

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

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Tên viết tắt : VESCO

Mã chứng khoán : MTV

Địa chỉ : Số 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3524418 - 3854046

Fax: (0254) 3811764

Loại thông tin công bố :

24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tài liệu họp sẽ được tiếp tục cập nhật và bổ sung cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.dothivungtau.com.vn

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

Nơi nhận :

- Như kính gửi ;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Xuân Mạnh

THƯ MỜI HỌP
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường
Và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian : 8 giờ 00 phút ngày 15 tháng 06 năm 2023 (Sáng thứ 5)
2. Địa điểm : Tại lầu 8, khách sạn Palace – Số 01 Nguyễn Trãi, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Nội dung Đại hội :
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng SXKD năm 2023;
 - + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ;
 - + Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2022;
 - + Báo cáo thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023.
4. Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông có tên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 29/05/2023, được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào mẫu đã in sẵn (gửi kèm thư mời này). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Trường hợp Cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, đề nghị ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Đề nghị quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gửi tới Công ty trước 09h00' ngày 12/06/2023 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh – P.Thắng Tam – TP.Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Điện thoại: 0254.3855743 – Fax: 0254.3811764; Email: info@dothivungtau.com.vn
Hoặc liên hệ trực tiếp tới chị Như Thị Hiền số điện thoại : 0933.616.418;

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Mạnh
Nguyễn Xuân Mạnh

Đính kèm: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

Lưu ý: Cổ đông tham dự Đại hội đề nghị mang theo thư mời và CMND hoặc thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu (bản chính)

Thời gian đón tiếp bắt đầu từ 7 giờ 30 phút. (Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang web Công ty www.dothivungtau.com.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

Địa chỉ : 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam TP Vũng Tàu
Điện thoại : 0254.3855743 – Fax : 0254.3811764 – Web: www.dothivungtau.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ /ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu

Tên cổ đông :

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax: E-mail:

Số CMND/CCCD/ Giấy CNĐKKD:.....cấp ngày: tại

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 29/05/2023)..... cổ phần .

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Bằng văn bản này tôi :

1. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông

2. Ủy quyền cho :

Ông /Bà :

Số CMND số : cấp ngày tại

Địa chỉ :

Điện thoại Fax Email

3. Hoặc ủy quyền cho :

- Ông : Nguyễn Xuân Mạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông : Phan Xuân Huân - Thành viên HĐQT Công ty

- Ông : Trần Ngọc Thọ - Thành viên HĐQT Công ty

- Ông : Thái Doãn Chính - Thành viên HĐQT Công ty

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

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

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

....., ngàytháng ... năm 2023
Người đăng ký /Ủy quyền tham dự
(Ký và viết rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú :

1. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước 09h 00' ngày 12/06/2023 theo các cách : Gửi trực tiếp đến Công ty hoặc theo số fax : 0254.3811.764 hoặc điện thoại trực tiếp tới chị Như Thị Hiền : 0933.616.418
Email: info@dothivungtau.com.vn
2. Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này .

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 06 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian : 8 giờ 00', ngày 15 tháng 06 năm 2023 (Sáng thứ 5)

Địa điểm : Tại lầu 8, khách sạn Palace – Số 01 Nguyễn Trãi, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
Thủ tục khai mạc		
Từ 7h30' đến 8h00'	Đón khách, cổ đông đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết và nhận tài liệu.	Ban tổ chức
Khai mạc Đại hội		
Từ 8h00' đến 8h30'	Công bố Quyết định triệu tập Đại hội, tuyên bố lý do	Ban tổ chức
	Báo cáo thẩm tra tư cách, tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban thẩm tra tư cách đại biểu
	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội	Ban tổ chức
	Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
	Giới thiệu thông qua Ban thư ký Đại hội	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình Đại hội	Ban tổ chức
Nội dung Đại hội		
Từ 8h30' đến 11h30'	Tuyên bố khai mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng SXKD năm 2023	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng năm 2023	Ban kiểm soát
	Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2022 đã kiểm toán; Thông qua Tờ trình Phương án sử dụng lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022;	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
	Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình - Danh sách ứng cử trích ngang - Giới thiệu thông qua ban kiểm phiếu 	Đoàn Chủ tịch
	Bầu cử <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế bầu cử - Hướng dẫn bầu cử và phát phiếu bầu 	Ban kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
	Công bố kết quả bầu cử <ul style="list-style-type: none"> - Biên bản kiểm phiếu 	Ban kiểm phiếu
	Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng của VCQL, người lao động; Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội	Thư ký Đại hội
	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội; Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Thời gian đại hội :

- Một buổi sáng;

- Bắt đầu vào lúc 8 giờ 00' ngày 15/06/2023.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Mạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Điện thoại: (0254) 3.855743

Fax: (0254) 3.811764

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình
Đô thị Vũng Tàu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được sửa đổi, bổ sung lần 4 ngày 30/06/2020;

Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho nhiệm kỳ còn lại 2020-2025 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần được bầu:

Căn cứ tình hình có 01 thành viên HĐQT miễn nhiệm trước thời hạn do có đơn từ nhiệm, để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và đáp ứng yêu cầu thực tế trong quản trị Công ty, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ tiến hành bầu 01 thành viên vào HĐQT tại kỳ họp thường niên triệu tập ngày 15/06/2023.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử

2.1. Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Có thể đồng thời là Thành viên của HĐQT của Công ty khác.

- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty đề cử.

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ.

2.2 Số lượng ứng cử thành viên HĐQT

Số lượng ứng cử thành viên để bầu vào HĐQT: là 01 người, do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT (theo mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);

- Biên bản họp nhóm + danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);

- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực : CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp về trình độ chuyên môn.

Mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.dothivungtau.com.vn>

4. Nơi nhận hồ sơ

Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0933 616 418 (bà Nhữ Thị Hiền) Fax: (0254) 3.811764

5. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT

Thời hạn nhận hồ sơ: Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử. Công ty đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử trước 9h00 ngày 12/06/2023

6. Lập danh sách bầu cử để trình ĐHĐCĐ:

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Mạnh
Nguyễn Xuân Mạnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng 06 năm 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
NHIỆM KỲ 2020-2025**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dịch vụ Môi trường
và Công trình Đô thị Vũng Tàu**

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;*
- 2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;*
- 3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;*
- 4. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;*

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng 04 năm 2019

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
NHIỆM KỲ 2020-2025**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dịch vụ Môi trường
và Công trình Đô thị Vũng Tàu**

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ Phần Dịch vụ Môi trường
và Công trình Đô thị Vũng Tàu gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn sáu tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử người/những
người có tên sau đây để bầu vào HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Bầu vào HĐQT	Ghi chú

Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên
HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ
2020-2025 của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ
kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
4. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;
5. Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (nếu có)

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày . . . tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

Đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu cho nhiệm kỳ còn lại 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hôm nay, ngày ____/____/2023, tại _____, chúng tôi, những cổ đông của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, cùng nhau sở hữu _____ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu (Danh sách nhóm cổ đông tại trang 2)

Cùng nhất trí đề cử :

1. Ông/Bà: _____

CMND số: _____ cấp ngày ____/____/____, nơi cấp _____

Địa chỉ thường trú: _____

Trình độ học vấn: _____ Chuyên ngành: _____

Hiện sở hữu: _____ cổ phần (bằng chữ _____)

Tương ứng với tổng mệnh giá: _____ đồng

Là ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu cho nhiệm kỳ còn lại 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nhóm cổ đông chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà: _____

CMND số: _____ cấp ngày ____/____/____, nơi cấp _____

Địa chỉ thường trú: _____ Trình

độ học vấn: _____ Chuyên ngành: _____

Hiện sở hữu: _____ cổ phần (bằng chữ _____)

Tương ứng với tổng mệnh giá: _____ đồng

Là đại diện Nhóm cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế về việc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu cho nhiệm kỳ còn lại 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản kết thúc lúc giờ cùng ngày

Đại diện nhóm cổ đông

Số: 35/QĐ -VESCO

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được sửa đổi lần 04 ngày 30 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 05 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu như sau :

+ **Thời gian :** 8 giờ 00' ngày 15 tháng 06 năm 2023

+ **Địa điểm :** Tại lầu 8, khách sạn Palace - Số 01 Nguyễn Trãi, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ **Đối tượng tham dự đại hội đồng cổ đông :** Tất cả các cổ đông có tên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 29/05/2023.

Nội dung đại hội :

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng SXKD năm 2023;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023;

+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ;

+ Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2022;

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Báo cáo thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023.

Điều 2. Thành viên HĐQT, Ban điều hành, các bộ phận, cá nhân và các cổ đông của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;

- Lưu .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Mạnh

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (29/05/2023).

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND; thẻ CCCD hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết. Số

lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa và đăng ký ý kiến phát biểu với Ban tổ chức đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, điện thoại để chế độ rung.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

4. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Thư ký Đại hội phản ánh trung thực chính xác nội dung Đại hội trong biên bản và ghi nghị quyết Đại hội, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 02 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Hoặc có ý kiến khác .

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua:

Quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 8 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu ngày 15 tháng 06 năm 2023.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Mạnh

Số: 26.../BC.HĐQT.VESCO

Vũng Tàu, ngày 1 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu trong năm 2022;

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Công tác tổ chức và quản lý điều hành

1. Hoạt động chỉ đạo của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, lợi ích của Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao, ổn định và ngày càng phát triển.

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức 19 phiên họp định kỳ, đột xuất theo quy định và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ nội dung các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị Công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách kịp thời, hiệu quả. Xây dựng các phương án SXKD về quét dọn vệ sinh đường phố theo Luật Môi trường và chủ trương của Thành phố Vũng Tàu.

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng Quản trị Công ty đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Chỉ đạo, điều hành và giao các chỉ tiêu khối lượng công việc về hoạt động sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa chi phí để Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh của các bộ phận để phù hợp với Luật bảo vệ môi trường và thời gian làm việc theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư, cũng như tiết kiệm chi phí và nâng cao thu nhập cho người lao động, cổ tức cho Cổ đông.

- Chỉ đạo Công ty thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí cũng như công tác phòng chống lụt bão, thiên tai.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt công tác hỗ trợ an sinh xã hội cho địa phương cũng như quan hệ tốt với cộng đồng.

- Chỉ đạo công tác hoạch toán và báo cáo tài chính luôn được cập nhật đầy đủ, đáp ứng về yêu cầu công bố thông tin theo Luật Chứng khoán. Các báo cáo tài chính được lập theo chế độ kế toán Việt Nam và luôn được đảm bảo phù hợp với các chuẩn mực. Báo cáo tài chính của VESCO được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập.

- Thực hiện phê duyệt, thông qua các nội dung chính như:

- + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- + Chi trả cổ tức năm 2022 (7%) cho cổ đông trong Công ty;

- Thống nhất nội dung nhằm kiện toàn cơ cấu quản lý của Công ty như sau:

- + Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện việc tái bổ nhiệm đối với các chức danh quản lý các Xí nghiệp, Tổ, Đội, Phòng ban của Công ty nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý, ổn định sản xuất kinh doanh.

- + Phân công công việc các chức vụ trong Ban điều hành Công ty.

2. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban kiểm soát

HĐQT tổ chức các cuộc họp thường xuyên có sự tham dự của Trưởng Ban kiểm soát, đồng thời chủ động thông báo, trao đổi và thống nhất với Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác về kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Công ty cũng như tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thu thập

thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện cho Cổ đông; Hội đồng quản trị tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban kiểm soát một cách cởi mở, từ đó cân nhắc trong các quyết định quản trị điều hành.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của thực hiện trong năm 2022

Trong năm 2022, tuy Công ty gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của Kinh tế toàn cầu. Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của HĐQT, Ban lãnh đạo, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CB.CNV người lao động trong Công ty, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các Sở Ban ngành, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cộng với bề dày kinh nghiệm, phát huy được những kết quả đã đạt được trong những năm trước Công ty đã vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh đảm bảo công tác vệ sinh môi trường sạch, đẹp. Ngay từ đầu năm Công ty đã cụ thể hóa các mục tiêu, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua. Vì vậy, Công ty đã đạt được kết quả cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ (VĐL)	54.000.000.000	54.000.000.000	100,0
2	Doanh thu	107.500.000.000	108.644.246.203	101,1
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000	11.031.426.758	110,3
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.000.000.000	2.483.567.858	124,2
5	Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000	8.547.858.900	106,9
a	Trích quỹ đầu tư phát triển			
b	Trích quỹ khen thưởng	2.000.000.000	2.700.000.000	135,0
c	Trích quỹ phúc lợi	1.947.300.000	1.795.308.900	92,2
d	Trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp	272.700.000	272.550.000	99,9
e	Chia cổ tức cho các cổ đông (7%/VĐL):	3.780.000.000	3.780.000.000	100,0

6	Thu nhập bình quân (đồng /người/tháng)	8.200.000	8.339.305	101,7
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân/ VĐL	7%	7%	100,0

Công ty đã thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển rác; vệ sinh đường phố, bãi biển; Duy tu, sửa chữa vỉa hè; chỉnh trang đô thị phục vụ các ngày Lễ lớn trong năm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc và đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

Công ty thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, quản lý thiết bị; quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đảm bảo ánh sáng thường xuyên, vận hành tiết giảm công suất điện khi Chủ đầu tư yêu cầu.

Thực hiện tốt các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo cổ tức cho Cổ đông và thu nhập cho người lao động.

Bên cạnh đó, Công ty cũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác được UBND Thành Phố Vũng Tàu giao, chung tay cùng Thành phố Vũng Tàu góp phần giữ vững danh hiệu Vũng Tàu là Thành phố du lịch sạch Asean lần thứ 2 (2022 – 2024).

III. Kết quả chỉ đạo, giám sát với Ban Tổng Giám Đốc Công ty

Trong năm 2022, theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã cố gắng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận, cổ tức đều đạt và vượt so với kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã có nhiều cố gắng tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách cẩn trọng, hiệu quả và đã mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế toán tài chính của Công ty;

Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như BHXH, BHYT, BHTN;

Báo cáo thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty;

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 vượt kế hoạch đề ra, tình hình tài chính lành mạnh, không có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến cổ đông và người lao động.

Nhìn chung năm 2022, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết, quyết định của HĐQT. HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

IV. Định hướng của Hội đồng quản trị năm 2023

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã đạt được, trong năm 2023, định hướng của Công ty là tiếp tục sản xuất kinh doanh với các lĩnh vực hiện tại, thị trường chủ yếu của Công ty là tại thành phố Vũng Tàu. Mục tiêu trong giai đoạn này là tiếp tục duy trì các hoạt động ở mức phát triển bền vững, tiếp tục đầu tư nâng cấp các trang thiết bị chuyên dùng, khai thác một cách hiệu quả các lợi thế hiện có và đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm khách hàng nâng cao doanh thu và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Vốn điều lệ (VĐL)	54.000.000.000
2	Doanh thu	108.800.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.250.000.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.250.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	9.000.000.000
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	-
b	Trích quỹ khen thưởng	3.500.000.000
c	Trích quỹ phúc lợi	1.447.450.000
d	Trích quỹ thưởng viên chức quản lý DN	272.550.000
e	Chia cổ tức cho các cổ đông (7%/VĐL)	3.780.000.000
f	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-
6	Thu nhập bình quân (đồng /người/tháng)	8.386.250
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân/ vốn điều lệ	7%
8	Đầu tư mua sắm phương tiện chuyên dùng thu gom, vận chuyển rác bằng nguồn vốn phát triển sản xuất	5.250.000.000
8.1	01 Xe Hooklift cầu thùng ép rác kín	3.200.000.000
8.2	01 xe cuốn ép rác loại 6m ³	1.350.000.000
8.3	02 thùng ép rác kín 15m ³	700.000.000

Năm 2023, dự báo kinh tế thế giới vẫn tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro do tác động chính trị từ cuộc xung đột Nga và Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến cung - cầu năng lượng và làm giá cả hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu tăng cao. Ở trong nước, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, Dịch vụ vệ sinh môi trường Công ty đã đấu thầu 3 năm 2021 – 2023 với đơn giá cố định, giá xăng dầu tăng làm cho chi phí vận chuyển rác tăng dẫn tới lợi nhuận bị giảm sâu.

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đề ra, Hội đồng Quản trị Công ty định hướng hoạt động của Công ty như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển. Hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2023. Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Hội đồng quản trị để theo dõi, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2. Tăng cường chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban chuyên môn trong việc điều hành công việc sản xuất kinh doanh của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong năm.

3. Chỉ đạo tổ chức quản trị Công ty theo mô hình Công ty đại chúng, phát triển từng bước tăng trưởng phù hợp với nguồn nhân lực, tái cấu trúc, sắp xếp tổ chức bộ máy gọn nhẹ. Xây dựng tính chuyên nghiệp, kiểm soát lao động bằng hình thức đánh giá công việc theo khối lượng và chất lượng công việc nhằm tăng cường hiệu quả của công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình mới.

4. Chỉ đạo thực hiện tốt việc cải cách hành chính, cập nhật, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy trình, quy định phù hợp với đặc thù của công ty và phù hợp với pháp luật hiện hành để quản lý điều hành các hoạt động của Công ty được hiệu quả hơn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết trong Công ty.

5. Chỉ đạo công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoạt động hiệu quả, năng suất cao và ổn định.

6. Chỉ đạo sâu sát việc thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt,...

7. Chỉ đạo công ty thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiêu cực, phòng chống tham nhũng.

8. Chỉ đạo, giám sát tiến độ thoái vốn nhà nước tại Công ty theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

9. Quan tâm công tác quan hệ cộng đồng, quan hệ công tác với cơ quan quản lý Nhà nước, tại địa phương và công tác an sinh xã hội tại địa phương.

10. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Công ty, nâng cao thương hiệu, uy tín, đảm bảo Công ty ngày càng phát triển bền vững. Quan tâm và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của CB.CNV trong Công ty.

11. Chỉ đạo Đầu tư mua sắm thêm 01 xe cuốn ép rác loại 6m3 và 01 xe Hooklift, 2 thùng ép rác kín phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo.

Với những nội dung như trên, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông, rất mong nhận được sự chia sẻ, góp ý của Quý Cổ đông để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty chân thành cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ và hợp tác của quý Cổ đông, các bạn hàng; cảm ơn toàn thể CB.CNV – Người lao động của Công ty trong năm qua mặc dù còn khó khăn, nhưng đã đoàn kết một lòng, làm việc hăng say, nhiệt huyết, trách nhiệm và đã mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất cho công ty.

Kính chúc Quý vị Cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Mạnh

Số: 02 /BC-BKS

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 Dịch vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về các mặt hoạt động của ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát (BKS) Công ty gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu vào ngày 30/6/2020. Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban kiểm soát và các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực chủ yếu sau:

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị của Công ty; kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng quý, sáu tháng; phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các chức trách nhiệm vụ đã quy định.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; giám

sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế nội bộ của công ty và Pháp luật của Nhà nước và công tác tài chính doanh nghiệp.

- Tham dự các cuộc họp thường xuyên và định kỳ giữa các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ chủ chốt các phòng, ban đơn vị có liên quan nhằm kịp thời thông qua các nghị quyết, chủ trương về quản lý và chỉ đạo đáp ứng tiến độ các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban kiểm soát tham gia tất cả các buổi họp HĐQT mở rộng, Ban Tổng GD công ty trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cũng như các buổi họp hàng tháng, hàng quý về việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

- Kiểm tra kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, về năng lực bảo toàn và phát triển nguồn vốn của công ty .

- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện định kỳ, thường xuyên, nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm giúp Ban lãnh đạo công ty phát hiện và khắc phục tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với các nội dung Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chủ yếu:

ĐVT: VN đồng

TT	Hạng mục	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)
01	Tổng doanh thu	Tr.đồng	107.500	108.644	101,1%
02	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	10.000	11.031	110,3%
03	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	8.000	8.548	106,9%
04	Tỷ lệ cổ tức	%	7%	7%	Đạt
05	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		1.583	

III. Kết quả giám sát về mặt tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán và soát xét bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP, là công ty kiểm toán độc lập được Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

- Theo ý kiến kiểm toán viên báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính công ty tại ngày 31/12/2022, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp của Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Như vậy, căn cứ các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty đề ra, thì Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2022.

Một số chỉ tiêu tài chính thời điểm 31/12/2022:

1. Chỉ tiêu về thanh toán nợ:

Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	: 4,65 lần
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	: 4,50 lần

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:

Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%)	: 14,39%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (%)	: 16,82%

3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	: 7,51%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	: 8,77%
Tỷ suất LNST/DTT (%)	: 7,86%

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện tốt công tác báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty:

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

- Hội đồng quản trị Công ty đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm cho từng lĩnh vực cụ thể.

- Điều chỉnh kịp thời các quy chế, quy định của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho CBCNV, người lao động như lương, thưởng, BHXH, BHYT v.v... phù hợp với quy định của pháp luật và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị đều mang tính tập trung và có sự thống nhất cao giữa các thành viên; Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với quy định và pháp luật hiện hành.

- Trong HĐQT có sự đoàn kết thống nhất cao, chỉ đạo sâu sát việc quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc, chủ động tham gia tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình điều hành kinh doanh và đầu tư theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Tổng giám đốc và bộ máy quản lý:

- Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý điều hành công ty thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT công ty.

- Ban điều hành công ty và các đơn vị trực thuộc luôn nhạy bén, ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường; đảm bảo tính linh hoạt để phù hợp với tình hình thực tiễn, cũng như phát huy được hiệu quả các nguồn lực hiện có. Trong công tác điều hành luôn giữ vững nguyên tắc, làm đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của công ty.

Như vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát nhận thấy: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty đã tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Ban kiểm soát không phát hiện có dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty. Đến nay, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, khiếu nại có liên quan đến các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị công ty.

V. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị

- Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty được duy trì dựa trên nguyên tắc bình đẳng và độc lập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình điều hành.

- Các thành viên Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT. Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp giao ban. Nhờ đó, Ban kiểm soát có nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận, nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động Công ty và các đơn vị trực thuộc; cũng như trao đổi, tham gia cùng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị điều hành.

VI. Nhận xét và kiến nghị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã thực hiện được các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như: Công ty vẫn bảo toàn nguồn vốn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động và trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng kế hoạch của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đề ra. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm phù hợp

với quy định của pháp luật và công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong quá trình sắp xếp lại nhân sự, sắp xếp lại lao động, Ban Tổng giám đốc cần chú trọng vào những tiêu chí cơ bản như: trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, lối hành xử trong công việc...

VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Căn cứ vào định hướng phát triển của công ty, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát gồm nội dung chủ yếu sau:

- Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ năm 2023, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.
- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, điều lệ và các quy chế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty.
- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của các phòng ban, đơn vị trực thuộc và việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
- Phối hợp HĐQT, Ban Tổng giám đốc hoàn thiện công tác quản trị công ty

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch hoạt động điều hành năm 2023.

Kính trình đại hội!

Trân trọng./.

**THÔNG QUA HĐQT
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Mạnh

**TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban**

Nhữ Thị Hiền

Số : 04/TTr-DHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 đã được Quốc Hội thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ vào đơn xin thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Trung Trực ngày 23/03/2023;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 23/3/2023 và Quyết định số 15/QĐ-VESCO ngày 24/03/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đã bầu ra 5 thành viên HĐQT, gồm:

1. Ông Nguyễn Xuân Mạnh;
2. Ông Nguyễn Trung Trực;
3. Ông Phan Xuân Huân;
4. Ông Trần Ngọc Thọ;
5. Ông Thái Doãn Chính.

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trung Trực, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Trung Trực.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu: VT; HĐQT.



Nguyễn Xuân Mạnh

Số : 05/TTTr-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 đã được Quốc Hội thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng Công ty ngày 23/3/2023 và Quyết định số 15/QĐ-VESCO ngày 24/03/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là : 01 người (thay thế cho thành viên được ĐHĐCĐ chấp thuận miễn nhiệm theo quy định).

- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

- Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu: VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Mạnh

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 05 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu theo danh sách chốt tại ngày 29/05/2023 và người đại diện theo uỷ quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp tại ĐHĐCĐ năm 2023.

1.3. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội

2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đó nắm giữ số cổ phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội là : 01 Thành viên

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Có thể đồng thời là Thành viên của HĐQT của Công ty khác.

- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử của Thành viên HĐQT:

4.1 Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng cử viên vào HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

4.2 Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng thời hạn theo quy định.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT Công ty, gửi hồ sơ trước 9h00' ngày 12/06/2023 theo địa chỉ sau:

- Nơi nhận hồ sơ : Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu
- Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
- Điện thoại: (0254) 3.855743 Fax: (0254) 3.811764

Người đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình. (Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ : www.dothivungtau.com.vn).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử ứng cử viên của cổ đông, nhóm cổ đông. Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

7.1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được uỷ quyền) nhân với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung (01 người)

7.2. Cổ đông chỉ được bầu 01 ứng viên trong số các ứng viên có tên trong danh sách đã được công bố trước Đại hội

7.3 Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tự ghi số phiếu bầu cho 01 ứng viên mình lựa chọn vào ô trống tương ứng với tên ứng viên đó trên phiếu bầu. Tổng số phiếu đã bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa đã in sẵn trên phiếu bầu.

7.4. Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác với điều kiện chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Điều 8. Phiếu bầu

8.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một (01) Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội in sẵn và phát hành, có đóng dấu của Công ty và ghi các thông tin:

- Tên cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông;
- Số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện;
- Tổng số phiếu bầu tối đa (tương ứng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân số lượng thành viên HĐQT cần bầu);
- Danh sách ứng viên (ghi đầy đủ họ, tên và được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên);
- Số phiếu bầu cho từng ứng viên (do cổ đông điền).

8.2. Các trường hợp phiếu không hợp lệ

- a. Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty, không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông;
- b. Phiếu gạch, xoá, sửa chữa, ghi thêm tên hoặc ghi tên ứng viên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố trước Đại hội trước khi tiến hành bầu;
- c. Phiếu bầu cho hơn 01 ứng viên;
- d. Phiếu có tổng số phiếu bầu đã bầu cho ứng viên (do cổ đông điền hoặc do Ban kiểm phiếu kiểm tra lại) vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa đã in sẵn trên phiếu bầu;
- e. Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm :
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT.

Điều 10. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội .

Điều 11. Nguyên tắc trúng cử

Ứng cử viên trúng cử là ứng viên có tổng số phiếu bầu cao nhất.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm : Tổng số cổ đông tham gia dự họp ; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu ; số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ phiếu bầu cho ứng cử viên vào HĐQT;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 14 điều, có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Mạnh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2023

PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

- Mã cổ đông :
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu :
- Số lượng cổ phần được ủy quyền/đại diện :
- Tổng số lượng cổ phần (Sở hữu, ủy quyền) :

- Tổng số phiếu được quyền bầu:

2. Phần bầu cử :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	
4	Nguyễn Văn D	
5	Nguyễn Văn E	

Số: 07/TTr - VESCO

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Báo cáo tiền lương, thù lao (phụ cấp) và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/06/2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu về việc trả tiền lương, thù lao (phụ cấp) cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu báo cáo tiền lương, thù lao (phụ cấp) và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là:

1. Kế hoạch năm 2022

- | | | |
|---|---|---------------------|
| - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là | : | 316.800.000 đồng |
| - Quỹ tiền lương của Người lao động là | : | 42.180.223.680 đồng |
| - Quỹ tiền lương của Viên chức quản lý là | : | 2.180.400.000 đồng |

2. Kết quả thực hiện năm 2022

- | | | |
|---|---|---------------------|
| - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là
(Bằng 100 % so với kế hoạch) | : | 316.800.000 đồng |
| - Quỹ tiền lương của người lao động là
(Bằng 99,28 % so với kế hoạch) | : | 41.876.587.876 đồng |
| - Quỹ tiền lương của Viên chức quản lý là
(Bằng 120 % so với kế hoạch) | : | 2.616.480.000 đồng |
| - Quỹ khen thưởng, Phúc lợi đối với người lao động năm 2022 là : | : | 4.495.308.900 đồng |
| - Thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2022: | : | 272.550.000 đồng |

3. Kế hoạch thực hiện năm 2023

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền thưởng của Viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2023 như sau:

a) Mức thù lao (phụ cấp) của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty là:

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	Số người	Tiền thù lao một tháng	Số tháng	Thành tiền
I/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật, người điều hành Công ty	1	5.400.000	12	64.800.000
2	Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc	1	5.000.000	12	60.000.000
3	Thành viên HĐQT tham gia quản lý	1	4.600.000	12	55.200.000
4	Thành viên HĐQT không tham gia quản lý	2	3.200.000	12	76.800.000
II/BAN KIỂM SOÁT					
1	Thành viên	1	2.500.000	12	30.000.000
2	Thành viên	1	2.500.000	12	30.000.000
Tổng cộng					316.800.000

b) Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2023 là: 41.967.750.720 đồng.

c) Quỹ tiền lương kế hoạch của Viên chức quản lý năm 2023 là : 2.180.400.000 đồng.

d) Tiền thưởng của Viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2023 là : 272.550.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
Nguyễn Xuân Mạnh

CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022

(Đã được kiểm toán)

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT : 1.000 đồng

STT	TÀI SẢN	Số đầu năm	Số cuối năm
I	Tài sản ngắn hạn	72.383.601	76.074.568
	1. Tiền và các khoản tương đương tiền	12.390.169	30.070.309
	2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	18.000.000	18.000.000
	3. Các khoản phải thu ngắn hạn	39.352.386	25.331.175
	4. Hàng tồn kho	2.248.842	2.346.789
	5. Tài sản ngắn hạn khác	392.204	326.295
II	Tài sản dài hạn	42.030.474	37.673.082
1	Tài sản cố định	41.644.205	37.429.961
	- Tài sản cố định hữu hình	9.984.631	6.596.776
	- Tài sản cố định vô hình	31.659.574	30.833.185
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
2	Chi phí xây dựng dở dang	-	28.650
3	Bất động sản		
4	Các khoản đầu tư dài hạn khác		
5	Tài sản dài hạn khác	386.270	214.471
	Tổng cộng tài sản	114.414.075	113.747.650
III	Nợ phải trả	14.801.102	16.374.425
1	Nợ ngắn hạn	14.801.102	16.374.425
2	Nợ dài hạn		-
IV	Vốn chủ sở hữu	99.612.973	97.373.225
1	Vốn chủ sở hữu	99.612.973	97.373.225
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	54.000.000	54.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu	34.414	34.414
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính	33.050.562	33.050.562
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.527.998	10.288.249
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
	Tổng cộng nguồn vốn	114.414.075	113.747.650

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT : 1.000 đồng

STT	TÀI SẢN	Số đầu năm	Số cuối năm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	107.326.517	106.677.724
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	107.326.517	106.677.724
4	Giá vốn hàng bán	82.771.741	85.161.114
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.554.776	21.516.610
6	Doanh thu hoạt động tài chính	983.154	1.656.912
7	Chi phí tài chính	8.545	59.814
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.137.583	11.278.527
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.391.803	11.835.181
11	Thu nhập khác	98.521	309.609
12	Chi phí khác	1.035.282	1.113.363
13	Lợi nhuận khác (40= 31-32)	(936.761)	(803.754)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	13.455.042	11.031.427
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.107.805	2.483.568
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	11.347.237	8.547.859
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.183	1.583
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (đồng)	1.000	700

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

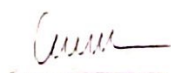
STT	TÀI SẢN	Số đầu năm	Số cuối năm
1	Cơ cấu tài sản (%)		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	36,74	33,12
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	63,26	66,88
2	Cơ cấu nguồn vốn (%)		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	12,94	14,40
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	87,10	85,60
3	Khả năng thanh toán (lần)		
	- Tổng TS/ Tổng nợ phải trả	7,73	6,95
	- Tổng TSLĐ và đầu tư ngắn hạn / Tổng nợ phải trả	4,89	4,65
	- Tổng tiền & các khoản đầu tư ngắn hạn / Tổng nợ phải trả	2,10	2,94
4	Tỷ suất sinh lời (%)		
	Lợi nhuận / Doanh thu		
	- Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần + DTTC	12,64	10,18
	- Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần + DTTC	10,50	7,89
	- Lợi nhuận / Tổng tài sản		
	- Lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	11,76	9,70
	- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	9,92	7,51
	- Lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu	11,40	8,78

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 06 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch HĐQT







Nguyễn Thị Hiếu

Đinh Ngọc Tuấn

Nguyễn Xuân Mạnh