



Số: 07/CBTT-CTMTĐT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 03 năm 2024

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

Kính gửi:

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

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

Mã chứng khoán: **MQN**

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

Điện thoại: 0255.3816930

Fax: 0255.3816930

Website: moitruongdothiquangngai.com.vn

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

Chức danh: **Tổng Giám đốc Công ty**

Điện thoại: 0914080135

Loại công bố thông tin:

24h 72h Theo yêu cầu Bất thường Định Kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Giấy xác nhận tham dự/Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Dự thảo Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Dự thảo Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Dự thảo Tờ trình của HĐQT.
- Dự thảo Tờ trình của Ban kiểm soát.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/3/2024 tại đường dẫn moitruongdothiquangngai.com.vn.

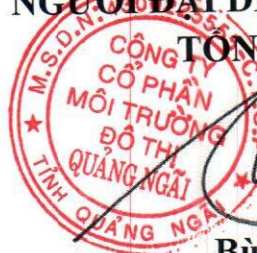
Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PC_{B.Dung}.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Quang



Số: 01/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi (Mã chứng khoán: MQN) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 01 buổi, bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 10, Khách sạn Thiên Ân Riverside_Số 01, An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng 12/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp. Cổ đông không thể về tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

Quý cổ đông lưu ý, cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo:

- ✓ Cổ đông là cá nhân: CMND/CCCD/hộ chiếu.
 - ✓ Cổ đông là pháp nhân: Bản sao Giấy phép ĐKKD, bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.
 - ✓ Trường hợp ủy quyền tham dự: Bản chính Giấy ủy quyền tham dự theo mẫu của MQN và bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền, Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh (Đối với cổ đông là pháp nhân).
 - ✓ Thông báo mời họp.
- Nội dung:**
 - Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Tài liệu Đại hội:**



Quý cổ đông vui lòng tham khảo trước nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội trên trang điện tử: www.moitruongdothiquangngai.com.vn, mục Quan hệ cổ đông, kể từ ngày 20/03/2024.

Hoặc liên hệ để được hỗ trợ:

Bà Nguyễn Thị Bích Dung - Thư ký.

SĐT: 0985 318 958 Email: bichdung2811@gmail.com

6. Đăng ký và xác nhận tham dự:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự về Ban Tổ chức Đại hội trước **17h00 phút ngày 05/4/2024** theo đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ cụ thể sau:

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Địa chỉ: 38 Nguyễn Du, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3816930 Fax: 0255.3816930

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi kính mời Quý cổ đông về tham dự để Đại hội đạt kết quả tốt.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCNS_{B. Dung} 


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đăng Triều



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

- Thời gian:** 01 buổi, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút).
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 10, Khách sạn Thiên Ân Riverside (Số 01 An Dương Vương, Phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi).

STT	Nội dung	Thực hiện
I. Đón tiếp và đăng ký cổ đông: 07 giờ 30 phút đến 07 giờ 45 phút		
II. Khai mạc: 07 giờ 45 phút đến 08 giờ 50 phút		
1	Văn nghệ chào mừng	Đội văn nghệ
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban Tổ chức
3	Trình chiếu clip các hoạt động nổi bật của Công ty trong năm 2023	Ban Tổ chức
4	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông; Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
5	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban thẩm tra
6	Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
7	Quy chế làm việc tại Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
8	Khai mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
III. Nội dung Đại hội: 08 giờ 50 phút đến 11 giờ 30 phút		
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.	Ban Tổng Giám đốc
2	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.	HĐQT
3	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.	Ban kiểm soát
4	Tờ trình của HĐQT thông qua Đại hội về các nội dung: + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;	HĐQT



STT	Nội dung	Thực hiện
	<ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; + Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023; + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức; + Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Dự án đầu tư; + Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2023 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; + Miễn nhiệm thành viên HĐQT; + Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty. 	
5	Tờ trình của BKS thông qua Đại hội về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.	BKS
<i>Nghỉ giải lao (10 giờ 15 phút đến 10 giờ 30 phút)</i>		
6	Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến.	Đoàn Chủ tịch
7	Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội (bằng phiếu biểu quyết)	Ban kiểm phiếu
8	Báo cáo kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
9	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.	Thư ký Đại hội
IV	Bế mạc: 11 giờ 45 phút đến 12 giờ 00 phút	Chủ tọa Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đăng Triều



Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

- Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....
- Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:.....
- Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:.....
- Số điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:
 (Bằng chữ:.....)
- Người đại diện (đối với tổ chức):..... Chức vụ:.....

Căn cứ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 10/4/2024 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

(Vui lòng đánh dấu vào ô vuông theo nội dung được chọn)

1. **Trực tiếp tham dự**
2. **Không trực tiếp tham dự, ủy quyền cho người khác tham dự**
 - Tên cá nhân/ tổ chức được ủy quyền:.....
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPKD:..... cấp ngày.....
 - Tại.....
 - Địa chỉ:.....

3. **Không trực tiếp tham dự, ủy quyền cho HĐQT Công ty tham dự**
 (Vui lòng đánh dấu vào ô vuông để ủy quyền cho Một trong những thành viên)

- Ông LÊ ĐĂNG TRIỀU** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông BUI VĂN QUANG** - Thành viên Hội đồng quản trị

- Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, chịu mọi trách nhiệm trước

pháp luật về việc thực hiện ủy quyền, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại gì đối với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi về việc ủy quyền.

- Bên được ủy quyền có quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi vào ngày 10/4/2024 trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền; thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông theo quy định của Đại hội. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
- Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội.

Tôi/chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, cam kết chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền trên đây.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu là tổ chức)



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (sau đây được gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) bằng hình thức tham dự trực tiếp hoặc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu trực tiếp của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ.

1. **Cổ đông:** Là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (sau đây được gọi tắt là “Công ty” hoặc “MQN”), có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền hoặc là

người được cổ đông có tên trong Danh sách nêu trên ủy quyền hợp lệ và đã được gửi thư mời để tham dự Đại hội và bỏ phiếu trực tiếp tại ĐHĐCĐ.

2. **Người được ủy quyền/Đại diện ủy quyền:** Là người được Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
3. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Là nơi diễn ra Đại hội theo thông báo mời họp.
4. **Bỏ phiếu trực tiếp:** Là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bỏ phiếu trên trực tiếp tại Đại hội.
5. **Đăng ký tham dự Đại hội:** Là việc cổ đông sử dụng thông tin phù hợp thông báo cho MQN về việc mình hoặc đại diện của mình sẽ tham dự Đại hội - theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của MQN.
6. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:**
 - ĐHĐCĐ/Đại hội: Đại hội đồng cổ đông;
 - Công ty/MQN: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI;
 - HĐQT: Hội đồng quản trị;
 - BKS: Ban Kiểm soát;

Các từ ngữ, thuật ngữ khái niệm chưa được định nghĩa trong Điều này sẽ được hiểu theo từng ngữ cảnh cụ thể trong Quy chế và các quy định có liên quan của Công ty và pháp luật.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ:

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của MQN tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Hình thức tham dự Đại hội: Tham dự trực tiếp.
3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.
 - 3.1. Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.
 - a) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền sau khi nghe báo cáo các nội dung được quyền tham dự Đại hội, được thảo luận và biểu quyết tất cả các

vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

- b) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự họp sau khi Đại hội khai mạc và chưa kết thúc thì có quyền tham gia biểu quyết tiếp đối với các vấn đề còn chưa biểu quyết. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- c) Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến thảo luận, cổ đông có thể đặt câu hỏi tại Bàn thư ký trước giờ Đại hội tiến hành thảo luận 15 phút, Chủ tọa đại hội sẽ sắp xếp ưu tiên cho các cổ đông tham dự Đại hội phát biểu theo thứ tự đăng ký, các ý kiến phát sinh sau trong quá trình tiến hành Đại hội sẽ được Chủ tọa đại hội ghi nhận, nếu đủ thời gian sẽ được giải đáp tại Đại hội, nếu không đủ thời gian thì sẽ được giải đáp bằng văn bản gửi kèm báo cáo kết quả Đại hội đến địa chỉ đăng ký của cổ đông. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu hoặc dừng ngay lời phát biểu nếu nội dung phát biểu không theo đúng chương trình nội dung nghị sự của Đại hội để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3.2. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Cổ đông) cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận một thẻ biểu quyết, một phiếu biểu quyết (ghi họ và tên, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó), tài liệu họp.

- b) Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- c) Cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội và có trách nhiệm bỏ phiếu cho các vấn đề tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội kết thúc thì cổ đông có

trách nhiệm hoàn tất bỏ phiếu về các nội dung được biểu quyết/bầu cử tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và một số thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Các thành viên trong các Ban thư ký, Ban giám sát, Ban thẩm tra tư cách cổ đông... do Chủ tọa điều hành Đại hội chỉ định.
3. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
 - b. Chỉ định Ban thư ký và giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;
 - c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
 - d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời;
 - f. Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
 - g. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (*phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty*) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - i. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả những người dự họp, hoặc
 - ii. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - iii. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ

4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
5. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký đại hội gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Đoàn Chủ tịch chỉ định.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - b. Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - c. Soạn thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
 - d. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản sẽ được hoàn chỉnh một cách trung thực và đầy đủ theo diễn biến Đại hội, là cơ sở để Thư ký tổng hợp Báo cáo kết quả Đại hội; thông báo đến từng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
 - e. Tiếp nhận các phiếu câu hỏi của cổ đông chuyên tới Đoàn Chủ tịch.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - a. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện từ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a. Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;
 - b. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
 - c. Tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
 - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình ĐHCĐ;
 - e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
 - f. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - g. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - h. Cùng Đoàn Chủ tịch Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định.
 - i. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định

Điều 9. Cách thức tiến hành và trật tự của Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Cổ đông đến dự Đại hội khi vào hội trường tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

3. Cổ đông có trách nhiệm tham dự họp ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
4. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội.

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được ĐHĐCĐ thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội.

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội bằng hình thức thảo luận, chất vấn và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch hoặc gửi câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch Đại hội trực tiếp tại Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng thẻ/phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp thẻ/phiếu biểu quyết trong đó ghi thông tin cổ đông gồm: Họ và tên đại biểu, mã số, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

2. Cách biểu quyết

2.1. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

- Đặc điểm: Ban tổ chức gửi đến mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội 03 thẻ biểu quyết để cổ đông thuận lợi đưa ra ý kiến trong quá trình biểu quyết: màu xanh: tán thành; màu vàng: không tán thành và màu hồng: không có ý kiến. Trên mỗi thẻ biểu quyết sẽ có Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
- Mục đích: Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, bao gồm:
 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội;
 - Thông qua Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu;
 - Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội;
 - Thông qua chương trình Đại hội;
 - Thông qua Nghị quyết Đại hội;
 - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Cách sử dụng: Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi: *(Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến)* về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Những cổ đông không giơ phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết thông qua. Khi biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết (có thông tin cổ đông) phải được giơ cao hướng về phía

Chủ tọa đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

2.2. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

- Đặc điểm: Ban tổ chức gửi đến mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội một phiếu biểu quyết. Trên mỗi phiếu biểu quyết sẽ có tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội, CMND/HC/GCNDKKD, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung cần biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.
- Mục đích: Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua tại Đại hội bằng cách ghi phiếu. Những nội dung cần biểu quyết bao gồm:
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Đại hội về các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức; Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Danh mục các dự án đầu tư.
 - Tờ trình thông qua Đại hội về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với những nội dung cần biểu quyết có ba (3) phương án cần biểu quyết là “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, hoặc “*Không có ý kiến*”. Khi chủ tọa Đại hội yêu cầu Đại biểu cổ đông biểu quyết, Đại biểu cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu nhân (x) vào phương án đó. Những cổ đông không đánh dấu nhân được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết thông qua.

Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

2.3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

Các phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu được điền vào 02 (hai) ô trở lên ở từng nội dung thông qua;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 13. Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc thông qua quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại dự kiến phát hành;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
 - Gia hạn hoạt động Công ty.
2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
3. Các tỷ lệ trên đây được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ. Nội dung nào cổ đông không biểu quyết hoặc không chọn đáp án nào thì không được tính là tham gia biểu quyết và không được kiểm phiếu. Việc một nội dung biểu quyết không hợp lệ, không ảnh hưởng đến các nội dung biểu quyết hợp lệ khác.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản, có thể ghi âm và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
 - Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần tương ứng;
 - Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết;
 - Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.
3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản theo Quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế Công ty.
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành.

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì Đại hội được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
3. Quyền, nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội trong các trường hợp tại khoản 1, khoản 2 Điều này vẫn áp dụng và thực hiện theo nội dung tại Quy chế này.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 17 Điều, được ban hành ngày 03 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

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



Lê Đăng Triều



DỰ THẢO

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

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

Năm 2023 tình hình thế giới mặc dù có một số tín hiệu tích cực, nhưng về tổng thể nền kinh tế toàn cầu chưa bước ra khỏi giai đoạn khó khăn, có tính bất định cao, diễn biến phức tạp, nhanh chóng cùng nhiều yếu tố mới, bất ngờ, xuất hiện các rủi ro trong cả ngắn hạn và dài hạn. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của giá cả hàng hóa và năng lượng cũng đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể Công ty, cùng với sự đồng hành, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Hội đồng quản trị đã giúp Công ty vẫn duy trì được đà tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn của thị trường. Bám sát chiến lược, mục tiêu và định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua, Ban Tổng giám đốc đã lập kế hoạch và phương án triển khai hợp lý, nên quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh nhất quán với hoạch định của MQN và đạt được kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

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

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

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số lao động tại Công ty là 1.128 lao động, trong đó có: 429 hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 607 hợp đồng lao động xác định thời hạn không quá 36 tháng, 11 hợp đồng lao động xác định thời hạn 06 tháng, 81 Hợp đồng lao động thử việc. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyển dụng lao động phục vụ công tác DVCI năm 2023 trên các địa bàn mở rộng.

Về cơ cấu nhân sự: 04 lao động có trình độ sau đại học; 88 lao động có trình độ đại học; 52 lao động có trình độ cao đẳng; 165 lao động có trình độ trung cấp, sơ cấp và 718 lao động phổ thông.

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

ước lao động tập thể, nội quy lao động và điều lệ công ty gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động SXKD của Công ty. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2023 là 8,94 triệu đồng/người/tháng.

Về công tác bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động: Công ty luôn chú trọng đến công tác an toàn lao động, thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn cho người lao động và thực hiện các đợt kiểm tra đánh giá công tác an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. Trong năm, Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động, mua sắm và trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động với số tiền trên hơn 2,8 tỷ đồng. Trong năm, Công ty cũng thực hiện điều tra, giải quyết, hướng dẫn chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời hướng dẫn thủ tục hồ sơ chi trả chế độ tai nạn lao động cho 17 trường hợp, theo Hợp đồng bảo hiểm tai nạn nhóm với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương với số tiền 74.560.903 đồng.

Về công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động: Hằng năm, công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động luôn được quan tâm thực hiện. Trong năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 892 người lao động. Trong đó, có 466 Người lao động tham gia khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

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

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

2. Đối với tài chính

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua của MQN nhìn chung chịu sự tác động bởi giá nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao, đặc biệt việc tăng tỷ giá, ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới nói chung đã làm gia tăng chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng và quản trị của Ban lãnh đạo công ty cùng sự đồng thuận của toàn thể người lao động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận đặt ra tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỉ lệ	
				% Tăng (giảm) So với TH 2022	% Tăng (giảm) So với KH 2023

Tổng doanh thu (tỷ đồng)	221,970	400	432,485	94,87%	108%
Lợi nhuận sau thuế(tỷ đồng)	18,5	38,5	38,9	110,24%	101%
Thu nhập bình quân (triệu đồng)	8,4	8,4	8,94	106%	106%

Với chiến lược phát triển trung và dài hạn, định hướng trở thành một đơn vị hàng đầu về dịch vụ công ích, tạo được sự hài lòng và niềm tin của khách hàng, Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi vẫn duy trì được đà tăng trưởng trong tình hình kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp. Không chỉ tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước, Công ty còn đạt được những bước tiến ý nghĩa, góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu trên địa bàn toàn tỉnh.

Bám sát chiến lược, mục tiêu và định hướng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã lập kế hoạch và phương án triển khai hợp lý nên quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh nhất quán với hoạch định của MQN.

Hoàn thành tương đối kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo duy trì được kết quả doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2022 ngay cả trong bối cảnh kinh tế - xã hội biến động khó lường. Điển hình là quản lý tốt sự gia tăng nhanh chóng của bộ máy nhân sự, mở rộng địa bàn thực hiện các lĩnh vực dịch vụ công ích Bình Sơn, KKT Dung Quất, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn, tiếp tục duy trì và nâng cấp hệ thống phần mềm Citi Work vào công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường để hoạt động kinh doanh để đạt hiệu quả cao.

Thể hiện rõ quyết tâm đó, năm 2023 Công ty tiếp tục gặt hái được những thành tích kinh doanh lớn như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 đạt 432,485 tỷ đồng, tăng 94,87% so với thực hiện năm 2022 và vượt 8% so với kế hoạch năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 đạt 38,9 tỷ đồng, tăng 110 % so với thực hiện năm 2022 và vượt 1% so với kế hoạch năm 2023.

Trong đó, các chỉ tiêu cụ thể:

- Đối với lĩnh vực Môi trường, trong năm 2023 thực hiện đạt 119,2 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2022. Trong đó, sản lượng trong công tác vệ sinh môi trường đạt 80,7 tỷ đồng; Công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường đạt 31,8 tỷ đồng; Công tác vận hành Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đạt 1,7 tỷ đồng; Công tác xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp tại bãi chôn lấp 2,8ha Nghĩa Kỳ đạt 5 tỷ đồng
- Đối với lĩnh vực Cây xanh và Cấp thoát nước, trong năm 2023 thực hiện đạt 156 tỷ đồng, tăng 188% so với năm 2022. Trong đó, công tác quản lý, chăm sóc và phát triển cây xanh, ươm cây giống được thực hiện theo đúng khối lượng được các chủ đầu tư ký hợp đồng hoặc giao thực hiện; cây xanh, thảm cỏ phát

triển xanh tốt, với tổng doanh thu đạt 125,5 tỷ đồng; công tác quản lý, nạo vét duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước công cộng được triển khai thực hiện trên các địa bàn với tổng doanh thu đạt 30,5 tỷ đồng.

- Đối với công tác quản lý, vận hành điện chiếu sáng công cộng: Công ty đã thực hiện công tác quản lý, vận hành điện chiếu sáng công cộng, với tổng doanh thu đạt 47,4 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2022.
- Ngoài ra, trong năm 2023, còn một số dịch vụ như: công tác quản trang và xây dựng mộ, công ty đã cấp đất 346 lô chôn mới, 700 lô cải táng cho dự án năm 2023 và thực hiện hợp đồng xây dựng 2 mộ chôn mới, đạt doanh thu 5,2 tỷ đồng tương đương 113% kế hoạch. Công tác quản trang đạt doanh thu 167 triệu đồng đạt 100% kế hoạch. Các công trình trang trí phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão – năm 2023 công ty đã thực hiện với tổng doanh thu là 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty còn thực hiện thi công một số công trình trong năm như: Công viên cây xanh và Điện chiếu sáng - CT XDCSHT khu tái định cư Vạn Tường, Cấp điện và Điện chiếu sáng Thạch Bích – Tịnh Phong; Công viên cầu Cửa Đại; vườn hoa Tịnh Ấn Tây... cùng với các khoản doanh thu kinh doanh thương mại, doanh thu tài chính, tổng doanh thu khoảng 93,4 tỷ đồng.

Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh chuyển biến tích cực, doanh thu tăng cao, đạt mức cao nhất trong giai đoạn từ 2018 đến nay. Mặc dù năm 2023 là năm khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng Công ty không chỉ giữ vững mà còn không ngừng gia tăng thị phần của mình trên thị trường, làm tăng doanh thu và lợi nhuận tương ứng. Một phần không nhỏ góp phần vào kết quả kinh doanh 2023 là sự tín nhiệm của khách hàng Công ty. Sự đồng hành của khách hàng và quyết tâm của toàn hệ thống Công ty đã mang lại kết quả ấn tượng cho năm 2023.

3. Đối với thực hiện các dự án đầu tư

- a. Đối với Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất: sau khi báo cáo phương án đầu tư và được UBND tỉnh đánh giá cao, thống nhất cho chủ trương đề xuất dự án; Công ty đã kịp thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương cập nhật phù hợp vào các Quy hoạch liên quan (Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, Quy hoạch phân khu xây dựng...) và kế hoạch sử dụng đất. Ngày 10/1/2024, Công ty đã trình lại Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án gửi Ban Dung Quất lấy ý kiến thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh chấp thuận Chủ trương đầu tư. Công ty sẽ đăng ký đầu tư dự án sau khi tỉnh thông báo mời quan tâm đầu tư dự án này (trong quý I/2024).
- b. Đối với Dự án Nghĩa trang Vĩnh Hằng: Đang thực hiện các thủ tục pháp lý điều chỉnh quy hoạch và các thủ tục pháp lý theo quy định.
- c. Trụ sở văn phòng làm việc Công ty: Hiện đang triển khai thi công.

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

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

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

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

5. Đánh giá kết quả đạt được

Trong năm 2023, mặc dù gặp những khó khăn nhất định do ảnh hưởng bởi hậu dịch Covid 19 và tình hình kinh tế thế giới nhưng Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng. Tổng doanh thu thực hiện đạt 432,485 tỷ đồng, tương đương 108% kế hoạch.

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

- Thuận lợi

- + Công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nên chủ động được máy móc, trang thiết bị vận hành phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả;
- + Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ địa phương, có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đơn vị cùng ngành nghề;
- + Sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể lãnh đạo của các Chi nhánh/Xí nghiệp, phòng, ban chuyên môn, đặc biệt là sự đoàn kết, sát cánh của tập thể người lao động đã tạo nên thành công của Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Khó khăn, tồn tại

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

- + Năm 2023 làn năm vẫn còn chịu sự ảnh hưởng bởi dịch Covid, kèm với đó là ảnh hưởng của tình hình thế giới với các cuộc xung đột chính trị, lạm phát tăng cao, giá dầu và nhiều vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- + Hiện nay, theo chủ trương của Nhà nước, việc áp dụng đấu thầu đối với các hoạt động dịch vụ công ích nhằm thu hút sự tham gia từ các doanh nghiệp tư nhân, nâng cao tính cạnh tranh và cải thiện chất lượng dịch vụ dẫn đến thị trường ngành dịch vụ công ích ngày càng gay gắt, cạnh tranh khốc liệt với các công ty cùng ngành trong tỉnh đòi hỏi Công ty phải không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ;
- + Là doanh nghiệp công ích nên Công ty không thể chủ động được đơn giá dịch vụ, mà phụ thuộc rất nhiều vào giá theo quy định do nhà nước ban hành, với mức giá này thường không theo kịp mức tăng trong chi phí đầu vào của Công ty. Với việc giá đầu vào có sự biến động mà giá đầu ra lại được quản lý chặt chẽ đã tạo nên rủi ro đặc thù tác động trực tiếp đến doanh thu của Công ty.

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ƯỚC TÍNH CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Mục tiêu kế hoạch trong năm 2024:

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

DVT: tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2024	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	420	
2	Lợi nhuận sau thuế	39	
3	Thu nhập bình quân	8,9 (triệu đồng)	
	TỔNG CỘNG		

2. Phương hướng

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

- Hoàn thành các mục tiêu kinh doanh và tài chính, trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 39 tỷ đồng.
- Tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, mức thu nhập bình quân khoảng 8,9 triệu đồng/người/tháng

- Đạt được những bước tiến rõ nét hơn trong tăng cường nội lực, kiện toàn hệ thống quản lý và phát triển văn hoá doanh nghiệp.
- Gia tăng quy mô phát triển các địa bàn thực hiện dịch vụ trên toàn tỉnh.

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

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Quang



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ
QUẢNG NGÃI**



DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Về kết quả hoạt động 2023

1.1. Tổng quan về thị trường:

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

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

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

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



Kết quả SXKD năm 2023 như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Trong năm 2023 Công ty đã ghi tăng thêm 06 xe ép rác chuyên dùng; 05 xe ô tô phun nước rửa đường; 01 xe ô tô tải cầu của dự án Đầu tư xe chuyên dùng với Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam với giá trị là: 22.740.000.000 đồng (*Hai mươi hai tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu đồng*).
- Công ty tiếp tục triển khai thực hiện dự án: Đầu tư xe chuyên dùng phục vụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với Quỹ bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư là: 6.880.000.000 đồng và tính đến ngày 31/12/2023 Công ty đã ghi tăng 02 xe ô tô phun nước rửa đường; 01 xe ô tô tải cầu của dự án với tổng giá trị là: 6.880.000.000 đồng (*Sáu tỷ, tám trăm tám mươi triệu đồng*).
- Trong năm 2023 Công ty đầu tư xây dựng dự án: Trụ sở nhà làm việc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư là: 65.173.200.000 đồng và tính đến ngày 31/12/2023 chi phí đầu tư đã thực hiện của dự án là: 5.235.974.696 đồng (*Năm tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm bảy mươi bốn ngàn, sáu trăm chín mươi sáu đồng*).

3. Hoạt động của HĐQT:

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

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

4. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

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

5. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT (khi được HĐQT mời). Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát tại Công ty, đảm bảo mọi hoạt động đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Trong năm không có đơn thư khiếu nại nào liên quan đến HĐQT và Ban điều hành.

6. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu cho cổ đông kịp thời, đúng quy định của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chỉ đạo công bố thông tin đúng quy định đến các cổ đông.
- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong kỳ Đại hội thường niên, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 cho Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC trong danh sách các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.

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

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

- Đối với Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất: sau khi báo cáo phương án đầu tư và được UBND tỉnh đánh giá cao, thống nhất cho chủ trương đề xuất dự án; Công ty đã kịp thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương cập nhật phù hợp vào các Quy hoạch liên quan (Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, Quy hoạch phân khu xây dựng...) và kế hoạch sử dụng đất. Ngày 10/1/2024, Công ty đã trình lại Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án gửi Ban Dung Quất lấy ý kiến thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh chấp thuận Chủ trương đầu tư. Công ty sẽ đăng ký đầu tư dự án sau khi tỉnh thông báo mời quan tâm đầu tư dự án này (trong quý I/2024).
- Đối với Dự án Nghĩa trang Vĩnh Hằng: Đang thực hiện các thủ tục pháp lý điều chỉnh quy hoạch và các thủ tục pháp lý theo quy định.
- Trụ sở văn phòng làm việc Công ty: Hiện đang triển khai thi công

2. Tình hình đầu tư vào các Công ty con

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

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

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

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

III. Phương hướng hoạt động của năm 2024

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

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trong thời gian đến, để vượt qua những thách thức, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh

doanh và tiếp tục đưa Công ty phát triển bền vững, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động trong Công ty.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đăng Triều



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

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

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

0226
NG T
PH
QU
TH
NG
NG

	HDQT		kinh doanh	
23	Số 21A/NQ-HDQT	26/10/2023	Về việc Thông qua tờ trình cho Công ty cổ phần Môi trường đô thị Việt Trì giảm vốn điều lệ và thay đổi thành viên BKS.	100%
24	Số 22/NQ-HDQT	20/11/2023	Về việc tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023	100%
25	Số 23/NQ-HDQT	21/12/2023	Về việc mua xe ép rác	100%
26	Số 24/NQ-HDQT	30/12/2023	Về việc Thành lập Phòng xe máy thiết bị	100%
27	Số 25/NQ-HDQT	30/12/2023	Về việc Bỏ nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%
28	Số 26/NQ-HDQT	30/12/2023	Về việc Bỏ nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%
29	Số 27/NQ-HDQT	30/12/2023	Về việc Bỏ nhiệm Trưởng phòng xe máy thiết bị	100%
ST T	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HDQT	04/4/2023	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi	100%
2	02/QĐ-HDQT	12/6/2023	Phê duyệt điều chỉnh đầu tư dự án Dự án: Trụ sở làm việc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi	100%



Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO

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

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

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

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

1. Nhân sự BKS:

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

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

2. Hoạt động của BKS:

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

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

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

II. Kết quả giám sát:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Chỉ tiêu tại báo cáo Công ty mẹ:

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

2. Chỉ tiêu tại báo cáo Hợp nhất:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Công tác tài chính, kế toán:

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

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

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

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

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

7. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Nhận xét và kiến nghị:

1. Nhận xét:

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

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

2. Kiến nghị:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Bích Lai





**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG PHÊ CHUẨN TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (HĐQT) xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) thông qua một số nội dung sau:

I. Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

1. Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ:

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

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	349.915.025.484
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó: Vốn điều lệ	222.913.683.877 58.008.820.000
3	Tổng doanh thu	432.484.944.637
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	48.900.249.988
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	38.893.979.797

(Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu Đại hội)

2. Báo cáo tài chính hợp nhất

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

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

(Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu Đại hội)

II. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

Căn cứ kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và căn cứ lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		38.893.979.797
2	Lợi nhuận năm 2022 chưa phân phối để lại		1.908.960.672
3	Lợi nhuận được phân phối năm 2023		40.802.940.469
4	Quỹ đầu tư phát triển	50%	20.401.470.235
5	Quỹ dự phòng tài chính (Trích đủ 25% vốn điều lệ không trích nữa)		-
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	8.160.588.094

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
	<i>Trong đó:</i> - Đã tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 20/11/2023. - Quỹ khen thưởng, phúc lợi còn được trích		3.000.000.000 5.160.588.094
7	Tiền thưởng cho HĐQT, BKS		-
8	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2023	29,9%	12.181.850.000
-	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 21%/VĐL (tương ứng với 1.218.185 cổ phần).</i>		12.181.850.000
9	Lợi nhuận năm 2023 chưa phân phối để lại		59.032.140

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023: 21 % vốn điều lệ bằng cổ phiếu.
- Phương thức trả cổ tức bằng cổ phiếu:
 - Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
 - Tỷ lệ thực hiện: 21%;
 - Thời điểm chốt danh sách và thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thông báo cho cổ đông sau khi được Đại hội quyết định thông qua và được Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.

III. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.
2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.
3. Mã chứng khoán: MQN
4. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Vốn điều lệ: 58.008.820.000 đồng.
7. Số lượng cổ phiếu: 5.800.882 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.800.882 cổ phiếu.
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.218.185 cổ phiếu.

10. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.181.850.000 đồng.

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

12. Phương thức phát hành.

12.1 Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.218.185 cổ phiếu.

12.2 Giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.181.850.000 đồng.

12.3 Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023.

12.4 Hình thức phát hành:

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 21%, tương ứng với tỷ lệ 100:21; nghĩa là cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 21 cổ phiếu phát hành thêm.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy coi như không phát hành. Ví dụ: nếu cổ đông A có 2.110 cổ phiếu, sẽ nhận được: $(2.110:100)*21 = 443,1$ cổ phiếu; số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống 443 cổ phiếu; 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.

- Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

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

12.6 Ủy quyền cho HĐQT:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành sau khi nhận được các phê duyệt của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

- Triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo phương án đã được phê duyệt. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.

- HĐQT phải đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành thực tế.

13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

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

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

- Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 58.008.820.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh (sau các đợt phát hành cổ phiếu): 70.190.670.000 đồng.

Vốn điều lệ thực tế sau khi điều chỉnh tại thời điểm làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được căn cứ vào báo cáo kết quả phát hành và số vốn thực tế phát hành được.

Sửa đổi Điều 6 – Điều lệ của Công ty phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành.

IV. Kế hoạch chỉ tiêu doanh thu năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và các Dự án đầu tư năm 2024:

Dựa trên kế hoạch doanh thu và chi phí năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua Kế hoạch chỉ tiêu doanh thu năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Danh mục các dự án đầu tư như sau:

1. Các chỉ tiêu chính trong năm 2024

1.1 Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất

- Tổng doanh thu : 610 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 39,212 tỷ đồng

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

1.2 Các chỉ tiêu tài chính riêng MQN

- Tổng doanh thu : 420 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 39,024 tỷ đồng

Trong đó: + Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: 36,240 tỷ đồng

+ Lợi nhuận từ hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính: 2,784 tỷ đồng.

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

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

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

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

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội về việc quyết toán thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2024 như sau:

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

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

- Thù lao HĐQT, BKS : 0 đồng;
- Tiền thưởng HĐQT, BKS : 0 đồng.

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

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

- Thù lao HĐQT, BKS : 0 đồng;
- Tiền thưởng HĐQT, BKS : 0 đồng.

VI. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

3226
NG 7
PHÂN
RƯỚC
THỊ
NGÃ
NG

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

(Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu Đại hội)

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

Ngày 06/03/2024, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của Bà Nguyễn Thị Thu Dung và từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Ông Trần Thanh Minh vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, đối với:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Dung – Phó chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Thanh Minh – Thành viên HĐQT
2. Sửa đổi Điều 26 – Điều lệ của Công ty phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Trên đây là những nội dung của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK_{B.Dung}



Lê Đăng Triều



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

Số: QP/Tr-BKS-MTĐT

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

Quảng Ngãi, ngày ... tháng 3. năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi được thông qua Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Danh sách tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố ngày 31/01/2024.

Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi năm 2024 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tô Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Địa chỉ Lô 78-80 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC. Địa chỉ Số 389A Điện Biên Phủ. - Phường 04 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi căn cứ vào chất lượng và mức phí kiểm toán (do mỗi Công ty kiểm toán đưa ra) tiến hành lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Phạm Thị Bích Lai



Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 4 năm 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI
(Tổ chức ngày 10 tháng 4 năm 2024)

PHẦN THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:.....

Số CMND/HC/GCNĐKKD:.....

Mã số đại biểu cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền):..... cổ phần.

PHẦN BIỂU QUYẾT

(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu X vào một ô chọn)

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.			
	6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
8	Kế hoạch chỉ tiêu doanh thu, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024			
	8.1. Các chỉ tiêu về tài chính.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2023 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.			
	9.1. Quyết toán thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.2. Phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2024 đối với Bà Nguyễn Thị Thu Dung và Ông Trần Thanh Minh.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Và Sửa đổi Điều 26 – Điều lệ của Công ty phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2020.			
11	Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)