

Số: 01/TB-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

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

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 19/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam Thông báo đến quý vị Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

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

- Thời gian: Vào lúc 8h30 ngày 17 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Phú Long Tam Kỳ, số 495 Phan Châu Trinh, phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Chương trình đại hội:

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

3. Thành phần tham dự:

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Thái

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM



A. PHẦN NGHI THỨC:

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

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
5. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.
6. Tờ trình thông qua Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty năm 2025.
7. Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.
8. Phát biểu của Tổ Trưởng tổ quản lý phân vốn Nhà nước, Tổng Giám đốc Công ty;
9. Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung trên.
10. Hướng dẫn cổ đông điền và nộp Thẻ biểu quyết.
11. Đại hội biểu quyết các nội dung trên.
12. Thông qua Nghị quyết và biên bản của đại hội đồng cổ đông thường niên.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Số: /TL-C.ty

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2025

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

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

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam được tiến hành thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của Cổ đông là cá nhân được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

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

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

4.1. Phiếu biểu quyết:

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

4.2 Thẻ biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2025.

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

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

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

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

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

Địa chỉ:

Điện thoại:

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

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

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

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

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã tham dự: _____ ĐKSĐ số: 205380069
Họ và tên : _____ Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

1 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

3 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, bao gồm các nội dung góp ý Tờ trình Đại hội đã thống nhất bổ sung (nếu có).

4 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, bao gồm các nội dung góp ý Tờ trình Đại hội đã thống nhất bổ sung (nếu có).

5 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Thông qua Tờ trình Phương án tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2025, bao gồm các nội dung góp ý Tờ trình Đại hội đã thống nhất bổ sung (nếu có).

6 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, bao gồm các nội dung góp ý Tờ trình Đại hội đã thống nhất bổ sung (nếu có).

7 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Ngày 17 tháng 4 năm 2025
CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN

Số: /BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam báo cáo Đại Hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, với nội dung sau:

1. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024 :

1.1 Tình hình Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024 có 05 thành viên. Trong đó có 01 thành viên không điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị, đóng góp tích cực trong công tác quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của Pháp luật, luôn đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch mà ĐHCĐ giao. Các nội dung biểu quyết đều được các thành viên Hội đồng quản trị đồng thuận cao.

Các phiên họp HĐQT đều mời Ban Kiểm soát tham dự. Ngoài ra, đối với các vấn đề quan trọng, HĐQT đều mời đại diện các đơn vị, bộ phận chuyên môn có liên quan để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo cho các quyết nghị, quyết định của HĐQT luôn bám sát thực tế, có tính khả thi và hiệu quả cao.

Thường xuyên xem xét, rà soát đảm bảo các hoạt động của công ty phù hợp với chiến lược phát triển công ty. Tổ chức họp giao ban hàng quý để có biện pháp điều chỉnh kịp thời trong công tác quản lý hoạt động SXKD. HĐQT chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý để tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả công tác điều hành sản xuất.

- Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Trong năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 22 Nghị quyết nhằm bám sát với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Nội dung chi tiết của các Nghị quyết đã được công bố tại Báo cáo thường niên Công ty).

HDQT luôn giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc và các Chi nhánh, Đội MTĐT về hoạt động SXKD của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HDQT đã được thông qua, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tổng Giám đốc đồng thời là Thành viên HDQT vì vậy Tổng Giám đốc luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của HDQT và tổ chức triển khai có kết quả trên toàn hệ thống Công ty.

1.2 Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Dưới sự chỉ đạo của HDQT Công ty cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2024 Công ty đã đạt một số kết quả như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	68.000.000.000	
2	Tổng tài sản	116.650.869.976	
3	Vốn chủ sở hữu	95.052.027.836	
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	167.546.003.417	
5	Tổng chi phí	163.297.512.733	
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.248.490.684	
7	Thuế TNDN	1.002.072.868	
8	Lợi nhuận sau thuế	3.246.417.816	

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

- Tổng doanh thu đạt : 115% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 129% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế đạt : 112% kế hoạch

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

1.3 Thù lao Hội đồng quản trị

- + Thành viên Hội đồng quản trị Công ty : 4.000.000 đồng/tháng
- + Người phụ trách quản trị Công ty : 3.000.000 đồng/tháng

(Bảng chi tiết thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị năm 2024 đã được công bố tại báo cáo tài chính năm 2024)

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024.

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

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2024 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng với sự nỗ lực, cùng tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của HĐQT, phấn đấu hoàn thành ở mức tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

- Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát kế hoạch do HĐQT đề ra, luôn chủ động khai thác có hiệu quả các nguồn lực để Kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra.

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

2.2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

- Kết quả thực hiện kết quả hoạt động SXKD năm 2024: (Đã trình bày như trên).

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Trong năm 2024 Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

- Chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: Về Chi phí tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

- Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức: Công ty đã phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025.

3.1. Mục tiêu:

HĐQT cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu, nỗ lực cao nhất nhằm tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là Công tác vệ sinh môi trường. Phối hợp các Sở ban ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam để thay thế các khu chứa và xử lý rác gần đóng cửa.

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

3.2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

định hướng kế hoạch hoạt động 2025, như sau:

- Chỉ đạo, giám sát và phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty nhằm tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty; nghiêm túc tuân thủ quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động.

- Đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của đơn vị, cân đối nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh

- Nâng cao chất lượng xử lý rác thải tại các bãi chôn lấp rác thải theo đúng quy trình và quy định của Nhà nước, không để xảy ra sự cố về môi trường.

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty phân tích, đánh giá với các chỉ tiêu tài chính quan trọng trong năm 2025, như sau:

- Vốn điều lệ	: 68.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	: 150.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí	: 146.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 3.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.940.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (Dự kiến 5% lợi nhuận sau thuế)	: 147.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (Dự kiến 10% lợi nhuận sau thuế)	: 294.000.000 đồng
- Chia cổ tức	: 2.499.000.000 đồng

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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

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

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, với nội dung sau:

PHẦN I

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nhìn chung năm 2024 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định và có nhiều tín hiệu tích cực, đạt và vượt kế hoạch của Công ty đề ra. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải diễn ra thuận lợi. Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia đồng bộ từ các cấp chính quyền. Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã có kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, có trình độ chuyên môn, chấp hành tốt nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan,... Tuy nhiên Công ty cũng còn gặp phải một số khó khăn như đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành từ năm 2017 nên không theo kịp biến động đơn giá của thị trường. Các khu chứa và xử lý rác thải hiện nay đã gần đầy trong khi khu chứa và xử lý rác thải Nam Quảng Nam chưa đưa vào sử dụng. Mặc dù còn gặp phải một số khó khăn nhưng ban lãnh đạo đã theo sát chỉ đạo khắc phục các hạn chế, cùng với chính quyền địa phương, góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch - đẹp. Làm tốt công tác giải quyết rác thải trong mùa mưa bão và các dịp Lễ, Tết được chính quyền và nhân dân địa phương ủng hộ. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt và vượt kế hoạch đề ra với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	68.000.000.000	
2	Tổng tài sản	116.650.869.976	
3	Vốn chủ sở hữu	95.052.027.836	
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	167.546.003.417	
5	Tổng chi phí	163.297.512.733	
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.248.490.684	
7	Thuế TNDN	1.002.072.868	
8	Lợi nhuận sau thuế	3.246.417.816	

- Tổng doanh thu đạt : 115% kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế đạt : 129% kế hoạch

- Lợi nhuận sau thuế đạt : 112% kế hoạch

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

2. Về công tác tổ chức, cán bộ:

Trong năm 2024 Công ty đã luân chuyển cán bộ nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển của đơn vị, đáp ứng các yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên yên tâm công tác. Hiện nay mô hình hoạt động của Công ty là 11 Chi nhánh, 06 Phòng, 02 ban nghiệp vụ, 02 Đội Môi trường đô thị các huyện. Tổng số cán bộ công nhân viên công ty là 334 người trong đó 238 nam và 96 nữ.

3. Các hoạt động khác:

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

- Công tác tổ chức nhân sự, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Người lao động được đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định. Cán bộ, công nhân viên an tâm tư tưởng, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.

- Hoạt động đoàn thể của Công đoàn và Đoàn thanh niên được tổ chức triển khai sôi nổi, đầy đủ và nhiệt tình.

4. Công tác khen thưởng, kỷ luật:

Do đặc thù của công việc là thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, ngoài công việc thường xuyên thì cán bộ công nhân viên còn thực hiện công tác vệ sinh môi trường ngoài giờ làm việc. Để động viên cán bộ, người lao động trong Công ty tiếp tục phát huy năng lực của bản thân đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp cũng như đánh giá từng cán bộ trong việc chấp hành các chủ trương của Nhà nước và hoàn thành công việc được phân công. Năm 2024 Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã tổ chức bình xét thi đua cuối năm cho cán bộ công nhân viên để đánh giá lực lượng lao động, làm cơ sở khen thưởng cho người lao động;

với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm, Công ty chi trả thêm tiền lương thực hiện hoàn thành tốt công việc, xét thưởng, cho Tết cán bộ công nhân viên.

PHẦN II

NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Nhiệm vụ, phương hướng hoạt động năm 2025:

1. Về sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2025 và những năm đến Công ty xác định Công tác VSMT là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong hoạt động của đơn vị. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc phối hợp các Sở ban ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam để thay thế các khu chôn và xử lý rác gần đóng cửa.

- Chất lượng trong công tác vệ sinh môi trường và thái độ phục vụ khách hàng luôn được chú trọng và ngày được nâng cao.

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh được thu gọn ngành nghề nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ; tiếp tục thực hiện các công trình trồng và chăm sóc cây xanh, hạ tầng đô thị nhằm tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho người lao động và phát huy năng lực phương tiện hiện có của đơn vị.

- Đảm bảo việc làm cho người lao động gắn với mục tiêu phát triển của Công ty với lợi ích của Nhà nước và lợi ích của cổ đông.

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

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

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

2. Các chỉ tiêu kinh tế:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	68.000.000.000	
2	Tổng doanh thu	150.000.000.000	
3	Tổng chi phí	146.500.000.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	3.500.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	2.940.000.000	
6	Trích quỹ đầu tư phát triển (Dự kiến 5% lợi nhuận sau thuế)	147.000.000	
7	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (Dự kiến 10% lợi nhuận sau thuế)	294.000.000	
8	Chia cổ tức	2.499.000.000	

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

a) Về chế độ chính sách:

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

b) Về tuyển dụng lao động:

Năm 2025, ưu tiên sắp xếp, bố trí lại lao động hiện có và có các giải pháp đào tạo lại để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu thực tế của đơn vị.

II. Các giải pháp cụ thể:

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

- Tiếp tục đầu tư phương tiện và triển khai cơ giới hóa công tác thu gom rác thải và vệ sinh

Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới là tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công tác vệ sinh môi trường được ưu tiên hàng đầu, tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn toàn tỉnh.

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

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

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

Nâng cao chất lượng xử lý rác thải tại các bãi chôn lấp rác thải theo đúng quy trình và quy định của Nhà nước, không để xảy ra sự cố về môi trường.

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

2. Hoạt động xử lý nước thải:

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

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

3. Hoạt động quản lý vận hành xe máy và các bãi rác:

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

Chi nhánh Vận chuyển chất thải rắn phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chú trọng công tác bảo quản xe, lái xe an toàn, tiết kiệm; tăng cường công tác quản lý xe ô tô chuyên dùng các loại, kịp thời

sửa chữa khi có hư hỏng xảy ra và phối hợp với các đơn vị trong việc giám sát khối lượng rác thải để chống thất thoát nguồn thu.

Chi nhánh xử lý CTR phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xử lý rác thải; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc xử lý rác nâng cao chất lượng xử lý rác thải tại các bãi chôn lấp rác thải theo đúng quy trình và quy định của Nhà nước, không để xảy ra sự cố về môi trường.

- Trong thời gian tới Công ty cùng với các sở ban ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam để thay thế các khu chôn lấp và xử lý rác gần đóng cửa.

4. Hoạt động của các Phòng, ban chuyên môn:

Chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, phương tiện để chuẩn bị cho công tác đấu thầu mang doanh thu về cho đơn vị.

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

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

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

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: /BC-BKS

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
và kế hoạch hoạt động năm 2025

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

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

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

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2024.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát.

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

- Về cơ cấu nhân sự: Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam gồm 03 thành viên gồm:

- Bà Phạm Thị Kim Loan Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đăng Hải Thành viên
- Bà Võ Thị Nga Thành viên

- Các thành viên Ban Kiểm soát luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty.

- Về thù lao Ban Kiểm soát: Được thực hiện theo đúng phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- + Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát.

- Năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát. Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các cuộc họp

của Ban Kiểm soát, tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động quản trị kinh doanh và điều hành của công ty, cụ thể như sau:

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

+ Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty.

+ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024; xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác tổ chức hạch toán kế toán và trình bày báo cáo tài chính.

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

Các thành viên Ban kiểm soát luôn tôn trọng và phối hợp tốt với nhau trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban kiểm soát luôn đảm bảo tính độc lập, khách quan, trung thực vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông. Các thành viên BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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

1. Tình hình sản xuất kinh doanh.

- Năm 2024 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định và có nhiều tín hiệu tích cực, đạt và vượt kế hoạch của Công ty đề ra. Tình hình tài chính luôn được kiểm soát tốt, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

- Một số chỉ tiêu thể hiện kết quả kinh doanh năm 2024 như sau:

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ đạt KH(%)
1	Vốn Điều lệ	68.000.000.000	68.000.000.000	100
2	Tổng doanh thu	146.000.000.000	167.546.003.417	115
3	Tổng chi phí	142.700.000.000	163.297.512.733	115
4	Lợi nhuận trước thuế	3.300.000.000	4.248.490.684	129
5	Lợi nhuận sau thuế	2.904.000.000	3.246.417.816	112

- Công ty thực hiện các loại bảo hiểm: BHXH-BHYT-BHTN đã nộp đúng theo quy định cho cán bộ, công nhân viên Công ty Công ty.

2. Kiểm soát công tác tài chính.

- Sổ sách kế toán rõ ràng, minh bạch; việc tính toán ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đầy đủ, đúng nguyên tắc. Việc luân chuyển,

sử dụng, lưu trữ, bảo quản chứng từ hợp pháp đúng theo quy định của chế độ kế toán thống kê.

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

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

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

3. Công tác thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024.

- Ban Kiểm soát đã xem xét BCTC năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Về cơ bản thống nhất với ý kiến và kết quả của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã thể hiện trong báo cáo, các chỉ số tài chính cơ bản thể hiện được tính hiệu quả, lành mạnh và phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, BCTC của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh, việc hạch toán, ghi chép, trình bày phù hợp với chuẩn mực Kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành.

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

- Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, luôn đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch mà ĐHCĐ giao. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng tháng và bất thường, các thành viên tham gia họp đầy đủ, đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát chỉ đạo Công ty. Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 22 Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu là ổn định và phát triển Công ty.

- Trong năm 2024 Tổng giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật; điều hành theo sự quản trị định hướng của HĐQT; triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT một cách kịp thời, đúng yêu cầu và đảm bảo tuân thủ pháp luật; chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác tổ chức nhân sự, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Người lao động được đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định. Cán bộ, công nhân viên an tâm tư tưởng, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.

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

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó, tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Ban kiểm soát luôn duy trì mối quan hệ phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và cổ đông. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự phối hợp của các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

V. Ý kiến của cổ đông.

- Trong năm 2024 Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên lao động Công ty về sai phạm của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

- Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông để giám sát toàn diện hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị. Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế Công ty trong quá trình hoạt động quản lý điều hành Công ty.

- Giám sát tình hình tài chính; xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán, hồ sơ kế toán và tài liệu khác của Công ty; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn; tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025. Thẩm định tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực các báo cáo tài chính của Công ty.

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

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Số: /TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty
cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã được kiểm toán

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo quy định, nội dung tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Tổng tài sản	116.650.869.976	
1	Tài sản ngắn hạn	98.321.214.403	
2	Tài sản dài hạn	18.329.655.573	
II	Tổng nguồn vốn	116.650.869.976	
1	Nợ phải trả	21.598.842.140	
-	Nợ ngắn hạn	17.730.024.443	
-	Nợ dài hạn	3.868.817.697	
2	Vốn chủ sở hữu	95.052.027.836	
-	Vốn điều lệ	68.000.000.000	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.522.631.930	
-	Quỹ đầu tư phát triển	22.529.395.906	
III	Tổng doanh thu và thu nhập khác	167.546.003.417	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	166.132.809.661	
2	Doanh thu tài chính	1.412.113.756	
3	Thu nhập khác	1.080.000	
IV	Tổng chi phí	163.297.512.733	

1	Giá vốn hàng bán	143.299.038.579	
2	Chi phí tài chính	330.711.042	
3	Chi phí bán hàng	312.518.517	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.005.500.537	
5	Chi phí khác	349.744.058	
V	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.248.490.684	
VI	Thuế TNDN	1.002.072.868	
VII	Lợi nhuận sau thuế	3.246.417.816	

Trên đây là tóm tắt nội dung báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo quy định, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2025

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2025, như sau:

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

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

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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo các tiêu chí trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam**

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	4.248.490.684	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.002.072.868	
3	Lợi nhuận sau thuế	3.246.417.816	
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	162.320.891	
5	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	324.641.782	
6	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi phân phối	2.759.455.143	
7	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2024	2.759.455.143	
8	Vốn điều lệ năm 2024	68.000.000.000	
9	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền (Trên VDL 68 tỷ)	4,058%	1 Cổ phiếu = 405 đồng)

Trên đây là Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2025

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Về tiền lương, tiền thưởng năm 2025.

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

- Thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025.

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

Trên đây là Phương án tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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

Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2025

**DỰ THẢO BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

Vào lúc **08 giờ 30** phút, ngày 17/4/2024, tại Hội trường Khách sạn Phú Long Tam Kỳ, số 495 Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Ông điều khiển:

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

Thành phần tham dự bao gồm:

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

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

1.2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

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

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

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

Ông Nguyễn Thanh Dũng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

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

1.4. Thông qua chương trình đại hội

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

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

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

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

*** Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):**

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

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

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

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

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

*** Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

- Ông: - .

- Bà: -

*** Ban Kiểm phiếu (gồm 4 người):**

- Ông - Trưởng ban.

- Ông - Thành viên.

- Ông - Thành viên.

- Ông - Thành viên.

2. Nội dung chính của Đại hội

2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát.

a. Đại hội đã nghe Ông Phạm Nam Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo về công tác quản lý của Công ty năm 2024 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025;

b. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	68.000.000.000	
2	Tổng tài sản	116.650.869.976	
3	Vốn chủ sở hữu	95.052.027.836	
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	167.546.003.417	
5	Tổng chi phí	163.297.512.733	
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.248.490.684	
7	Thuế TNDN	1.002.072.868	
8	Lợi nhuận sau thuế	3.246.417.816	

* Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	68.000.000.000	
2	Tổng doanh thu	150.000.000.000	
3	Tổng chi phí	146.500.000.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	3.500.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	2.940.000.000	
6	Trích quỹ đầu tư phát triển (Dự kiến 5% lợi nhuận sau thuế)	147.000.000	
7	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (Dự kiến 10% lợi nhuận sau thuế)	294.000.000	
8	Chia cổ tức	2.499.000.000	

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

c. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Kim Loan, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và trọng tâm công tác năm 2025.

2.2. Các nội dung trình Đại hội

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

2.2.1. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Các nội dung chính của báo cáo kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Tổng tài sản	116.650.869.976	
1	Tài sản ngắn hạn	98.321.214.403	
2	Tài sản dài hạn	18.329.655.573	
II	Tổng nguồn vốn	116.650.869.976	
1	Nợ phải trả	21.598.842.140	
-	Nợ ngắn hạn	17.730.024.443	
-	Nợ dài hạn	3.868.817.697	
2	Vốn chủ sở hữu	95.052.027.836	
-	Vốn điều lệ	68.000.000.000	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.522.631.930	
-	Quỹ đầu tư phát triển	22.529.395.906	
III	Tổng doanh thu và thu nhập khác	167.546.003.417	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	166.132.809.661	
2	Doanh thu tài chính	1.412.113.756	
3	Thu nhập khác	1.080.000	
IV	Tổng chi phí	163.297.512.733	
1	Giá vốn hàng bán	143.299.038.579	
2	Chi phí tài chính	330.711.042	
3	Chi phí bán hàng	312.518.517	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.005.500.537	
5	Chi phí khác	349.744.058	
V	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.248.490.684	
VI	Thuế TNDN	1.002.072.868	
VII	Lợi nhuận sau thuế	3.246.417.816	

2.2.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	4.248.490.684	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.002.072.868	
3	Lợi nhuận sau thuế	3.246.417.816	
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	162.320.891	
5	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	324.641.782	
6	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi phân phối	2.759.455.143	
7	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2024	2.759.455.143	
8	Vốn điều lệ năm 2024	68.000.000.000	
9	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền (Trên VDL 68 tỷ)	4,058%	1 Cổ phiếu = 405 đồng)

2.2.3. Tờ trình Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2025

a. Về tiền lương, tiền thưởng năm 2025:

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

b. Thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025:

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

2.2.4. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo các tiêu chí kèm theo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, phù hợp với quy định của Pháp luật.

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

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

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

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

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

1. Với số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của Công ty năm 2024 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Với số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Với số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

4. Với số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

5. Với số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

6. Với số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty năm 2025.

7. Với số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

5. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ông trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Biên bản Đại hội.

Ông Phạm Nam Thái điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Vớisố phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

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

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

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

Căn cứ kết quả biểu quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và trọng tâm công tác năm 2025.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

6. Thông qua Tờ trình Phương án tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2025.

7. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2025.

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

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Thái

