc thiết bị vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động; cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của các cơ quan ban ngành của tỉnh và thành phố Nha Trang, đơn vị đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, luôn phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt khối lượng, chất lượng của các Hợp đồng dịch vụ công ích, đảm bảo doanh thu, nộp

ngân sách nhà nước, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo, chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quy định. Kết quả đạt được trong 05 năm qua (2020-2024) như sau:

2.1 Về các chỉ tiêu tài chính.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60	60	60	60	60
2	Tổng tài sản	Tỷ đồng	116,68	109,30	126,51	137,82	123,482
3	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	116,68	109,30	126,51	137,82	123,482
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	70,032	70,44	71,094	71,697	72,048

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên trong năm 2020, 2021 chỉ tiêu doanh thu bị ảnh hưởng và chỉ tiêu nộp ngân sách năm 2022 giảm so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, chỉ tiêu nộp ngân sách và chi trả cổ tức các năm còn lại trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Stt	Năm	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện		
			Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %
1	2020	Doanh thu	201,5	196,79	97,66%
		Nộp ngân sách	13,5	15,4	114,07%
		Chi trả cổ tức	6,00	6,86	114,33%
2	2021	Doanh thu	198	184,8	93,3%
		Nộp ngân sách	13,5	14,13	104%
		Chi trả cổ tức	6,42	6,88	107,15%
3	2022	Doanh thu	185,07	225,47	121,83%
		Nộp ngân sách	12	11,46	95,50%
		Chi trả cổ tức	6,44	7,45	115,68%
4	2023	Doanh thu	187	235,9	126,18%
		Nộp ngân sách	12	14	116%
		Chi trả cổ tức	6,8	7,8	114,71%
5	2024	Doanh thu	202,5	228	112,5%
		Nộp ngân sách	13,2	13,2	100%
		Chi trả cổ tức	7,12	7,84	110,2%

2.2.1 Công tác vệ sinh môi trường.

Luôn được chú trọng đến chất lượng dịch vụ và khối lượng trong việc quét, thu gom, vận chuyển rác thải, nạo vét rãnh đường.

- Diện tích quét rác đường phố, hè phố và công viên: 82.905,28 ha/năm;

- Nhặt rác bãi biển: 888.690,99/100m²/năm;

- Diện tích sàn cát biển: 1.820,80 ha/năm.

- Khối lượng vận chuyển rác bình quân là 581,87 tấn/ngày đêm.

Do tốc độ đô thị hóa cao, dân số và khách du lịch ngày càng nhiều nên khối lượng rác thải sinh hoạt thành phố Nha Trang ngày càng tăng. Ban Tổng Giám đốc kiện toàn lại tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí lại lực lượng lao động kịp thời cho các công tác thu gom, vận chuyển rác thải, đảm bảo không để tồn đọng rác thải. Sau mỗi ca công tác, xe ô tô chuyên dùng và xe cải tiến đẩy tay được thu gom về rửa, vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị cho ca công tác ngày hôm sau, không gây mùi hôi ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân và du khách. Vào những ngày Lễ, Tết, mưa bão hay những ngày diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và Thành phố, Công ty luôn chủ động kế hoạch bố trí nhân lực và phương tiện để kịp thời quét dọn, nhanh chóng vận chuyển rác thải ra khỏi thành phố.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, từng bước đầu tư mua sắm thêm các xe ô tô để vận chuyển rác, song do nguồn vốn tự có của đơn vị không nhiều nên vẫn chưa thể đầu tư thay thế được toàn bộ những xe ô tô đã cũ và hư hỏng, có thời gian sử dụng từ 15 năm trở lên; Mặc khác do thành phố chưa có điểm tập kết rác tiêu chuẩn, nên việc thu gom rác hẻm vẫn phải tập kết ngoài đường để xe ô tô vận chuyển đã gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị.

2.2.2 Công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa điện.

Công ty đang quản lý khoảng 26.768 bóng đèn các loại, 814 tủ điện, 17.564 trụ đèn các loại, 16.350 cần đèn và khoảng 1.900 km đường dây các loại.

Việc quản lý hệ thống điện trên địa bàn rộng khắp tại thành phố Nha Trang, một phần huyện Diên Khánh, Cam Lâm được triển khai hợp lý, vận hành an toàn.

Đã hoàn thành tốt công tác duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời, điều chỉnh thời gian đóng mở điện theo mùa, xử lý kịp thời các sự cố điện mùa mưa bão, thực hiện công tác trang trí điện chiếu sáng, phục vụ các ngày lễ lớn trong năm như Tết Dương lịch, tết âm lịch, Festival biển, Hội Hoa Xuân...và các nhiệm vụ đột xuất khi có chỉ đạo từ UBND thành phố và UBND tỉnh.

Kết quả đạt được trong những năm qua đã được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng. Đây cũng là một trong những lĩnh vực trọng tâm được Hội đồng Quản trị quan tâm chỉ đạo và Ban Tổng Giám đốc thực hiện cùng với các lĩnh vực Môi trường, Cây xanh.

2.2.3 Công tác quản lý công viên, cây xanh đường phố.

Duy trì và thực hiện tốt công tác rong cành, cắt xén tạo hình, chăm sóc cây xanh đường phố thực hiện đúng định kỳ và khối lượng được giao:

- | | |
|---|--------------------|
| - Chăm tưới cây xanh đường phố | : 2.399 cây/năm |
| - Duy trì cây loại I, II, III đường phố | : 16.605 cây/năm |
| - Chăm tưới cây cảnh, bồn hoa, bồn cỏ | : 2.482,266 ha/năm |
| - Làm cỏ dại thảm cỏ | : 144,1944 ha/năm |

- Quản lý công viên : 41 công viên
- Phát thảm cỏ bằng máy : 144,1944 ha/năm

Trong những năm qua, Công ty tiếp tục nghiên cứu, trồng thử nghiệm một số loài hoa, từ đó lựa chọn những giống cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của thành phố Nha Trang để triển khai trồng, thay hoa, trang trí cho các đảo giao thông và dải phân cách tuyến biển đường Trần Phú trong các dịp Lễ, tết.

Mặt khác, Công ty cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện việc rong tĩa cây xanh, phòng chống gãy đổ cây xanh trong mùa mưa bão cũng như thực hiện công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân và các đơn vị thi công hệ thống cáp ngầm, hệ thống nước thải có biện pháp thi công hợp lý, đảm bảo cho cây xanh phát triển, nâng cao ý thức giữ gìn hệ thống cây xanh thành phố... Tuy nhiên vẫn còn xảy ra tình trạng bẻ cành, chặt phá, xâm hại cây xanh.

2.2.4 Công tác quản lý mai táng, hỏa táng.

Công ty quản lý vận hành 02 nghĩa trang là nghĩa trang phía Bắc, nghĩa trang Phước Đồng và Nhà hỏa táng Phía Bắc Thành phố Nha Trang.

Về công tác mai táng, địa táng do Quỹ đất hiện tại của 02 nghĩa trang đã hết nên Công ty gặp khó khăn trong việc địa táng. Việc chôn cất hiện nay, chủ yếu thực hiện việc tận dụng các huyệt đã cải táng.

Về công tác Hỏa táng với ưu điểm chi phí thấp, bảo vệ môi trường tốt hơn so với địa táng nên qua thống kê hoạt động của 04 lò hỏa táng đều tăng về số lượng qua các năm, công ty cũng đã bố trí nguồn vốn kịp thời sửa chữa, cải tạo hệ thống lò cũ để vận hành an toàn, đáp ứng yêu cầu của người dân trong tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh Miền trung, Tây nguyên.

Kết quả thực hiện qua các năm như sau:

Stt	Năm	Địa táng		Hỏa táng	
		Số lượng (ca)	Bình quân/tháng (ca)	Số lượng (ca)	Bình quân/tháng (ca)
1	2020	224 ca	19 ca/tháng	2.206 ca	184 ca/tháng
2	2021	211 ca	18 ca/tháng	2.591 ca, trong đó, xử lý 298 ca tử vong vì covid 19	216 ca/tháng
3	2022	222 ca	19 ca/tháng	2.992 ca	249 ca/tháng
4	2023	181 ca	15 ca/tháng	2.358 ca	197 ca/tháng
5	2024	188 ca	15,6 ca/tháng	2.604 ca	217 ca/tháng

2.2.5 Công tác Quản lý vận hành Bãi chôn lấp và Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa.

Căn cứ các hợp đồng đã ký kết với BQL Dịch vụ Công ích về quản lý vận hành, bảo trì Bãi chôn lấp và Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác vận hành

tại bãi chôn lấp. Qua 10 năm vận hành, hiện nay khối lượng rác thải sinh hoạt tiếp nhận tại bãi chôn lấp Lương Hòa tăng lên đáng kể, từ trung bình 365 tấn/ngày (năm 2015) đã tăng lên 534 tấn/ngày (năm 2023), kéo theo lượng nước rỉ rác tăng. Qua theo dõi và đo đạc thực tế, lượng nước rỉ rác tiếp nhận trung bình từ bãi chôn lấp Lương Hòa hiện nay khoảng 216m³/ngày và tăng lên (ngắn hạn) vào các ngày mưa. Lưu lượng này vượt quá công suất của Trạm xử lý là 186m³/ngày (gồm máy bơm, đường ống dẫn nước rỉ rác) và làm tồn đọng nước rỉ rác trong hồ điều hòa của Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa. Chính vì vậy, cần phải kịp thời giải quyết các vướng mắc, đề xuất của Đội quản lý vận hành bãi chôn lấp để bãi chôn lấp và Trạm xử lý nước rỉ rác được vận hành liên tục, không bị gián đoạn, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm Môi trường.

2.2.6 Công tác thu giá dịch vụ thu gom vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt (trước đây là thu phí vệ sinh) và thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường tại 04 tuyến đường.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, trong năm qua đối với công tác thu giá dịch vụ thu gom vận chuyển xử lý rác thải và công tác thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường tại 04 tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang do Đội thu phí thuộc Xí nghiệp Môi trường quản lý thực hiện luôn hoàn thành chỉ tiêu được UBND thành phố giao. Việc sử dụng phần mềm quản lý thu giá dịch vụ đã góp phần không nhỏ vào công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, truy xuất dữ liệu báo cáo, hạn chế tối đa tình trạng thất thu giá dịch vụ.

2.2.7 Về chăm lo đời sống người lao động.

Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước, Công ty đã thực hiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho người lao động như Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động.

Cùng với tổ chức công đoàn kịp thời thăm hỏi, động viên cho các trường hợp bị tai nạn lao động, hiếu, hỷ. Chăm lo đời sống cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán, tặng quà Tết cho cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo Công ty.

Quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức các chuyến tham quan, nghỉ dưỡng cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các tỉnh, thành trên cả nước.

3. Việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư hằng năm của công ty.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đều được Người phụ trách chung, đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Chủ sở hữu và làm việc với các Sở Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, khi được chấp thuận thực hiện biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4. Việc ban hành Điều lệ và Điều lệ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp.

Điều lệ tổ chức, hoạt động và Điều lệ sửa đổi, bổ sung (phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và hoạt động của công ty) được công ty xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và đồng ý ủy quyền cho người đại diện phần vốn Nhà nước biểu quyết thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên.

5. Việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước.

Công ty là doanh nghiệp Nhà nước (Nhà nước nắm giữ trên 51% vốn điều lệ), đồng thời là công ty đại chúng quy mô nhỏ, cổ phiếu được giao dịch trên sàn Upcom. Do đó, công ty hoạt động theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính và mọi thông tin về hoạt động của công ty có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh đều thực hiện công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và website công ty theo quy định. Đồng thời, báo cáo đến UBND tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đúng quy định.

II. Đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

1. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại diện phần vốn Nhà nước.

Nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được công ty báo cáo, xin ý kiến chủ sở hữu Nhà nước là Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt và UBND tỉnh có thông báo cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty.

Người đại diện vốn của Nhà nước tại công ty luôn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về quyền và nghĩa vụ của người đại diện vốn, đảm bảo “bảo toàn và phát triển vốn một cách hiệu quả nhất” tại doanh nghiệp.

2. Việc thực hiện theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Công ty, người đại diện vốn của Nhà nước tại công ty luôn tuân thủ Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

Giai đoạn 2018-2019, công ty được Cục thuế Khánh Hòa tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế, phí.

Năm 2022, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương 2021 tại công ty và kết luận như sau:

“- Công ty tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán và quản lý, sử dụng vốn, tiền và tài sản Nhà nước theo quy định, đúng mục đích;

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần 3,58%;
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu 9,38%;
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản 6%;

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh 2,48 lần, hệ số khả năng thanh toán tổng quát 2,78 lần, **cho thấy vốn Nhà nước được bảo toàn;**
- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu 0,56 lần.”

3. Đánh giá việc bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Với mục tiêu tập trung vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh then chốt về các mảng dịch vụ gồm Thu gom vận chuyển xử lý rác thải, duy trì cây xanh, duy trì điện chiếu sáng công cộng, mai táng hỏa táng. Các năm trong giai đoạn 2020-2024, hệ số bảo toàn vốn của công ty đều lớn hơn 1. Chứng tỏ, công ty có khả năng và đã hoàn thành được vai trò bảo toàn nguồn vốn, vốn nhà nước tại Công ty luôn được bảo toàn suốt nhiệm kỳ.

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, năng lực sinh lời trong năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 được tính toán dựa trên Báo cáo tài chính năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập, thể hiện trong bảng sau:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>					
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2,16	2,56	2,11	1,94	2,23
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	2,14	2,51	1,92	1,87	2,009
<i>2. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>					
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,09%	3,3%	2,73%	2,74%	2,84%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	8,63%	8,62%	8,61%	8,95%	8,95%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	5,18%	5,55%	4,83%	4,65%	5,25%
<i>3. Hệ số bảo toàn vốn</i>					
Vốn chủ sở hữu cuối kỳ/Vốn chủ sở hữu đầu kỳ	1,006	1,005	1,009	1,008	1,005

Qua các số liệu, kết quả đánh giá trên cho thấy:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì, ổn định và từng bước phát triển.
- Ban điều hành đã thực hiện việc “bảo toàn và phát triển vốn” tại doanh nghiệp.

III. Một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những khó khăn và thách thức, triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong những năm tới phần đầu đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng và phát triển “*bảo toàn và phát triển nguồn vốn*” cho doanh nghiệp

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH/TH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Vốn điều lệ	60.000.000.000	60.000.000.000	100,00
2	Tổng doanh thu và thu nhập	228.475.734.638	228.476.000.000	100,00
3	Tổng chi phí	220.336.507.007	220.328.000.000	100,00
4	Lợi nhuận trước thuế	8.139.227.631	8.148.000.000	100,11
5	Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	13,57	13,58	100,11
	Thuế TNDN	1.695.405.554	1.629.600.000	96,12
6	Lợi nhuận sau thuế	6.443.822.077	6.518.400.000	101,16
7	Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ	10,74	10,86	101,16
8	Trích lập các quỹ	1.739.822.077	1.628.400.000	93,60
	- Quỹ thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát(2%)	128.876.000	130.368.000	101,16
	- Quỹ Đầu tư phát triển(tối đa 10%)	322.182.077	194.352.000	60,32
	- Quỹ Khen thưởng(15%)	966.573.000	977.760.000	101,16
	- Quỹ Phúc lợi(5%)	322.191.000	325.920.000	101,16
9	LN còn lại chi trả cổ tức	4.704.000.000	4.890.000.000	103,95
10	Cổ tức (%)	7,84	8,15	103,95
11	Trả cổ tức	4.704.000.000	4.890.000.000	103,95

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Kế hoạch					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Doanh thu	228.476	230.761	233.068	235.399	237.753	240.131
2	Lợi nhuận trước thuế	8.148	8.189	8.230	8.271	8.312	8.354
4	Lợi nhuận sau thuế	6.518	6.551	6.584	6.617	6.650	6.683
3	Thu nhập bình quân của người lao động	9,81	9,91	10,01	10,11	10,21	10,31
4	Nộp ngân sách nhà nước	11.400	11.628	11.861	12.098	12.340	12.587

5	Cổ tức %	8,15	8,19	8,23	8,27	8,31	8,35
---	----------	------	------	------	------	------	------

3. Kế hoạch đầu tư, mua sắm trong nhiệm kỳ 2025 – 2030:

ĐVT: triệu đồng

STT	Hạng mục	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1	Xe vận chuyển rác + xe chuyên dùng tưới nước + xe cầu						
1.1	Xe vận chuyển rác 14m ³ (01 xe)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2	Xe ô tô có cần cẩu nâng người làm việc, từ 9-18 mét (01 xe)		2.000		2.000		
1.3	Xe ô tô 500 kg thu gom rác hẻm (02 xe)	900				900	
1.4	Xe ô tô tưới nước rửa đường 8m ³ (01 xe)			2000			
1.5	Xe di quan (01 xe)			800		800	
2	Lò hỏa táng						
2.1	Chỉnh trang khuôn viên Đài hỏa táng	500			500		
2.2	Sửa chữa lò hỏa táng	1500		800		800	
2.3	Đầu tư lò hỏa táng mới và hệ thống xử lý khí thải (01 cái)						8.000
	Tổng	2.900	4.500	6.100	5.000	5.000	10.500
	Tổng cộng	34.000					

Nguồn vốn đầu tư: được sử dụng nguồn vốn hiện có của doanh nghiệp.

3. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030

Tiếp tục phấn đấu thực hiện và đạt kết quả tốt đối với các Hợp đồng đặt hàng và đấu thầu dịch vụ công ích đã ký với Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Nha Trang trên lĩnh vực môi trường, thu phí vệ sinh, quản lý vận hành và sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng; công tác duy trì, phát triển cây xanh đường phố; Quản lý vận hành Bãi chôn lấp và Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa; quản lý tốt 02 nghĩa trang Phước Đồng, phía Bắc thành phố; Quản lý và vận hành an toàn Nhà hỏa táng đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố Nha Trang, các huyện thị thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh miền Trung – Tây nguyên. Góp phần xây dựng thành phố Nha Trang “sáng, xanh, sạch đẹp”, là điểm đến văn minh thân thiện của du khách trong và ngoài nước. Phấn đấu cùng với các cấp các ngành của thành phố trong việc phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành

phố Nha Trang về chương trình phát triển đô thị thành phố Nha Trang đến năm, 2020 và định hướng đến năm 2030

3.1. Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ:

- Tiếp tục nghiên cứu kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp Công ty, cấp phòng/đội/Xí nghiệp tạo tiền đề cho những năm kế tiếp.

- Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Có kế hoạch đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động như tham gia các lớp tập huấn do các cấp, các ngành tổ chức, hoặc ký hợp đồng với các đơn vị uy tín có chức năng để đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động.

- Tổ chức đào tạo và tăng cường công tác kiểm tra An toàn vệ sinh lao động.

3.2 Thực hiện tốt các nội dung đã kí trong các Hợp đồng dịch vụ công ích với Ban Quản lý dịch vụ công ích Thành phố Nha Trang.

- Công tác môi trường.

+ Hoàn thành 100% khối lượng đơn đặt hàng quét dọn, thu gom, vận chuyển rác trên đất liền và các đảo.

+ Xây dựng phương án quét, thu gom, vận chuyển rác để đạt hiệu quả cao. Chuẩn bị hồ sơ, thiết bị, cơ sở vật chất tham gia các gói thầu môi trường.

- Công tác thu phí vệ sinh.

Phấn đấu thu đạt 100% so với kế hoạch được giao. Hạn chế thấp nhất tình trạng thất thu.

- Công tác quản lý vận hành và sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng.

+ Đảm bảo an toàn tuyệt đối hệ thống điện chiếu sáng công cộng trong mọi điều kiện thời tiết, nhất là trong mùa mưa bão.

+ Kịp thời sửa chữa, thay thế hệ thống điện chiếu sáng gặp sự cố, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

+ Thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, đóng mở hệ thống điện chiếu sáng công cộng theo mùa.

- Công tác quản lý công viên, cây xanh đường phố, chăm tưới.

+ Đạt 100% theo kế hoạch, 90% chất lượng cây sống tốt (10% cây chết do bất khả kháng như thời tiết, bão, trâu bò vào phá, dân làm hư hỏng);

+ Cắt xén cây đạt 100%.

- Quản lý tốt 02 nghĩa trang và vận hành an toàn Nhà hỏa táng.

+ Quản lý, vận hành an toàn Nhà hỏa táng đáp ứng kịp thời yêu cầu của người dân trong và ngoài tỉnh.

+ Quản lý tốt hiện trạng nghĩa trang Phía Bắc và nghĩa trang Phước Đồng, Hạn chế đến mức tối đa việc tranh chấp, khiếu nại.

- Quản lý vận hành Bãi chôn lấp và Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa

Quản lý vận hành Bãi chôn lấp và Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa đảm bảo tuân thủ các chỉ dẫn kỹ thuật theo Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND TP. Nha Trang v/v điều chỉnh Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của UBND TP. Nha Trang ban hành quy định quản lý



vận hành Bãi chôn lấp Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. đồng thời, giải quyết các vướng mắc, đề xuất của Đội quản lý bãi chôn lấp để bãi chôn lấp và Trạm xử lý nước rỉ rác được vận hành liên tục, không bị gián đoạn, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường.

3.3 Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.

- Cố gắng tạo việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp...theo quy định của pháp luật.
- BCH Công đoàn thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
- Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động học tập, nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

3.4. Công tác đầu tư, đầu thầu dịch vụ công ích.

- Bố trí nguồn vốn đầu tư máy móc, trang thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Tham gia đấu thầu cung cấp các dịch vụ công ích: môi trường, cây xanh, điện chiếu sáng công cộng.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- Lưu: VT, P.TCHC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hùng Thanh

Số: 01/BC-BKS

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
trong năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin được trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang (sau đây gọi tắt là Công ty) và nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các nội dung như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Qua quá trình giám sát các hoạt động tại công ty từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số kế hoạch	Số thực hiện	TH / KH
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	60	60	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ đồng	202,5	228	112,59%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	7,31	8,139	111,34%
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	5,848	6,443	110,17%
5	Chi trả cổ tức	%	7,12	7,84	110,11%

Nhận xét: Các chỉ tiêu trên đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng doanh thu và thu nhập khác thực hiện trong năm 2024 là 228 tỷ, tăng 25,5 tỷ so với kế hoạch, đạt 112,59%, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 6,443 tỷ, đạt 110,17% so với kế hoạch.

Với kết quả đạt được trong năm 2024, Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành công tác quản trị và điều hành,

tuân thủ các quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi của khách hàng và cổ đông.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

Ban kiểm soát đã thực hiện đánh giá Báo cáo tài chính năm 2024, kết thúc vào ngày 31/12/2024 và nhận xét như sau:

- Các nội dung trong báo cáo đều đảm bảo đúng thực tế, phản ánh trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như việc thực thi các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong hoạt động chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và thực thi của Ban Tổng giám đốc công ty; Báo cáo tài chính năm 2024 được lập đúng quy định về biểu mẫu và thời gian;

- Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, dễ truy lục, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty lập đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán với nhận định là *"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 Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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"*.

PHẦN II

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1.1 Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 thành viên, trong nhiệm kỳ có thay đổi Trưởng ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu – Trưởng ban – Bổ nhiệm ngày 09/6/2023
- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Thành viên – Bổ nhiệm ngày 02/6/2020
- Bà Tạ Thị Trung Trinh – Thành viên – Bổ nhiệm ngày 02/6/2020
- Ông Nguyễn Thành Phú – Trưởng ban – Miễn nhiệm từ ngày 09/6/2023

Ban kiểm soát đã thường xuyên bám sát Điều lệ Công ty để thực hiện nhiệm vụ giám sát và các vấn đề cần tập trung giám sát, cụ thể như sau:

- Tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy chế hoạt động của Công ty;

- Thực hiện đánh giá việc thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật;

- Định kỳ thẩm định các báo cáo của Công ty như báo cáo tài chính 6 tháng, năm; báo cáo thường niên, báo cáo Hội đồng quản trị... nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

1.2 Giám sát việc tuân thủ:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin được thực hiện minh bạch theo đúng nội dung quy định của một Công ty niêm yết.

- Trong 05 năm qua, Ban kiểm soát không được bất cứ khiếu nại nào của Cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.3 Đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ:

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản trị Công ty trong phạm vi, thẩm quyền của Hội đồng quản trị như:

- Tổ chức họp đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm.

- Định hướng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

- Theo ghi nhận của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt công tác tổ chức hoạt động theo Điều lệ Công ty và chỉ đạo sát thực hiện sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo phát triển ổn định.

1.4 Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công ích, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty.

- Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện đúng, đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy chế của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã duy trì lịch họp giao ban thường xuyên để tập trung giải quyết các vấn đề vướng mắc trong điều hành.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, thực hiện đúng chức năng và quyền hạn theo đúng quy

định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, chấp hành đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định.

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo Bộ luật lao động và Điều lệ Công ty. Thang toán lương, thưởng được quy định rõ ràng, công khai và đúng thời hạn. Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

- Công tác tài chính của Công ty được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Nhà nước, tiền vốn được sử dụng hiệu quả và an toàn. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, đúng hạn. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm ghi nhận báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đánh giá Ban Tổng giám đốc trong các năm qua đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị không có vi phạm nào ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2020-2025:

Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đều được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán chấp thuận và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo kết luận của Kiểm toán, Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Vốn điều lệ	tỷ đồng	60	60	60	60	60
Tổng tài sản	tỷ đồng	116,680	109,304	126,510	137,821	122,901
Tổng nguồn vốn	tỷ đồng	116,680	109,304	126,510	137,821	122,901
Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	70,032	70,445	71,094	71,697	72,053
Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ đồng	196,793	184,808	225,473	235,948	228
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	7,078	7,099	7,740	8,097	8,139
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	6,049	6,075	6,120	6,419	6,443
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	786	790	796	834	838

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên trong năm 2020, 2021 chỉ tiêu tổng doanh thu bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đều ổn định và tăng trưởng, cụ thể như sau:

- Vốn chủ sở hữu của công ty tăng trưởng đều qua các năm
- Tổng tài sản và tổng nguồn vốn của công ty ổn định và tăng trưởng với mức tăng trưởng từ 116,68 tỷ đồng năm 2020 lên 122,901 tỷ đồng năm 2024.
- Doanh thu và lợi nhuận đều có sự tăng trưởng, chứng tỏ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đi đúng hướng và có hiệu quả.

2.2 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Hệ số bảo toàn vốn (Vốn CSH cuối kỳ/Vốn CSH đầu kỳ)	1,006	1,005	1,009	1,008	1,005
2	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn (TSNH/nợ ngắn hạn)	2,16	2,56	2,11	1,94	2,23
	- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-HTK/nợ ngắn hạn)	2,14	2,51	1,92	1,87	2,009
3	Chỉ tiêu về cơ cấu Vốn – Tài sản					
	- Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,40	0,36	0,44	0,48	0,42
	- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,67	0,55	0,78	0,92	0,72
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời					
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	3,09	3,3	2,73	2,74	2,83
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) (%)	5,18	5,55	4,83	4,65	5,24
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE) (%)	8,63	8,62	8,61	8,95	8,94

Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả, lành mạnh về hoạt động của Công ty. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, bảo toàn và phát triển vốn, đồng thời sử dụng vốn hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Khả năng thanh toán các khoản nợ của Công ty luôn đảm bảo do Hệ số khả năng thanh toán nợ trong năm luôn lớn hơn 1.

- Chỉ tiêu về cơ cấu Vốn – Tài sản luôn nhỏ hơn 1. Chứng tỏ, Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu hiện có lớn hơn Nợ phải trả thể hiện Công ty đảm bảo được nguồn vốn chi trả, đảm bảo được sự độc lập về tài chính.

- Hệ số bảo toàn vốn của công ty luôn lớn hơn 1. Chứng tỏ, công ty có khả năng và đã hoàn thành được vai trò bảo toàn nguồn vốn, vốn nhà nước tại Công ty luôn được bảo toàn trong suốt nhiệm kỳ.

3. Nhận xét chung về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao phó, nhất là nhiệm vụ kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.

- Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và người lao động trong Công ty.

PHẦN III

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 được duy trì ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và làm tròn trách nhiệm với cổ đông, các công tác điều hành hoạt động của Công ty đã thực hiện theo đúng Điều lệ.

2. Kiến nghị:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức, các quy định, chính sách của nhà nước ngày càng siết chặt.

Để giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, Công ty cần tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ trong các mảng hoạt động dịch vụ công ích của Công ty, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác quản lý điều hành, nắm bắt kịp thời biến động của tình hình kinh tế trong nước và thế giới để chủ động đưa ra những giải pháp khắc phục, vượt qua khó khăn; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có về nguồn vốn, cơ sở vật chất và con người. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực ổn định bộ máy nhân sự.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban kiểm soát Công ty. Kính trình Đại hội xem xét thông qua. Cuối cùng, thay

mặt Ban kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của quý vị cổ đông và sự phối hợp, hỗ trợ của Ban lãnh đạo Công ty đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông;
- HĐQT Cty;
- Lưu: VT, BKS Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Ngọc Báu



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

DATE
1979
1979

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Số: 71 /TTr-KTTV

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
“V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán”

Kính gửi: Hội đồng quản trị.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, đề nghị Hội đồng Quản trị xem xét, cho ý kiến về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán theo đúng quy định hiện hành với các nội dung chính như sau:

PHẦN I
BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT

TÀI SẢN	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	105.574.979.172	113.502.960.998
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	54.259.557.560	65.133.628.101
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	40.276.293.574	43.387.639.766
4. Hàng tồn kho	10.198.791.894	4.112.364.936
5. Tài sản ngắn hạn khác	840.336.144	869.328.195
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	17.906.610.782	24.318.419.241
1. Tài sản cố định	14.878.044.778	21.128.390.434
2. Tài sản dài hạn khác	3.013.566.004	3.190.028.807
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	123.481.589.954	137.821.380.239



NGUỒN VỐN	<u>SỐ CUỐI NĂM</u>	<u>SỐ ĐẦU NĂM</u>
<u>C- NỢ PHẢI TRẢ</u>	<u>51.433.298.882</u>	<u>66.124.741.244</u>
1. Nợ ngắn hạn	47.718.275.521	58.473.681.396
2. Nợ dài hạn	3.715.023.361	7.651.059.848
<u>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU</u>	<u>72.048.291.072</u>	<u>71.696.638.995</u>
1. Vốn chủ sở hữu	72.048.291.072	71.696.638.995
- Vốn góp của chủ sở hữu	60.000.000.000	60.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.468.995	5.277.682.500
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.443.822.077	6.418.956.495
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	123.481.589.954	137.821.380.239

PHẦN II
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	227.046.017.731	233.919.467.766
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	227.046.017.731	233.919.467.766
4. Giá vốn hàng bán	208.134.966.113	215.646.411.775
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.911.051.618	18.273.055.991
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.298.716.565	2.025.749.318
7. Chi phí tài chính	72.624.006	93.365.511
- Trong đó: chi phí lãi vay	72.624.006	93.365.511
8. Chi phí bán hàng	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.044.875.308	11.971.515.590

ngiệp		
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.092.268.869	8.233.924.208
11. Thu nhập khác	131.000.342	2.988.545
12. Chi phí khác	84.041.580	139.954.195
13. Lợi nhuận khác	46.958.762	(136.965.650)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.139.227.631	8.096.958.558
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.695.405.554	1.678.002.063
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.443.822.077	6.418.956.495
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	838	834

Các số liệu báo cáo tài chính năm 2024 nêu trên đã được Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc Công ty là ông Nguyễn Hùng Thanh ký phê duyệt đồng thời tại báo cáo kiểm toán số 3.0039/25/TC-AC của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C cũng đã kết luận như sau: 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 Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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.

Trên đây là một số nội dung tóm tắt của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Kính trình hội đồng quản trị xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTV.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hùng Thanh

Số : 10/TTr-HĐQT

Khánh Hòa , ngày 29 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024,
dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025.**

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 Nha Trang ngày 30 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tình hình hoạt động của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang đề nghị việc phân phối lợi nhuận năm 2024, dự kiến mức trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Dvt: đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ công ty	60.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	6.443.822.077	
-	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	128.876.000	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	322.182.077	
-	Trích quỹ khen thưởng	966.573.000	
-	Trích quỹ phúc lợi	322.191.000	
3	Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức	4.704.000.000	
4	Cổ tức 2024 (%)	7,84	
5	Chi trả cổ tức năm 2024	4.704.000.000	

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đvt: đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ công ty	60.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	6.518.400.000	
-	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	130.368.000	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	194.352.000	
-	Trích quỹ khen thưởng	977.760.000	
-	Trích quỹ phúc lợi	325.920.000	
3	Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức	4.890.000.000	
4	Dự kiến cổ tức 2025 (%)	8,15	
5	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025	4.890.000.000	

3. Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2024 là 7,84% trên vốn Điều lệ và Kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2025 là 8,15% trên vốn Điều lệ.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, KTTV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phạm*



Phạm Vinh Nghiệp
Phạm Vinh Nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
BAN KIỂM SOÁT

Số: 02/TTr-BKS

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

Nha Trang, ngày 10 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi Trường Đô thị Nha Trang;
- Căn cứ hồ sơ năng lực và thư chào giá của các Công ty kiểm toán.

Sau khi thống nhất, Ban kiểm soát kính trình Đại hội Cổ đông 03 đơn vị kiểm toán như sau:

Stt	Tên đơn vị	Trụ sở
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	Số 02 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. Chi nhánh tại Nha Trang : Lô STH 06A.01-Đường số 13-Khu đô thị Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải, TP.Nha Trang, Khánh Hòa.
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế Seatax	STH 09.18, Khu Đô thị Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải, Tp Nha Trang .
3	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT- Chi nhánh tại TP HCM	59 Đường Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

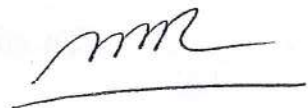
Sau khi đánh giá hồ sơ năng lực và thư chào giá của 03 đơn vị trên, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2025 cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

Đồng thời, để đảm bảo cho việc kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2025 được kịp thời, nêu đơn vị được lựa chọn kiểm toán nhận quyết định bị

định chỉ tư cách công ty Kiểm toán hoặc kiểm toán viên bị đình chỉ tư cách kiểm toán viên, Ban kiểm soát xin trình đơn vị thứ 2: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thuế Seatax thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, lựa chọn và thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Ngọc Báu

Số: 05 /TTT-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, Nhiệm kỳ 2025 – 2030.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần
Môi trường Đô thị Nha Trang năm 2025

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 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30 tháng 11 năm 2021;

Xét Đơn ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030 của các ứng cử viên;

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ hết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Sau khi xem xét, Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

I. Chấp nhận số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030 là: 07 người.

II. Chấp nhận Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030 của các ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu cử theo quy định, bao gồm:

1. Ông Phạm Vinh Nghiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, tái cử.

2. Ông Nguyễn Hùng Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, tái cử.

3. Bà Trần Thị Kim Chi - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, tái cử.

4. Ông Tạ Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, tái cử.

5. Ông Trần Văn Hương - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, tái cử.

6. Ông Võ Tường Trọng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, tái cử.

(Đại diện Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Du lịch Tường Nhân)

7. Ông Văn Tấn Vự – ứng cử lần đầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;

(Đại diện Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Du lịch Tường Nhân)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo và đề nghị)
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, P.TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Vinh Nghiệp

Số: 06 /TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, Nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần
Môi trường Đô thị Nha Trang năm 2025

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 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30 tháng 11 năm 2021;

Xét Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030 của các ứng cử viên;

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ hết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Sau khi xem xét, Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

I. Chấp nhận số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030 là: 03 người.

II. Chấp nhận Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030 của các ứng cử viên đề Đại hội đồng cổ đông bầu cử theo quy định bao gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Báu - Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025 – tái cử.

2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Xuân - Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 – 2025 – tái cử.

3. Bà: Tạ Thị Trung Trinh - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 – tái cử.

(đại diện Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Du lịch Tường Nhân)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo và đề nghị)
- HĐQT
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, P.TCHC.



Phạm Vinh Nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

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

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
NHIỆM KỲ 2025 – 2030 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30 tháng 11 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 04/04/2025), đang có mặt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

Điều 2: Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử và kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 07 thành viên.

2. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn là thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Mục VII Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 155 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

2. Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn là thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Mục IX Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 5: Điều lệ đề cử thành viên HĐQT, BKS

Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Mục VI Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

Điều 6: Phương thức bầu cử:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Điều 7: Quy định về phiếu bầu:

1. Phiếu bầu hợp lệ là: Phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo “Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang” trên góc trái, phía trên phiếu bầu. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được uỷ quyền) và tổng số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

2. Phiếu không hợp lệ là:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định;
- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng), gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 8. Bỏ phiếu

1. Cổ đông phải tự mình dùng bút mực (không dùng bút chì) ghi số phiếu bầu cử cho các ứng cử viên mà mình tín nhiệm, ký và ghi rõ họ và tên trong, phiếu bầu. Giữ nguyên họ tên và ghi rõ số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên được chọn hoặc giữ nguyên họ tên và đánh dấu “X” vào ô vuông bên trái tên ứng viên được chọn.

2. Gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không được chọn.

3. Trường hợp vừa đánh dấu dấu “X” vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên được chọn, Ban kiểm phiếu sẽ căn cứ vào số phiếu bầu do cổ đông ghi vào bên phải tên của ứng cử viên để ghi nhận kết quả.

4. Trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

5. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, chưa đúng thì trực tiếp gặp Ban Tổ chức để được cấp lại phiếu bầu mới với điều kiện chưa bỏ phiếu vào thùng và giao nộp lại phiếu bầu cũ.

Điều 9, Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử HĐQT, BKS

1. Hướng dẫn nguyên tắc bầu dồn phiếu

Tại cột “Số phiếu bầu” trên phiếu bầu cử, cổ đông sẽ ghi số phiếu bầu vào dòng tương ứng với ứng viên mà mình tín nhiệm. Tổng số phiếu bầu cho các

ứng viên mà mình tín nhiệm không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông bầu 7 thành viên HĐQT trong tổng số 7 ứng cử viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ có số phiếu bầu cử là $1.000 \times 7 = 7.000$ phiếu bầu, cổ đông A có thể dẫn phiếu theo 01 trong 03 phương án như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu		
		Phương án 1	Phương án 2	Phương án 3
1	A	x	1.000	5.000
2	B	7.000	1.000	x
3	C	x	500	x
4	D	x	500	2.000
5	E	x	1.000	x
6	F	x	1.000	x
7	G	x	2.000	x
Tổng cộng		7.000	7.000	7.000

- Phương án 1: dồn hết 7.000 phiếu cho 01 ứng viên,

- Phương án 2: chia 7.000 phiếu cho tất cả 07 ứng viên;

- Phương án 3: chia 7.000 phiếu cho mỗi số ứng viên mà mình tín nhiệm.

2. Nguyên tắc trúng cử HĐQT, BKS:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định từ các phiên bầu hợp lệ, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo yêu cầu đã được Đại hội thông qua;

- Trường hợp những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử. Nếu số cổ phần sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại để chọn giữa các ứng viên này hay không do Đại hội quyết định.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu và trách nhiệm Ban Kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công nhận sau khi thông qua biên bản bầu cử tại Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội Đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp Luật và Điều lệ Công ty.

3. Quy chế này bao gồm 10 Điều, được thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Quy chế có hiệu lực thì hành bắt buộc với đối với tất cả các cổ đông ngay sau khi các cổ đông, giới tay biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt từ 65% trở lên của tất cả cổ đông dự họp./.

Nha Trang, Ngày 26 tháng 06 năm 2025

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Vinh Nghiệp

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG
NHÂN SỰ THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ NHA TRANG, NHIỆM KỲ 2025-2030**

I. Danh sách Nhân sự tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông: Phạm Vinh Nghiệp

Chức vụ hiện tại: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Ngày, tháng, năm sinh: 14 tháng 02 năm 1984

Giới tính: Nam

Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Phan Bội Châu 1, Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa.

Số căn cước công dân: 05684004461; Ngày cấp: 14/08/2021; Nơi cấp: Cục quản lý hành chính và trật tự xã hội.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kiến trúc sư, Thạc sỹ quản lý đô thị và công trình.

2. Ông: Nguyễn Hùng Thanh

Chức vụ hiện tại: Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

Ngày, tháng, năm sinh: 01 tháng 04 năm 1972

Giới tính: Nam

Nơi ở hiện nay: 43/6 Quang Trung, Lộc Thọ, Tp Nha Trang, T. Khánh Hòa

Số căn cước công dân: 056072011112; Ngày cấp: 20/07/2018; Nơi cấp: Cục quản lý hành chính và trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế.

Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị.

3. Bà: Trần Thị Kim Chi

Chức vụ hiện tại: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 15 tháng 09 năm 1972.

Giới tính : Nữ

Quê quán: Phú Yên.

Địa chỉ thường trú: 7A Mê Linh, Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Số căn cước công dân: 056172003057; Ngày cấp: 14/08/2021; Nơi cấp:
Cục quản lý hành chính và trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.

Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị.

4. Ông: Trần Văn Hương

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Xí Nghiệp Môi trường trực thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 11 tháng 01 năm 1970

Giới tính: Nam

Địa chỉ thường trú: Số 8 Tổ 1 Hà Phước, Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Số căn cước công dân: 052070008641; Ngày cấp: 14/09/2021, Nơi cấp:
Cục quản lý hành chính và trật tự xã hội

Trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị.

5. Ông : Tạ Tuấn Anh

Chức vụ hiện tại: Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 03 tháng 12 năm 1973 Giới tính : Nam

Địa chỉ thường trú: 78/50B Tuệ Tĩnh, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Số căn cước công dân: 001073035241; Ngày cấp: 14/8/2021 Nơi cấp: Cục quản lý hành chính và trật tự xã hội

Trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân chính trị

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị và tương đương cao cấp.

6. Cổ đông ngoài tham gia Thành viên Hội đồng Quản trị (Doanh nghiệp tư nhân và thương mại Tường Nhân)

6.1. Ông: Võ Tường Trọng

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, Chủ Doanh nghiệp tư nhân và thương mại Tường Nhân

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 20 tháng 03 năm 1969

Giới tính : Nam

Quê quán: Nha Trang, Khánh Hòa

Địa chỉ thường trú: 42 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang,

Số căn cước công dân: 05606900196

Ngày cấp: 18/02/2021 Nơi cấp: Cục quản lý hành chính và trật tự xã hội

Trình độ văn hóa : 12/12

6.2. Ông: Văn Tấn Vụ

Chức vụ hiện tại:

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 20 tháng 03 năm 1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Tuy Hoà, Phú Yên

Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Vĩnh Diêm, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa.

Số căn cước công dân: 054063008382

Ngày cấp: 10/12/2022, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Vật lý

II. Danh sách Nhân sự tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Báu

Chức vụ hiện tại: Trưởng ban Kiểm soát, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

Ngày, tháng, năm sinh: 03 tháng 01 năm 1982

Giới tính: Nữ

Nơi ở hiện nay: 38 đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Tp Nha Trang

Số căn cước công dân: 056182008672; Ngày cấp: 22/09/2021; Nơi cấp: Cục quản lý hành chính và trật tự xã hội

Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.

2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Xuân

Chức vụ hiện tại: Thành viên ban Kiểm soát, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư.

Ngày, tháng, năm sinh: 18 tháng 3 năm 1980 Giới tính: Nữ

Nơi ở hiện nay: Lô 119 KĐT Bắc Vĩnh Hải, Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang

Số căn cước công dân: 056180010050; Ngày cấp: 05/12/2021. Nơi cấp: Cục quản lý hành chính và trật tự xã hội

Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kế toán

3. Bà: Tạ Thị Trung Trinh

Chức vụ hiện tại: Thành viên ban Kiểm soát

Ngày, tháng, năm sinh: 17 tháng 6 năm 1987

Giới tính: Nữ

Nơi ở hiện nay: 204/7L Dương Văn Nga, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang

Số căn cước công dân: 056187010138

Ngày cấp: 26/3/2024
xã hội

Nơi cấp : Cục quản lý hành chính và trật tự

Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử Nhân chuyên ngành Kế Toán

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang)

- Họ và tên: PHẠM VINH NGHIÊM
- Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
- Ngày sinh: 14/02/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 056084004461 ngày cấp: 03/06/2024 nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Phan Bội Châu 1, Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
- Số điện thoại liên lạc: 0939100344
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Kiến trúc	2010	2002-2010	Đại học dân lập Văn Lang
Thạc sỹ	Quản lý đô thị và Công trình	2021	2019-2021	Đại học Kiến trúc Hà Nội

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
- Từ năm 2010 đến tháng 09 năm 2014.	- Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Xây dựng Hoàng Kiến Phát. Thành phố Hồ Chí Minh.	Kiến trúc sư
- Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 06 năm 2015.	- Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.	Nhân viên phòng kế hoạch
- Từ tháng 07 năm 2015 đến tháng 11 năm 2016.	- Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.	Đội phụ trách Đội cây xanh
- Từ tháng 12 năm 2016 tháng 03 năm 2022.	- Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.	Đội trưởng Đội cây xanh
- Từ tháng 04 năm 2022 đến tháng 03 năm 2023	- Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.	Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh
- Từ tháng 03 năm 2023 đến nay.	- Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.	Phó tổng Giám Đốc, Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

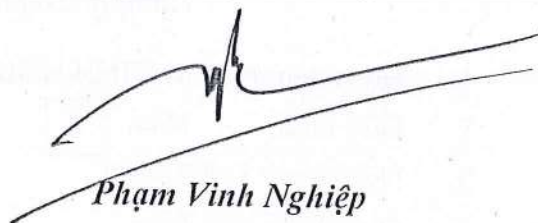
Nha Trang, ngày 12 tháng 02 năm 2025

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm: (CCCD, Bằng cấp...)

1.
2.
3.
4.
5.



Phạm Vinh Nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang)*

- Họ và tên: Nguyễn Hùng Thanh
- Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
- Ngày sinh: 01/04/1972
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 056072011112 ngày cấp: 22/09/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 43/6 Quang Trung, Lộc Thọ, Tp Nha Trang, T. Khánh Hòa
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế.

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học	Kinh tế thủy sản	1997	1992-1997	Đại học Thủy sản Nha Trang
Trung cấp	Tin học	1996	1994-1996	Đại học Thủy sản Nha Trang
Cao đẳng	Tiếng anh	2001	1999-2001	Cao đẳng Sư phạm Nha Trang
Thạc sĩ	Kinh tế	2014	2012-2014	Đại học Nha Trang
Trung cấp	Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính	2019	2017-2019	Trường Trung cấp Chính trị tỉnh Khánh Hòa

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/1997 - 01/2003	Công ty Đường Khánh Hòa	Nhân viên
02/2003 - 04/2004	Nhà máy Cơ khí Diên Khánh, Công ty Đường Khánh Hòa	Phụ trách kế toán
04/2004 - 05/2005	Cục thống kê Khánh Hòa	Chuyên viên
05/2005 - 06/2020	Công ty Môi trường Đô thị Nha	Phó trưởng phòng Phụ trách

	Trang	Phòng Kế toán tài vụ, Kế toán trưởng Thành viên Hội đồng Quản trị
06/2020 - 04/2024		Chủ tịch Hội đồng Quản trị
04/2024 - nay		Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

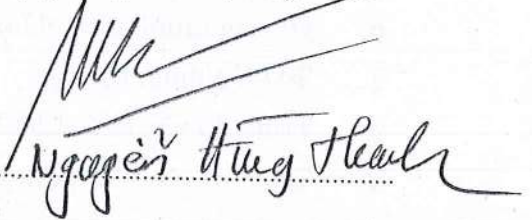
Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp,...)

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Hùng Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang)*

- Họ và tên: **TRẦN THỊ KIM CHI**
- Giới tính: Nam ☐ Nữ ☒
- Ngày sinh: 15 tháng 9 năm 1972
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 056172003057 ngày cấp: 14/8/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 07A Mê Linh, Phường Phước Tiến, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Số điện thoại liên lạc: 09350262890
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Trình độ A	Tiếng Anh	1995	/1994 - 12/1995	Đại học sư phạm Huế
Cử nhân Kinh tế	Kế Toán	2001	09/1997-05/2001	Đại Học Thương mại Hà Nội
Trung cấp	Lý luận Chính trị-Khóa 57	2007	/2005 – 12/2007	Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 1992 - 1993	Xí nghiệp mì ăn liền Vĩnh Hải Nha Trang	Công nhân
Năm 1994 - 2014	Công ty Dịch vụ công cộng Nha Trang, nay là Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang	Nhân Viên Văn phòng
Tháng 11/2015 - 2018	Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang	Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Đầu tư
Tháng 11/2018-05/2020	Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang	Trưởng phòng Đầu tư

Tháng 6/2020 đến Tháng 2/2023	Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang	Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư
Tháng 3/2023 đến nay	Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang	Phó Tổng Giám đốc

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 5 năm 2025

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trần Thị Kim Chi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang)*

1. Họ và tên: **TẠ TUẤN ANH**

1. Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐

2. Ngày sinh: 03-12-1973

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. CCCD số: 001073035241 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, cấp ngày: 23/11/2022.

5. Địa chỉ thường trú: 78/50B Tuệ Tĩnh, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

6. Số điện thoại liên lạc: 0888586479

7. Trình độ văn hoá: 12/12

8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Kinh tế phát triển và Cử nhân Chính trị - chuyên ngành Kiểm tra.

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân Kinh tế	Kinh tế phát triển	1996	1991-1996	Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội
Cử nhân Chính trị	Kiểm tra	2007	2005-2007	Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

3. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
9/1991-8/1997	Công ty Du lịch Khánh Hòa	Nhân viên
9/1997-01/2001	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa	Chuyên viên Phòng Tuyên truyền
01/2001-04/2009	Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy	Chuyên viên, Kiểm tra viên
05/2009-6/2010	Chuyên viên chính, kinh tế viên chính, Phó trưởng phòng phụ trách phòng Hành chính nhân sự	Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Nha Trang – chi nhánh Nha Trang
7/2010 – 12/2010	Phó Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Doanh nghiệp trẻ

	Giám đốc Trung tâm truyền thông trẻ	Hội Doanh nghiệp trẻ Khánh Hòa
01/2011- 5/2016	- Kiểm soát nội bộ. - Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính - Thư ký Hội đồng Quản lý - Phó trưởng phòng Tín dụng, Tổ trưởng Tổ Pháp chế	Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa
05/2016 đến nay	Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, - Từ tháng 10/2022 đến nay: Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty. - Từ tháng 6/2024 cho đến nay: thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025	Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

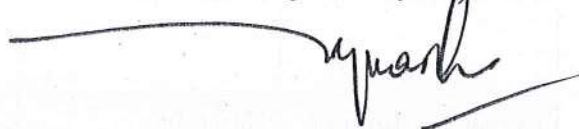
Hồ sơ đính kèm: (CCCD, bằng cấp, ...)

4. CCCD số: 001073035241
5. Bằng Tốt Nghiệp Đại học Kinh tế
6. Bằng Tốt Nghiệp Đại học Chính trị

Nha Trang, ngày tháng năm 2025

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



Tạ Tuấn Anh

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang)*

1. Họ và tên: TRẦN VĂN HƯƠNG
2. Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
3. Ngày sinh: 11/01/1970
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CCCD số: 052070008641 ngày cấp: 14/09/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội
6. Địa chỉ thường trú: Tổ 1 Hà Phước - Vĩnh Phước - Nha Trang - Khánh Hòa
7. Số điện thoại liên lạc: 0909770434
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh	Quản Trị Kinh Doanh	2013	06/2009 -> 12/2013	Đại Học Đà Nẵng
Trung cấp	Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính	2021	07/2020 -> 12/2021	Trường Chính Trị Tỉnh Khánh Hòa

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/1997-> 12/1999	Công ty Dịch vụ công cộng. Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa	Công nhân
01/2000-> 03/2002	Đội vệ sinh công cộng - Công ty Dịch vụ công cộng. Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa	Tổ trưởng sản xuất Tổ 1
04/2002-> 07/2007	Công ty Dịch vụ công cộng. Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa	Đội phó Đội Môi trường ² , kiêm Tổ trưởng tổ 8

08/2007-> 12/2009	Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang	Đội phó Đội Môi trường 2 - Chủ tịch CĐBP đội MT2 - UV/BCH/CĐCS
01/2010-> 05/2010	Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Nha Trang	Đội phó phụ trách Đội Môi trường 3 - UV/BCH/CĐCS
06/2010-> 07/2014	Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Nha Trang	Đội phó phụ trách Đội Môi trường 2 - Phó chủ tịch CĐBP đội MT2
08/2014-> 12/2014	Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Nha Trang	Đội trưởng Đội Môi trường 3 - UV/BCH/CĐCS
01/2015-> 07/2017	Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang	Đội trưởng Đội Môi trường 3 - Phó chủ tịch CĐBP đội MT3 - UV/BCH/CĐCS
08/2017-> 03/2020	Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang	Giám đốc Xí nghiệp Môi trường kiêm Đội trưởng Đội Môi trường 3 - Phó chủ tịch CĐBP đội MT3 - UV/BCH/CĐCS
04/2020-> 04/2022	Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang	Giám đốc Xí nghiệp Môi trường - Phó chủ tịch CĐBP đội MT3 - UV/BTV/CĐCS
05/2022-> 11/2022	Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang	Giám đốc Xí nghiệp Môi trường - Phó Bí thư chi bộ Môi trường - Phó chủ tịch CĐBP đội MT3 - UV/BTV/CĐCS
12/2022-> 01/2025	Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang	Giám đốc Xí nghiệp Môi trường - Phó Bí thư chi bộ Môi trường- UV/BTV/CĐCS
02/2025-> 03/2025	Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang	Giám đốc Xí nghiệp Môi trường - Bí thư chi bộ Môi trường- UV/BTV/CĐCS

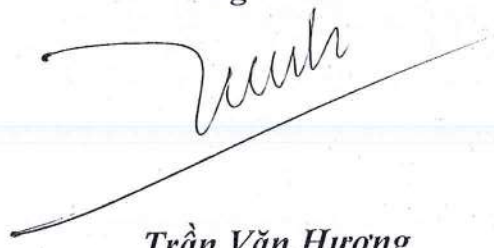
Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 03 năm 2025

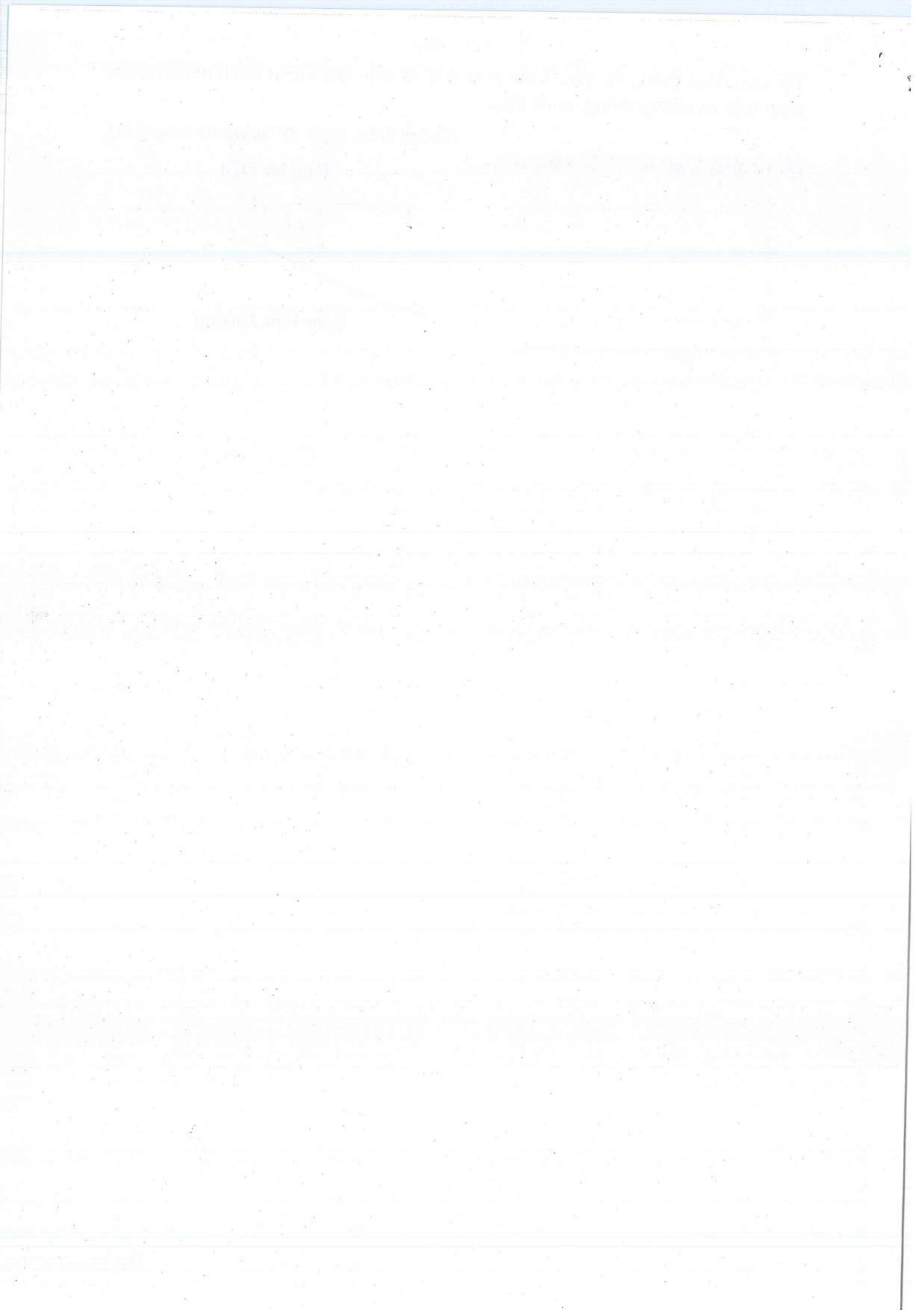
Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

Ứng cử viên

1.
2.
3.
4.
5.



Trần Văn Hương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang)*

- Họ và tên: **VÕ TUỜNG TRỌNG**
- Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
- Ngày sinh: 20/03/1969
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 056069001969 ngày cấp: 18/02/2023 nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 40 Vân Đồn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số điện thoại liên lạc: 0913 460 444
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
2012 – đến nay	Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại và Du Lịch Tuồng Nhân	Chủ doanh nghiệp

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

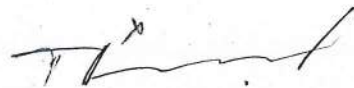
Nha Trang, ngày 11 tháng 03 năm 2025

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



Võ Tấn Trọng

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công Ty Cổ Phần Môi trường Đô thị Nha Trang)

1. Họ và tên: Văn Tấn Vù
2. Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
3. Ngày sinh: 20/03/1963
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CCCD số: 054063008382 ngày cấp: 10/12/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Vĩnh Diêm, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa
7. Số điện thoại liên lạc: 0988658889
8. Trình độ văn hoá: Đại học
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật lý

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Vật Lý	1985	04 năm	Đại học Đà Lạt

10. Quá trình công tác:

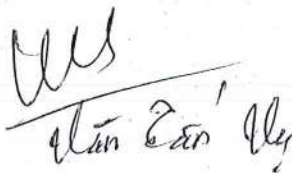
Từ năm 1985 đến năm 2024	Đơn vị công tác	Chức vụ
1985-1989	Liên Đoàn Địa Chất 6- 200 Lý Chính Thắng- Q3- TP HCM	Nhân viên kỹ thuật
1989 -1998	Công ty TNHH Hải Long	Trợ lý Giám đốc
1998 – 2004	Công ty CP Dịch Vụ Văn Hóa và Quảng Cáo Tỉnh Khánh Hòa	Nhân viên kỹ thuật
2004 -2009	Công ty TNHH Khang Việt	Trưởng phòng Kinh doanh và XNK
2010 - 2024	Công ty bảo hiểm BSH Khánh Hòa	Phó Giám đốc

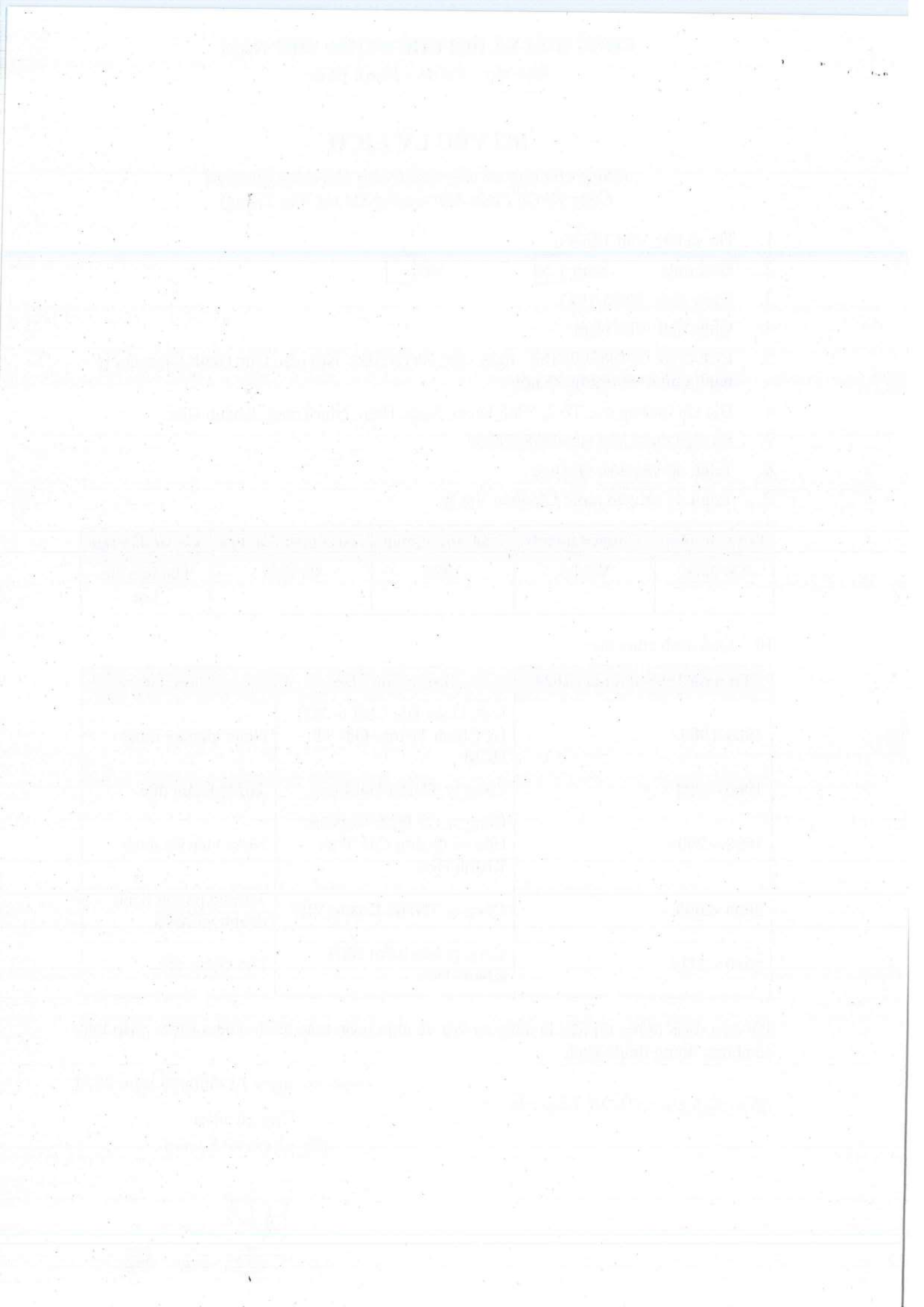
Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 03 năm 2025

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)


Văn Tấn Vù



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang)*

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC BÁU
- Giới tính: Nam ☐ Nữ ☒
- Ngày sinh: 03/01/1982
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 056182008672 ngày cấp: 22/9/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 38 đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Số điện thoại liên lạc: 0979722579
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp, Cử nhân Tiếng Anh, Kỹ thuật viên Trung cấp Tin học

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Kế toán doanh nghiệp	2005	2000-2005	Trường Đại học Thủy sản Nha Trang
Kỹ thuật viên Trung cấp	Tin học	2004	2002-2004	Trường Đại học Thủy sản Nha Trang
Cử nhân	Tiếng Anh	2009	2007-2009	Trường Đại học Nha Trang

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/2005 đến 2/2023	Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang	Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính
3/2023 đến nay	Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang	Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính
6/2023 đến nay	Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang	Trưởng ban kiểm soát
5/2024 đến nay	Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang	Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 02 năm 2025

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp,...)

1.....

2.....

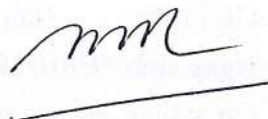
3.....

4.....

5.....

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Ngọc Báu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang)*

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☒
3. Ngày sinh: 18/03/1980
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND số: 056180010050 ngày cấp: 05/12/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Địa chỉ thường trú: Lô 119 Khu Đô thị Bắc Vĩnh Hải, Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
7. Số điện thoại liên lạc: 0982500179
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp, Cử nhân Cao đẳng Tiếng Anh.

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Kế toán doanh nghiệp	2005	2002-2004	Trường Đại học Thủy sản Nha Trang
Cử nhân Cao Đẳng	Tiếng Anh	2003	2001-2003	Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 4/2003 - 3/2004	Công ty bảo hiểm Prudential Nha Trang	Thư ký nhóm trưởng
Tháng 4/2004 - 2/2005	Công ty TNHH TM và DV Phúc Thành	NV bộ phận đăng kiểm
Tháng 3/2005- 5/2006	Công ty TNHH Hùng Tiến Phát	NV Kế toán
Tháng 6/2006 – 8/2013	Chi nhánh Công ty CPSX và TM Đài Loan	Kế toán trưởng
Tháng 9/2013-11/2015	Công ty TNHH DV Sản Xuất Và TM Vũ Lâm	Kế toán trưởng
Tháng 12/2015 đến 12/2020	Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang	Nhân viên đội Điện
Tháng 1/2021 đến nay	Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang	Phó trưởng phòng Kế hoạch đầu tư -

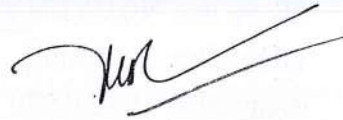
Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Khánh Hòa, ngày tháng ... năm 2025

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp,...)

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Xuân

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang)*

- Họ và tên: TẠ THỊ TRUNG TRINH
- Giới tính: Nam ☐ Nữ ☒
- Ngày sinh: 17/06/1987
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 056187010138 ngày cấp: 26/03/2024 nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 204/71 Dương Văn Nga, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số điện thoại liên lạc: 0935 030 976
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kế toán doanh nghiệp

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Kế toán	2012	2008-2012	Trường Đại Học Nha Trang

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
2008 → 02/2010	Công ty TNHH Hồng Anh II	Kế toán viên
03/2010 → 12/2012	Công ty TNHH TM Tường Nghiêm 2	Kế toán viên
04/2014 → đến nay	Công ty Cổ phần TMĐT Đại Thanh	Kế toán trưởng

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Nha Trang, ngày 11 tháng 03 năm 2025

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

1.
2.
3.
4.
5.

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần

Đà Thị Trung Thuận

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc giờ phút ngày 26 tháng 06 năm 2025, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang - 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, căn cứ quy định tại Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2025. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng Thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Báu - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Xuân - Thành viên
- Bà: Tạ Thị Trung Trinh – Thành viên

II. Kết quả biểu quyết của các cổ đông:

- Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội: cổ phần.
- Tổng số thẻ biểu quyết đã phát ra: **thẻ**.
- Tổng số thẻ thu về: **thẻ**.

Kết quả biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025 .

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2024.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty.

5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

7. Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát .

8. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

9. Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát 2025 – 2030.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau ./.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Trưởng Ban

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Nguyễn Thị Ngọc Báu

Thành viên

Tạ Thị Trung Trinh

THẺ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

I. Cổ đông: NUE 001

1. Họ và tên: **Nguyễn Văn A**
2. Địa chỉ thường trú: xxxxxxxx
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CCCD/Hộ chiếu: xxxxxxxxxx
5. Số lượng cổ phần: xxxxx
6. Số lượng phiếu biểu quyết: xxxx

II. Các nội dung biểu quyết :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

7. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ Phần môi trường Đô thị Nha Trang.

☐

Đồng ý

☐

Không đồng ý

☐

Không có ý kiến

8. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ Phần môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025 – 2030

☐

Đồng ý

☐

Không đồng ý

☐

Không có ý kiến

9. Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ Phần môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

☐

Đồng ý

☐

Không đồng ý

☐

Không có ý kiến

*** Ghi chú:**

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc (✓) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không có ý kiến** và gửi về Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang đúng thời gian quy định.

Nha Trang, ngày 26 tháng 06 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 – 2030
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

I. Thông tin cổ đông : Mã cổ đông : NUE xxx

1. Họ và tên: xxxxx
2. Địa chỉ thường trú: xxxxx
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CCCD/Số ĐKKD:
5. Số lượng cổ phần : xxxxx
6. Số lượng phiếu biểu quyết : xxxx

II. Bầu 07 thành viên Hội đồng Quản trị bằng hình thức dồn phiếu xác định người trúng cử theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp:

Tổng số cổ phần biểu quyết: xxxx cổ phần

Tổng số phiếu bầu : xxxx x 7 = xxxx phiếu

Stt		Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	☐	Ông Phạm Vinh Nghiệp	
2	☐	Ông Nguyễn Hùng Thanh	
3	☐	Bà Trần Thị Kim Chi	
4	☐	Ông Tạ Tuấn Anh	
5	☐	Ông Trần Văn Hương	
6	☐	Ông Nguyễn Tường Trọng	
7	☐	Ông Văn Tấn Vự	

* **Ghi chú :**

- Tổng số phiếu bầu phải bằng hoặc nhỏ hơn $\leq$ xxxx số phiếu bầu
- Giữ nguyên họ tên và ghi rõ số phiếu bầu vào **bên phải** tên ứng cử viên được chọn hoặc giữ nguyên họ tên và đánh dấu X vào **ô vuông bên trái** tên ứng viên được chọn
- Gạch lên cả họ và tên của ứng viên không được chọn
- Trường hợp Quý cổ đông vừa đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên được chọn thì **Ban kiểm phiếu sẽ căn cứ vào số phiếu bầu do cổ đông ghi vào bên phải của tên của ứng cử viên**

Nha Trang, ngày 26 tháng 6 năm 2025
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 – 2030
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

I. Thông tin cổ đông : Mã cổ đông : NUE xxx

1. Họ và tên: xxxxx
2. Địa chỉ thường trú: xxxxx
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CCCD/Số ĐKKD:
5. Số lượng cổ phần : xxxxx
6. Số lượng phiếu biểu quyết : xxxx

II. Bầu 03 thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức dồn phiếu xác định người trúng cử theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp:

Tổng số cổ phần biểu quyết: xxxx cổ phần

Tổng số phiếu bầu : xxxx x 3 = xxxx phiếu

Stt		Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	☐	Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu	
2	☐	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	
3	☐	Bà Tạ Thị Trung Trinh	

*** Ghi chú :**

- Tổng số phiếu bầu phải bằng hoặc nhỏ hơn $\leq$ xxxx số phiếu bầu
- Giữ nguyên họ tên và ghi rõ số phiếu bầu vào **bên phải** tên ứng cử viên được chọn hoặc giữ nguyên họ tên và đánh dấu X vào **ô vuông bên trái** tên ứng viên được chọn
- Gạch lên cả họ và tên của ứng viên không được chọn
- Trường hợp Quý cổ đông vừa đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên được chọn thì **Ban kiểm phiếu** sẽ căn cứ vào số phiếu bầu do cổ đông ghi vào **bên phải** của tên của ứng cử viên

Nha Trang, ngày 26 tháng 6 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

----------

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông: Nguyễn Thanh Lâm

Mã số tham dự: NUE 222

Số cổ phần biểu quyết:

2.500 CỔ PHẦN

*Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung
và phát sinh mới tại Đại hội*



CỘNG HÒA VIỆT NAM
MỘT TRUNG ƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐẢNG TRUNG ƯƠNG
THÀNH

PHẦN NHỮNG QUYẾT

Tên và họ người soạn thảo

Ngày soạn thảo

Ngày soạn thảo

THÀNH

Đang được soạn thảo

Ngày soạn thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang
Địa chỉ trụ sở chính: 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200444916 thay đổi lần thứ 6 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 16/4/2024.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, Nha Trang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (NUE) được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Tạ Tuấn Anh - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính tiến hành phần nghi thức khai mạc: tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Phó trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư Thành viên Ban Kiểm soát, đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 7 giờ 30 phút ngày 06/6/2025, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Ông Tạ Tuấn Anh 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.

4. Ông Tạ Tuấn Anh điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):

- Ông Phạm Vinh Nghiệp - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

- Ông Nguyễn Hùng Thanh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, thành viên

- Ông Võ Tường Trọng - Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ doanh nghiệp Tư nhân Thương Mại và Du lịch Tường Nhân, đang nắm giữ 1.511.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 25,19%.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn như trên.

5. Ông Tạ Tuấn Anh điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn gồm 2 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng - Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Thư ký Đoàn

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Phó Trưởng Phòng Kế toán - Tài vụ – Thư ký Đoàn

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn như trên.

6. Ông Tạ Tuấn Anh điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu - Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban kiểm soát - Ủy viên

- Bà Tạ Thị Trung Trinh – Thành viên Ban kiểm soát – Ủy viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu như trên.

7. Ông Tạ Tuấn Anh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tài liệu đính kèm).

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

8. Ông Nguyễn Hùng Thanh – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

Trình bày Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 (tài liệu đính kèm).

9. Ông Phạm Vinh Nghiệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030 (tài liệu đính kèm).

10. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban Kiểm soát.

Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tài liệu đính kèm);

11. Ông Lương Hải Thiện - Kế toán trưởng.

- Trình bày Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 của Công ty (tài liệu đính kèm).

- Trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025 (tài liệu đính kèm).

- Trình bày Tờ trình kế hoạch chi trả chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (tài liệu đính kèm).

- Trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2025 (tài liệu đính kèm).

12. Ông Phạm Vinh Nghiệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025 – 2030

13. Công bố kết quả kiểm thể biểu quyết:

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

a. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

b. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030.

c. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025 .

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025.

d. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

e. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025.

f. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

g. Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

h. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025-2030.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025-2030.

i. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025-2030.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát 2025 – 2030.

14. Ông Tạ Tuấn Anh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử tại Đại hội (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội

15. Ông Phạm Vinh Nghiệp trình bày Sơ yếu lý lịch nhân sự đề cử thành viên Hội đồng quản trị (07 người) và Ban kiểm soát (03 người) Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025-2030 (theo tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua Quy chế bầu cử Đại hội và Sơ yếu lý lịch nhân sự đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025-2030.

16. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

16.1. Ông Nguyễn Hùng Thanh

Số phiếu bầu hợp lệ:...thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị:..... cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

16.2. Ông Phạm Vinh Nghiệp

Số phiếu bầu hợp lệ:...thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị:..... cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

16.3. Bà Trần Thị Kim Chi

Số phiếu bầu hợp lệ:...thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị:..... cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

16.4. Ông Tạ Tuấn Anh

Số phiếu bầu hợp lệ:...thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị:..... cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

16.5. Ông Trần Văn Hương

Số phiếu bầu hợp lệ:...thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị:..... cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

16.6. Ông Võ Tường Trọng

Số phiếu bầu hợp lệ:...thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị:..... cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

16.7. Ông Đào Tấn Vự

Số phiếu bầu hợp lệ:...thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị:..... cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Như vậy các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông Phạm Vinh Nghiệp;
- Ông Nguyễn Hùng Thanh;
- Bà Trần Thị Kim Chi;
- Ông Tạ Tuấn Anh;
- Ông Trần Văn Hương;
- Ông Võ Tường Trọng;
- Ông Văn Tấn Vự.

17. Công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030:

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát cụ thể xếp từ cao xuống thấp như sau:

17.1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu

Số phiếu bầu hợp lệ:...thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:..... cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

17.2. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

Số phiếu bầu hợp lệ:...thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:..... cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

17.3. Bà Tạ Thị Trung Trinh

Số phiếu bầu hợp lệ:....thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:..... cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Như vậy các thành viên có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân;
- Bà Tạ Thị Trung Trinh.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng - Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính thay mặt Đoàn Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

T/M THƯ KÝ ĐOÀN

T/M CHỦ TỌA ĐOÀN

Nguyễn Thị Mỹ Phụng

Phạm Vinh Nghiệp

THẺ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

I. Cổ đông: NUE 001

1. Họ và tên: **Nguyễn Văn A**
2. Địa chỉ thường trú: xxxxxxxx
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CCCD/Hộ chiếu: xxxxxxxxxx
5. Số lượng cổ phần: xxxxx
6. Số lượng phiếu biểu quyết: xxxx

II. Các nội dung biểu quyết :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

7. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ Phần môi trường Đô thị Nha Trang.

☐

Đồng ý

☐

Không đồng ý

☐

Không có ý kiến

8. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ Phần môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025 – 2030

☐

Đồng ý

☐

Không đồng ý

☐

Không có ý kiến

9. Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ Phần môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

☐

Đồng ý

☐

Không đồng ý

☐

Không có ý kiến

*** Ghi chú:**

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc (✓) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không có ý kiến** và gửi về Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang đúng thời gian quy định.

Nha Trang, ngày 26 tháng 06 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số:/NQ-ĐHĐCĐ-2025

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Dự thảo**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.****CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

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 Khóa XIV;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30 tháng 11 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được tổ chức vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, số 84 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là cổ đông, với tổng số cổ phần và đại diện ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội nhất trí như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số phương hướng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025-2030 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

1.1. Về các chỉ tiêu tài chính.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60	60	60	60	60
2	Tổng tài sản	Tỷ đồng	116,68	109,30	126,51	137,82	123,482
3	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	116,68	109,30	126,51	137,82	123,482
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	70,032	70,44	71,094	71,697	72,048

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên trong năm 2020, 2021 chỉ tiêu doanh thu bị ảnh hưởng và chỉ tiêu nộp ngân sách năm 2022 giảm so với kế hoạch

đề ra. Tuy nhiên, chỉ tiêu nộp ngân sách và chi trả cổ tức các năm còn lại trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Stt	Năm	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện		
			Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %
1	2020	Doanh thu	201,5	196,79	97,66%
		Nộp ngân sách	13,5	15,4	114,07%
		Chi trả cổ tức	6,00	6,86	114,33%
2	2021	Doanh thu	198	184,8	93,3%
		Nộp ngân sách	13,5	14,13	104%
		Chi trả cổ tức	6,42	6,88	107,15%
3	2022	Doanh thu	185,07	225,47	121,83%
		Nộp ngân sách	12	11,46	95,50%
		Chi trả cổ tức	6,44	7,45	115,68%
4	2023	Doanh thu	187	235,9	126,18%
		Nộp ngân sách	12	14	116%
		Chi trả cổ tức	6,8	7,8	114,71%
5	2024	Doanh thu	202,5	228	112,5%
		Nộp ngân sách	13,2	13,2	100%
		Chi trả cổ tức	7,12	7,84	110,2%

1.3. Đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 2020-2025

Với mục tiêu tập trung vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh then chốt về các mảng dịch vụ gồm Thu gom vận chuyển xử lý rác thải, duy trì cây xanh, duy trì điện chiếu sáng công cộng, mai táng hỏa táng. Các năm trong giai đoạn 2020-2024, hệ số bảo toàn vốn của công ty đều lớn hơn 1. Chứng tỏ, công ty có khả năng và đã hoàn thành được vai trò bảo toàn nguồn vốn, vốn nhà nước tại Công ty luôn được bảo toàn suốt nhiệm kỳ.

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, năng lực sinh lời trong năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 được tính toán dựa trên Báo cáo tài chính năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:					
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2,16	2,56	2,11	1,94	2,23
+ Hệ số thanh toán nhanh:					
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho	2,14	2,51	1,92	1,87	2,009
Nợ ngắn hạn					
2. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời					

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,09%	3,3%	2,73%	2,74%	2,84%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	8,63%	8,62%	8,61%	8,95%	8,95%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	5,18%	5,55%	4,83%	4,65%	5,25%
3. Hệ số bảo toàn vốn					
Vốn chủ sở hữu cuối kỳ/Vốn chủ sở hữu đầu kỳ	1,006	1,005	1,009	1,008	1,005

Qua các số liệu, kết quả đánh giá trên cho thấy:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì, ổn định và từng bước phát triển.

- Ban điều hành đã thực hiện việc “bảo toàn và phát triển vốn” tại doanh nghiệp.

1.4. Một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những khó khăn và thách thức, triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong những năm tới phân đầu đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng và phát triển “bảo toàn và phát triển nguồn vốn” cho doanh nghiệp

- Các chỉ tiêu tài chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	KH 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Doanh thu	228.476	230.761	233.068	235.399	237.753	240.131
2	Lợi nhuận trước thuế	8.148	8.189	8.230	8.271	8.312	8.354
4	Lợi nhuận sau thuế	6.518	6.551	6.584	6.617	6.650	6.683
3	Thu nhập bình quân của người lao động	9,81	9,91	10,01	10,11	10,21	10,31
4	Nộp ngân sách nhà nước	11.400	11.628	11.861	12.098	12.340	12.587
5	Cổ tức %	8,15	8,19	8,23	8,27	8,31	8,35

- Kế hoạch đầu tư, mua sắm trong nhiệm kỳ 2025 – 2030:

ĐVT: triệu đồng

STT	Hạng mục	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1	Xe vận chuyển rác + xe chuyên dùng tưới nước + xe cẩu						
1.1	Xe vận chuyển rác 14m3 (01 xe)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

1.2	Xe ô tô có cần cẩu nâng người làm việc, từ 9-18 mét (01 xe)		2.000		2.000		
1.3	Xe ô tô 500 kg thu gom rác hẻm (02 xe)	900				900	
1.4	Xe ô tô tưới nước rửa đường 8m3 (01 xe)			2000			
1.5	Xe di quan (01 xe)			800		800	
2	Lò hỏa táng						
2.1	Chỉnh trang khuôn viên Đài hỏa táng	500			500		
2.2	Sửa chữa lò hỏa táng	1500		800		800	
2.3	Đầu tư lò hỏa táng mới và hệ thống xử lý khí thải (01 cái)						8.000
	Tổng	2.900	4.500	6.100	5.000	5.000	10.500
	Tổng cộng	34.000					

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030 (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

5.1. Về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024:

Diễn giải	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	6.443.822.077
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	128.876.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	322.182.077
Trích quỹ khen thưởng	966.573.000
Trích quỹ phúc lợi	322.191.000
Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức	4.704.000.000

Cổ tức 2024 (%)	7,84
Chi trả cổ tức năm 2024	4.704.000.000

5.2. Về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025

Diễn giải	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	6.518.400.000
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	130.368.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	194.352.000
Trích quỹ khen thưởng	977.760.000
Trích quỹ phúc lợi	325.920.000
Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức	4.890.000.000
Dự kiến cổ tức 2025 (%)	8,15
Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025	4.890.000.000

5.3. Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2024 là 7,84% trên vốn điều lệ và kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2025 là 8,15% trên vốn điều lệ.

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (tài liệu đính kèm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

Điều 8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025 — 2030, gồm 07 thành viên có tên sau:

- Ông: Phạm Vinh Nghiệp
- Ông: Nguyễn Hùng Thanh
- Bà: Trần Thị Kim Chi
- Ông: Tạ Tuấn Anh
- Ông: Trần Văn Hương
- Ông: Võ Tường Trọng
- Ông: Văn Tấn Vự

Điều 9. Bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 03 thành viên có tên sau đây:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Báu
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Xuân
- Bà: Tạ Thị Trung Trình

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang năm 2025 giao thành viên Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội ./.

Nơi nhận:

- Như điều 10 (thực hiện);
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, PTCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Vinh Nghiệp

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa quý đại biểu.

Kính thưa Đại hội.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Nha Trang đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã diễn ra đúng kế hoạch, đạt được các yêu cầu, nội dung đặt ra. Quý cổ đông đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, biểu quyết thông qua tất cả các nội dung của Đại hội.

Thay mặt cho Đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội.

Một lần nữa, kính chúc quý vị Đại biểu, quý vị khách quý sức khỏe, thành công.

Xin cảm ơn.

