

Số: 154/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 17/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 17/4/2024.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT CTCP Môi trường Nam Định năm 2023;
- Báo cáo giám sát hoạt động Công ty của BKS năm 2023.

(Đính kèm các Báo cáo của Công ty)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2023.

Điều 3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch 2024
*	Tổng giá trị tài sản	44.779.452.791	
*	Vốn chủ sở hữu	25.151.668.610	
I	Tổng doanh thu	81.513.965.253	84.500.000.000
II	Lợi nhuận trước thuế	3.307.276.172	3.374.762.040
III	Lợi nhuận sau thuế	2.351.092.570	2.699.809.632
IV	Trích lập các quỹ	986.969.137	
4.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0% - 10% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước

4.2	Trích quỹ Khen thưởng $\approx 17\%$, Phúc lợi $\approx 18,23\%$	828.246.734	Tối đa không quá 3 tháng tiền lương thực hiện của người lao động sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước (Theo quy định tại ND 53/2016/NĐ-CP)
4.3	Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty $\approx 6,75\%$	158.722.403	Tối đa không vượt quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện (Theo quy định tại ND 53/2016/NĐ-CP)
V	Lợi nhuận còn lại sau khi bù đắp lỗ các năm trước và trích các quỹ	1.364.123.433	
VI	Lợi nhuận còn lại để phân phối những năm trước	281.732.817	
VII	Số tiền cổ tức đã tạm ứng năm 2023	0	
VIII	Tổng số lợi nhuận lũy kế để chi trả cổ tức năm 2023 (VII=V+VI-VII)	1.645.856.250	
IX	Chi trả cổ tức/Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến ($7,5\% \times$ Vốn điều lệ)	1.645.856.250	Tỷ lệ % còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước và trích lập các quỹ ($\approx 6\%$)
X	Lợi nhuận để lại	0	0

Điều 4. Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

4.1. Tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

TT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao/tháng (Đồng/người/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 (Đồng)
1	Hội đồng quản trị	04		1.173.392.136
	Thành viên HĐQT		1.500.000	
2	Ban kiểm soát	03		353.546.942
	Thành viên ban kiểm soát		600.000	
	Tổng cộng			1.526.939.078

4.2. Tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

TT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao/tháng (Đồng/người/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 (Đồng)
1	Hội đồng quản trị	05		1.185.392.136
	Thành viên HĐQT		1.500.000	
2	Ban kiểm soát	03		278.400.000
	Thành viên ban kiểm soát		600.000	
	Tổng cộng			1.463.792.136

Điều 5. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

(Tờ trình lựa chọn kiểm toán đính kèm).

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Trọng Thành do có đơn từ nhiệm.

(Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đính kèm).

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

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

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty đối với Bà Nguyễn Thị Hiền
- Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: 02 người
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông Vũ Văn Pha	30/10/1983	Tổ TT Nam Giang – Nam Trực – NB	Cử nhân Luật	CT TNHH MTV Môi trường Xanh Nam Trực
2	Bà Triệu Thị Mơ	24.2/1973	505 Trần Thái Tông – Lộc Vượng – Nam Định	Cử nhân Kế toán	Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định

❖ Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty, Bà: Triệu Thị Mơ và Ông: Vũ Văn Pha đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thời gian, hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

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

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



Triệu Đức Kiềm





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

Nam Định, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**
- Thời gian: Từ 7h30' đến 11h20' ngày 17 tháng 4 năm 2024.
 - Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định (Số 52/93 đường Quang Trung, thành phố Nam Định).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời tham dự Đại hội
- Ông -
2. Cùng 76/281 cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc đại diện ủy quyền tham dự tại Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**
- 1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**
- Bà Nguyễn Thị Phú Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
- Tổng số cổ phần của Công ty: **2.194.475 cổ phần**
 - Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 76 cổ đông, đại diện cho 2.191.574 cổ phần, chiếm 99.87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Lưu Trọng Khu – Thành viên Ban tổ chức lên khai mạc Đại hội.

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

Ông Lưu Trọng Khu giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch trước Đại hội.

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

- a. Đoàn Chủ tịch: 03 người.

- Ông Triệu Đức Kiểm - Chủ tọa
- Ông Trương Công Định - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên

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

- Số phiếu tán thành : 76/76 phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt%

Ông Lưu Trọng Khu – Thành viên Ban tổ chức giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

b. Ban thư ký: 02 người

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

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

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 76/76 phiếu, đạt 100.0%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt%

c. Ban kiểm phiếu: 03 người.

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

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

- Số phiếu tán thành : 76/76 phiếu, đạt 100.0%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt%

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

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

- Số phiếu tán thành : 76/76. phiếu, đạt 100.0%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt%

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

- Số phiếu tán thành : 76/76 phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt%

5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Ông Trương Công Định – Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 76/76 phiếu, đạt 100.0%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt%

Ông Triệu Đức Kiểm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 76/76 phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt%

Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt%

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 76/76. phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt%

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

Ông/Bà Nguyễn Thị Hiền - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2023;
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ.

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

Các ý kiến của cổ đông:

Đ/c Vũ Đình Ngọc: Nhất trí với báo cáo của đại hội cho tôi hỏi hiện nay khu liên hợp xử lý rác thải đã quá tải, hiện tượng thời tiết năm nay mùa mưa rất khắc nghiệt, đề nghị HĐQT, BGĐ công ty có biện pháp khắc phục tình trạng trên.

Đ/c Triệu Thị Oanh: Trong năm vừa qua mức lương đã được tăng cao, năm nay cổ tức trả cao hơn năm trước, ước tính tăng hơn 20% so với lãi suất gửi ngân hàng, mong HĐQT, BGĐ Công ty quan tâm hơn nữa đến người lao động như đảm bảo việc làm cho người lao động, thay mặt công đoàn Công ty tôi cũng mong HĐQT, BGĐ Công ty hỗ trợ công đoàn tổ chức cho CBCNV đi nghỉ dưỡng để tái tạo sức cho người lao động.

Đ/c Hoàng Công Chiến Nhất trí cao với báo cáo tài chính và báo cáo kiểm điểm của HĐQT công ty, bãi rác nói chung mọi cái đều xuống cấp và quá tải, tình trạng ô nhiễm môi trường cao mong HĐQT, BGĐ Công ty có biện pháp đảm bảo công tác môi trường cho người dân xung quanh khu liên hợp xử lý rác thải.

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

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2023. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 76/76 phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 76/76.. phiếu, đạt 100..%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên

HDQT, BKS năm 2024. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 76/76. phiếu, đạt 100..%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 76/76. phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 76/76 phiếu, đạt 100..%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt%

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

❖ Ông Triệu Đức Kiểm - Thành viên HDQT Công ty trình bày và thông qua Đại hội:

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

T	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông Vũ Văn Pha	30/10/1983	Tổ TT Nam Giang – Nam Trục – ND	Cử nhân Luật	CT TNHH MTV Môi trường Xanh Nam Trục
2	Bà Triệu Thị Mơ	24.2/1973	505 Trần Thái Tông – Lộc Vượng – Nam Định	Cử nhân Kế toán	Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định

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

- Số phiếu tán thành : 76/76 phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt%
- Bà. Phạm Thị Thanh Vân. – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày và thông qua Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HDQT Công ty.
- Bà: Phạm Thị Thanh Vân – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HDQT Công ty.

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

+ Bà : Triệu Thị Mơ đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty.

+ Ông; Vũ Văn Pha đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty.

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

Ông/Bà. Nguyễn Thị Nhung. – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 76/76 phiếu, đạt .100.%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt%

Ông/Bà. Nguyễn Thị Nhung – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 76/76 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt%

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kết thúc vào hồi 11h20' ngày 17 tháng 4 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Nhung



Vũ T Hồng Thái

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



Triệu Đức Kiểm

Số: 152/2024/BBKP-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 17 tháng 4 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

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

Căn cứ vào Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;

Căn cứ vào Chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Chúng tôi được Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định bầu vào Ban kiểm phiếu. Thành phần gồm có:

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

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

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 281 cổ đông, đại diện cho 2.194.475 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của Công ty

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông: 76 người, đại diện cho 2.191.574 cổ phần, tương đương 99,87% tổng số cổ phần của Công ty.

Trong đó: + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 76 cổ đông

+ Tổng số người được ủy quyền tham dự Đại hội: 192 cổ đông

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

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

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần tham gia biểu quyết. Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: ..0.. thẻ, tương ứng0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: ..0.. thẻ, tương ứng0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 76. thẻ, tương ứng2.191.574.....cổ phần tham gia biểu quyết. Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 76. thẻ, tương ứng2.191.574..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: ..0.. thẻ, tương ứng0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: ..0.. thẻ, tương ứng0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 76. thẻ, tương ứng2.191.574.....cổ phần tham gia biểu quyết. Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 76. thẻ, tương ứng2.191.574..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: ..0.. thẻ, tương ứng0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: ..0.. thẻ, tương ứng0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 76. thẻ, tương ứng2.191.574.....cổ phần tham gia biểu quyết. Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 76. thẻ, tương ứng2.191.574..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: ..0.. thẻ, tương ứng0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: ..0.. thẻ, tương ứng0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 76. thẻ, tương ứng2.191.574.....cổ phần tham

gia biểu quyết. Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần tham gia biểu quyết. Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần tham gia biểu quyết. Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần tham gia biểu quyết. Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ

0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần tham gia biểu quyết. Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0... thẻ, tương ứng 0... cổ phần, chiếm tỷ lệ

0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần tham gia biểu quyết. Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0... thẻ, tương ứng 0... cổ phần, chiếm tỷ lệ

0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch 2024

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần tham gia biểu quyết. Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0... thẻ, tương ứng 0... cổ phần, chiếm tỷ lệ

0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần tham

gia biểu quyết. Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần tham gia biểu quyết. Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

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

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần tham gia biểu quyết. Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

15. Thông qua Nghị quyết hợp ĐHCĐ thường niên 2024

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần tham gia biểu quyết. Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 76 thẻ, tương ứng 2.191.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

...0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

16. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Kết quả biểu quyết

Tổng số thẻ biểu quyết: 76. thẻ, tương ứng2.191.574.....cổ phần tham gia biểu quyết. Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 76. thẻ, tương ứng2.191.574.....cổ phần, chiếm tỷ lệ

100...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0. thẻ, tương ứng0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ

0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0. thẻ, tương ứng0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ

0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Nam Định, hồi 11. giờ 15 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2024

Thành viên Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Cẩm

Thành viên Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Minh

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phan Thị Thanh Vân



Số: 153/2024/BBBC-DHĐCĐ

Nam Định, ngày 17 tháng 4 năm 2024



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

Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định – Số 52/93 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Nam Định đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, nội dung như sau:

I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

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

- Bà Phạm Thị Thanh Vân - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Gấm - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh - Thành viên

II. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết: 76... cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu ...2.191.574... cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT BẦU CỬ BỔ SUNG

- Số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu bổ sung: 02 người.

IV. DANH SÁCH ỨNG VIÊN

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

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông Vũ Văn Pha	30/10/1983	Tổ TT Nam Giang – Nam Trực – ND	Cử nhân Luật	CT TNHH MTV Môi trường Xanh Nam Trực
2	Bà Triệu Thị Mơ	24.2/1973	505 Trần Thái Tông – Lộc Vượng – Nam Định	Cử nhân Kế toán	Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định



V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra : 36. phiếu, tương ứng: 2.191.574 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 36. phiếu, tương ứng: 2.191.574 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 36. phiếu, tương ứng: 2.191.574 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1.	Ông Vũ Văn Pha	2.133.547	48,68.%
2.	Bà Triệu Thị Mơ	2.249.601	51,32.%

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ông (bà).....Vũ Văn Pha..... và Ông (bà).....Triệu Thị Mơ..... đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

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

Biên bản kiểm phiếu bầu cử được lập vào lúc ...10... giờ ...40... phút cùng ngày và được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Nam Định./.

THÀNH VIÊN

Trần Đức Gấm

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Minh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Thị Thanh Vân

Số: 09/BC-MT

Nam Định, ngày 8 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024**

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT, BCH Đảng ủy công ty cổ phần Môi trường Nam Định nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 2021- 2026, Nghị quyết năm 2023 về công tác sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trải qua 12 tháng lãnh đạo chỉ đạo và công tác thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt được những kết quả sau:

I. Đặc điểm tình hình năm 2023:

1. Những khó khăn thách thức trong năm 2023:

- Tình hình kinh tế sau đại dịch covid để lại những khó khăn rất nặng nề nên tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế nước nhà nói riêng phục hồi rất chậm chạp, cộng thêm với diễn biến xung đột vũ trang trên thế giới làm kéo giảm nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn.

- Tình hình kinh tế vẫn tiếp tục suy thoái, sức sản xuất và sức mua toàn cầu suy giảm nhất là xuất nhập khẩu. Các doanh nghiệp trong nước hoạt động dưới 50% công suất, thậm chí đóng cửa, hàng làm ra không tiêu thụ được trong nước cũng như quốc tế.

- Thành phố năm 2023 thực sự như đại công trường khi tiến hành trùng tu lại vỉa hè các tuyến đường ảnh hưởng đến công tác quét thu gom và mỹ quan đô thị trong một thời gian dài. Cùng với sự tiến hành sát nhập các đơn vị hành chính của Thành phố cũng mang nhiều ảnh hưởng đến công ty.

- Một số đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải thể hoặc giảm khối lượng vì thế mang lại khó khăn cho nguồn thu công ty.

- Dây truyền thiết bị, phương tiện của Khu liên hợp xử lý rác thải vẫn tiếp tục xuống cấp sau 20 năm vận hành không có đại tu, tuổi lao động của người lao động cũng ngày càng tăng cao so với các năm trước nên ảnh hưởng đến sức lao động của doanh nghiệp khi có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh.

2. Những thuận lợi:

- HĐQT, BCH Đảng ủy thường xuyên bám sát vào tình hình diễn biến kinh tế xã hội để đưa ra những giải pháp kịp thời điều chỉnh sản xuất kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu.

- CBCNV công ty nhiệt tình, đoàn kết có nhiều sáng tạo trong sản xuất kinh doanh đưa năng suất lao động tăng cao khi nguồn lao động phổ thông cần tuyển dụng ngày càng hạn hẹp.

- Khắc phục những khó khăn về kinh tế, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi phí đầu vào nhằm giảm giá thành đầu vào cho công tác quét thu gom, xử lý rác được hiệu quả như chi phí sửa chữa năm 2023 giảm 14,4% so với năm 2022.

- Được doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và UBND Thành phố quan tâm ủng hộ đơn vị trong những lúc khó khăn tiếp tục thực hiện dịch vụ môi trường với công ty.

II. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023:

Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo và đổi mới luôn luôn khát khao giành kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, CBCNV công ty nỗ lực phấn đấu không ngừng vượt qua mọi khó khăn thách thức, tìm giải pháp thực hiện và cũng thu được những thành tựu tích cực trong khi các đơn vị bạn gặp muôn vàn khó khăn.

1. Kết quả thực hiện:

- Trong sản xuất của đơn vị: mặc dù một thời gian dài mất diện tích vỉa hè nhưng các xí nghiệp không vì lẽ đó mà luôn đảm bảo chất lượng VSMT, tích cực động viên tuyên truyền người dân và tổ chức doanh nghiệp không bỏ rác lẩn trong vật liệu xây dựng nên phần nào cũng đảm bảo mỹ quan.

- Công nhân tích cực quét hè đường, dải phân cách, khơi thông dòng chảy đảm bảo cho Thành phố ngày một sạch hơn, Nam Định được Hiệp hội Môi trường đô thị Việt Nam đánh giá là 1 trong 6 đô thị sạch của cả nước.

- Người lao động luôn luôn sáng tạo tìm những giải pháp mới để tăng năng suất lao động đồng nghĩa với việc tăng thu nhập, đã cùng với lãnh đạo phòng ban công ty mạnh dạn đưa xe điện vào ca duy trì, năng suất gấp gần 2 lần tương đương với thu nhập tăng 131-150%. Tư tưởng cũ dùng nhiều người làm đã được

xóa bỏ khi đưa xe điện vào thu gom và duy trì đường phố đồng thời lại tiến hành thí điểm đưa xe điện vào quét đường hè buổi chiều giảm áp lực về tiến độ, thời gian và chất lượng hè đường được nâng cao, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

- Công tác vận chuyển tiếp tục được đầu tư mới, tay nghề người lái xe cũng được nâng cao như công tác bảo trì, bảo dưỡng được quan tâm, phương tiện được chăm sóc, tuổi thọ được kéo dài đặc biệt người lái xe đã gắn bó và giữ gìn phương tiện ngày một tốt hơn, đời sống được nâng lên khi công ty tạo việc làm bằng cách vận chuyển rác vùng ven ngày một nhiều do khả năng vận chuyển đã được cải thiện rõ rệt và duy trì 1 lái xe có thể kiêm nhiệm luôn 2 xe đảm bảo thu nhập cho lái xe được cao lên.

- Khu xử lý rất khó khăn là nỗi trăn trở của nhiều người để đảm bảo ANTT, việc làm cho 51 CBCNV khu xử lý. Công ty tiếp tục đầu tư, cải tiến, bảo dưỡng dây truyền thiết bị, máy móc phương tiện bảo đảm nhiệm vụ chính trị cho công tác xử lý. Mặc dù 20 năm dây truyền hoạt động không được đầu tư và sửa chữa và 6 năm khu chôn lấp đã quá tải khi hết bãi chôn lấp.

- CBCNV, người lao động công ty mỗi người đã cố gắng và có trách nhiệm với công ty. Nên kết quả sản xuất kinh doanh đến nay đạt được cụ thể như sau:

+ Tổng diện tích quét đường hè 2023: **34.692,08ha** đạt **100%** so với năm 2022

+ Tổng lượng rác thu gom: **82.838,42 tấn** đạt **96,44%** so với năm 2022 **giảm 3.059,48 tấn**

+ Tổng số chuyến vận chuyển là **18.293 chuyến** xe vận chuyển an toàn tuyệt đối.

+ Rác đưa vào xử lý nhà máy làm compost: **51.687,3 tấn** đạt **100,07% KH**

+ Rác đưa ra bãi chôn lấp: **58.379,37 tấn** đạt **108,3% KH**

+ Phục vụ thành phố và các tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp: **601** khách hàng.

+ Tổng doanh thu cả năm: **81 tỷ** đạt **102,53%** so kế hoạch đề ra.

+ Nộp ngân sách nhà nước: **7.094 triệu đồng/năm** (gồm cả tiền nộp cổ tức của UBND Tỉnh **1.314.298.956đ**).

+ Thu nhập bình quân người lao động: **8.850.000đ/tháng**.

+ Ước chia cổ tức đạt: **7,5% cao hơn lãi suất ngân hàng hiện nay**

- Trong năm công ty đã mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động và hỗ trợ cho người lao động bị tai nạn trong khi làm việc với số người bị tai nạn 05 người tương ứng với số tiền 34.400.000đ trong khi người lao động không đi làm nghỉ ở nhà và làm chế độ hưởng thương tật cho người lao động.

- Công ty với tinh thần dân chủ, phương châm quyền lợi thu nhập người lao động ngày một nâng lên trên tinh thần dân chủ sáng tạo, đưa năng suất lao động lên cao. giảm sức lao động đã đưa xe điện vào công tác duy trì đường phố ban ngày sau đó tiếp tục đưa xe điện vào quét đường buổi chiều nên người lao động rất phấn khởi trước việc làm đổi mới trên. Đưa xe điện vào sản xuất thu gom, quét đường lúc đầu rất khó khăn nay đã đạt kết quả ngoài mong đợi như năng suất thu gom cao, giảm sức lao động, đảm bảo mỹ quan đô thị nhất là sức khỏe người lao động được cải thiện rất nhiều đến nay người lao động tiếp tục xin xe điện để thay thế xe gom.

- Qua bình xét thi đua năm 2023 số người đạt lao động tiên tiến xuất sắc: 50 người, lao động tiên tiến: 333 người, 02 tập thể và 05 các nhân (chủ yếu là người lao động) đề nghị UBND Tỉnh tặng bằng khen.

2. Công tác lãnh đạo chỉ đạo và mối quan hệ giữa HĐQT, BCH Đảng ủy, BGĐ công ty và các đơn vị phòng ban.

- Năm 2023 là năm thực sự đổi mới của doanh nghiệp với phương châm “Dĩ bất biến ứng vạn biến” HĐQT đã phát huy trí tuệ tập thể đưa ra: Nghị quyết bàn bạc với BCH Đảng ủy, BGĐ công ty, ra Nghị quyết động viên toàn thể cán bộ, Đảng viên, còn người lao động trên tinh thần dân chủ đổi mới nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. HĐQT đã kêu gọi động viên các cổ đông lớn có ảnh hưởng đến vốn điều lệ công ty song hành cùng công ty trong lãnh đạo, chia sẻ quyền lợi với người lao động và lợi ích của nhà đầu tư được quan tâm.

- Trong năm công ty đã đầu tư 01 xe vận chuyển rác và đầu năm 2024 tiếp tục đầu tư 01 xe vận chuyển để phục vụ tết, đầu tư 01 xe nâng cải tiến thành xe xúc lật phục vụ sản xuất khu liên hợp XLRT rất hiệu quả cả về kinh tế lẫn tiện lợi trong sản xuất với chi phí sản xuất thấp nhất.

- HĐQT, BCH Đảng ủy thực sự là trung tâm cho lãnh đạo chỉ đạo. đồng thời là trung tâm cho sự thống nhất, dân chủ, đoàn kết nội bộ tạo thành khối thống nhất dẫn đến vượt mọi khó khăn và thắng lợi trong sản xuất kinh doanh mặc dù kinh tế đang suy thoái toàn cầu.

- 10 đầu mối của công ty ngày một trưởng thành tinh thông nghiệp vụ, điều hành sản xuất nhịp nhàng, sáng tạo được người dân và cấp trên đánh giá cao nên Thành phố tin tưởng tiếp tục đặt hàng với công ty năm 2024.

3. Những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại:

- Đứng trước cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt nhiều công ty như chúng ta đã mất việc làm bị tư nhân hoặc công ty khác trong môi trường đấu thầu được, ảnh hưởng rất lớn cho CBCNV, người lao động như Hà Nội, Việt Trì, Hội An, Vĩnh Long, Yên Bái, Bắc Ninh...nên công ty chúng ta trong tương lai không tránh khỏi việc cạnh tranh và nguy cơ mất việc làm là hiện hữu. Bây giờ đòi hỏi tập thể người lãnh đạo phải là người thực sự giỏi trong kinh doanh, giỏi đàm phán, thương thảo ký hợp đồng VSMT cho công ty, người lao động thực sự nghiêm túc trong việc đảm bảo chất lượng VSMT mới hy vọng giành thị phần hàng năm cho công ty.

- Cơ chế chính sách, pháp luật của nhà nước liên tục thay đổi và một bộ phận công chức hạn chế về năng lực cũng không giải quyết kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp. Ví dụ như bán được cổ phần rồi không biết nộp tiền vào đâu vì đây là lần đầu chính phủ cho giữ lại tiền bán cổ phần cho địa phương.

- Một bộ phận không nhỏ CBCNV thậm chí người lãnh đạo còn bàng quan trong cơ chế thị trường, thiếu tu dưỡng trau dồi kiến thức trước những khó khăn trên (đây là nguy cơ rất lớn trong đấu thầu VSMT).

- Nhiều doanh nghiệp tư nhân thậm chí doanh nghiệp như chúng ta luôn muốn mở rộng thị phần về Thành phố Nam Định nên khả năng cạnh tranh bình đẳng thậm chí không bình đẳng luôn hiện hữu.

- Khu liên hợp XLRT đã quá tải 6 năm nay với dây truyền thiết bị xuống cấp trong khi luật môi trường ngày một kiểm soát chặt ảnh hưởng đến ANTT khu xử lý.

- Công tác lập kế hoạch chiến lược cho sự phát triển còn hạn chế chủ yếu “Nước đến đâu nhảy đến đó” là khó khăn không nhỏ cho phát triển của công ty.

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

Chúng ta đã đàm phán thương thảo với UBND Thành phố ký hợp đồng VSMT năm 2024 đã xong nhưng cũng cần đặt ra một số vấn đề để phấn đấu với các chỉ tiêu sau:

1. Tiếp tục củng cố đầu tư phương tiện, trang thiết bị để mở rộng và nắm thị phần khi Thành phố được mở rộng và sát nhập một số phường xã đảm bảo không bị động bất ngờ khi thay đổi.

2. Đẩy mạnh doanh thu, thu nhập người lao động thực hiện vượt mức nghĩa vụ với nhà nước nhằm xây dựng công ty phát triển và có uy tín với chủ đầu tư.

3. HĐQT thực sự là đầu tàu gắn kết BCH Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể tạo thành khối đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo sản xuất kinh doanh thực sự hiệu quả, tạo niềm tin cho nhà đầu tư lớn tiếp tục đồng hành cùng mọi người phát triển và đảm bảo mọi quyền lợi cho các bên.

4. Đảm bảo công tác xử lý môi trường trong điều kiện khó khăn nhằm duy trì việc làm và là điều kiện để Tỉnh, Thành phố tiếp tục đặt hàng với công ty các năm tiếp theo.

Trên đây là bản báo cáo công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thay mặt cho HĐQT, BCH Đảng ủy, Ban giám đốc công ty một lần nữa tôi kêu gọi toàn bộ CBCNV và người lao động công ty đoàn kết một lòng, năng động sáng tạo trong lĩnh vực mình được phân công, phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày một phát triển trên cơ sở lợi ích người lao động, lợi ích của doanh nghiệp, vững vàng trong cơ chế cạnh tranh đảm bảo vì một Thành Nam “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” giữ vững niềm tin với khách hàng và thái độ phục vụ VSMT ngày một tốt hơn ./.

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



**GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG CÔNG ĐỊNH**

Số: 125-BC/HĐQT

Nam định, ngày 22 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

Kiểm điểm HĐQT về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Thực hiện luật Doanh nghiệp về ĐHCĐ thường niên của các công ty cổ phần và Điều lệ công ty cổ phần môi trường Nam Định (sửa đổi năm 2023) được thông qua tại ĐHCĐ thường niên ngày 21 tháng 04 năm 2023 đã trình lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2023 là năm toàn cảnh thế giới bước vào suy thoái kinh tế sau đại dịch covid19 và chiến tranh xảy ra tại châu âu, các Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về sản xuất, xuất nhập khẩu nên bị co hẹp, tạm dừng sản xuất hoặc phá sản. Thu nhập người lao động thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn nên sức mua của toàn xã hội giảm.

Hiệp hội Môi trường Việt Nam đã không còn theo kịp sự đổi mới như điều lệ, nội quy quy chế chưa được sửa đổi kịp thời, từ khi các thành viên của hội là công ty TNHH MTV với 100% vốn nhà nước, nay Hiệp hội Môi trường Việt Nam kết nạp thêm 4 loại thành phần doanh nghiệp nhưng điều lệ và nội quy, quy chế vẫn giữ nguyên, đây là sự bất cập lớn cho mỗi thành viên của hiệp hội; ảnh hưởng của nền kinh tế dẫn đến hỗn loạn trong đấu thầu về dịch vụ VSMT khi đấu thầu rộng rãi trên toàn quốc.

Từ lúc cổ phần hoá doanh nghiệp năm 2016 đến nay, cơ bản các cổ đông và người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT công ty về kết quả sản xuất kinh doanh và thu nhập người lao động năm sau cao hơn năm trước.

1. Những thuận lợi:

Với số người lao động và các cổ đông gần 365 người, luôn đồng hành cùng HĐQT trong đổi mới doanh nghiệp và trong sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Năng suất trong sản xuất, thu gom xử lý rác thải và thu nhập người lao động tăng cao so với năm trước, công ty luôn chấp hành pháp luật về luật doanh nghiệp cũng như coi trọng người lao động, trú trọng đến đời sống, phương tiện sản xuất



luôn được đổi mới và tăng cường thêm nhằm giảm sức lao động, đảm bảo sức khỏe cho công nhân sản xuất.

HDQT và BCH đảng bộ cùng các tổ chức chính trị xã hội khác như công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản HCM, Hội phụ nữ cùng đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo SXKD, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên và tạo điều kiện cho nhau cùng hoạt động, xây dựng công ty ngày một phát triển.

Được sự quan tâm, ủng hộ lớn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND Thành phố cùng với sự tin tưởng của 25 phường xã và nhân dân phường xã cũng như vùng ven, trong những năm qua giao đặt hàng hoặc đấu thầu công tác VSMT cho công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Với sự đoàn kết thống nhất của HDQT và sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các cổ đông vừa là người lao động làm trực tiếp tin tưởng, tạo điều kiện và thực hiện đúng nghị quyết mà HDQT đã đề ra.

2. Những khó khăn tồn tại:

Do thành phố liên tục mở rộng và phát triển đôi khi các công trình xây dựng làm ảnh hưởng đến chất lượng VSMT như việc xây dựng lại vỉa hè, hè đường trong thành phố các xe vận chuyển đất cát, vật liệu xây dựng không được che kín hoặc rửa sạch sẽ trong quá trình di chuyển gây rơi vãi, bụi bẩn ra đường sau khi công nhân đã quét sạch sẽ.

Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh của nhiều công ty làm công tác môi trường, sự tranh giành thị trường không sòng phẳng hoặc lợi dụng danh nghĩa công ty đi ký hợp đồng trong khi không có khu xử lý chất thải.

Một số đơn vị chưa nhiệt tình ủng hộ công tác VSMT không muốn nói là né tránh đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết, trong khi công ty đã hết bãi xử lý làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của khu xử lý.

Tỷ lệ vốn nhà nước chiếm 51% cũng làm ảnh hưởng nhiều đến tính tự quyết của doanh nghiệp khi cơ hội đến.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT) TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Công tác nghiên cứu đề ra Nghị quyết HDQT:

Với 5 nhiệm vụ mà HDQT đã nêu trong phương hướng năm 2023 như tăng doanh thu, mở rộng địa bàn huyện Mỹ Lộc, giảm chi phí trong công tác sửa chữa; nộp ngân sách tăng, tăng thu nhập, quan tâm chăm lo sức khỏe người lao động, coi người lao động là tài sản trân quý của công ty, HDQT đã nghiên cứu đề ra Nghị quyết cụ thể để từng bước triển khai thực hiện cho đạt hiệu quả cao.

Trong năm HĐQT đã tiến hành họp 4 phiên thường kỳ, đề ra 14 nghị quyết để triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đem lại thành công lớn như báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được thông qua tại Đại hội, cũng như trong tổng kết sản xuất kinh doanh cuối năm của công ty.

Trước những khó khăn về suy thoái kinh tế nói chung như sức mua giảm, việc làm của các doanh nghiệp sản xuất bị co hẹp, với tinh thần luôn đổi mới, dám nghĩ, dám làm nên công ty môi trường vẫn vững vàng vươn lên, đổi mới công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng cách đưa cơ giới hoá vào thực hiện, làm giảm lao động thực hiện, năng suất được tăng lên. Thu nhập người lao động được tăng theo tỷ lệ thuận với năng suất. Từ những thắng lợi trên, công ty mạnh dạn tiếp tục đầu tư đưa xe điện vào quét đường phố buổi chiều tối, đem lại kết quả cao. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2023 là 8,85 triệu đồng/tháng; các chế độ như bù đơn giá tiền lương hay cơm ca vào dịp cuối năm bình quân người lao động được nhận 18 triệu đồng/người, cao nhất từ trước đến nay. Cuối tháng 3/2024 công ty chi trả cho CBCNV công ty đợt 3 với số tiền gần 1,7 tỷ đồng, công ty chi tiền cho người lao động trước, trong và sau tết nên người lao động rất phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT, ban giám đốc công ty.

Doanh thu ban đầu của công ty rất bị quan do tình hình kinh tế xã hội đang ở giai đoạn chững lại, với quyết tâm đẩy mạnh khai thác mở rộng địa bàn, tìm kiếm nguồn thu, đầu tư hiệu quả xe xúc lật, giảm chi phí sửa chữa, đổi mới công nghệ, giảm chi phí đầu vào nên doanh thu năm 2023 vượt so với năm 2022 là 3,55%.

2. Công tác triển khai nghị quyết:

Trước tinh thần đổi mới sáng tạo, dân chủ công khai HĐQT đã đề ra nhiều giải pháp từ nghiên cứu thực tế của người lao động nâng cao thành lý luận, tiến hành làm thí điểm, chứng minh tính tích cực của từng việc, nếu hiệu quả người lao động cùng công ty làm thử đạt kết quả cao (tạo vết dầu loang), sau đó tiến hành triển khai dân chủ toàn công ty. Nên Nghị quyết HĐQT không bị chết yểu, giáo điều dập khuôn mẫu.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cùng sự quyết tâm của người lao động, năm 2023 công ty đã đạt được kết quả như sau:

Tổng doanh thu: 81,514 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 3,55%

Nộp ngân sách nhà nước: 5,780 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 13,76%

Lợi nhuận sau thuế: 2,351 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 0,04%

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 524 triệu đồng

Công ty tiếp tục quan tâm khám sức khỏe chuyên sâu và mua bảo hiểm tai nạn lao động, ốm đau, thai sản cho người lao động ngoài chế độ quy định của nhà nước.

3. Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công ty:

Công ty cổ phần với vốn nhà nước 51% cũng có những thuận lợi về mặt cơ cấu tổ chức, người đứng đầu là Bí thư đảng bộ đồng thời là chủ tịch HĐQT công ty nên các nghị quyết HĐQT luôn nhận được sự ủng hộ của BCH đảng ủy và triển khai đưa vào thực hiện, Nghị quyết giữa các bên gần như song trùng với nhau trừ một số nghị quyết đặc thù riêng, trong đó luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.

Như đã trình bày ở trên điều kiện thuận lợi trong phần đặc điểm tình hình, HĐQT và BCH đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên công ty là khối thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo qua qui chế của mỗi bên, qui chế phối hợp, cùng hỗ trợ, ủng hộ nhau trong hoạt động đưa công ty phát triển toàn diện về mọi mặt.

Từ khi cổ phần hóa doanh nghiệp năm 2016 đến nay, giá trị công ty ngày một nâng cao, người lao động và các cổ đông nhỏ bé đều được coi trọng, thực sự là tài sản số 1 của công ty, góp phần quan trọng trong phát triển sự nghiệp môi trường của Thành phố, mang lại doanh thu cho đơn vị, cùng HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Công tác đối ngoại luôn được HĐQT quan tâm trú trọng, coi UBND Thành phố và các đơn vị thụ hưởng dịch vụ VSMT là khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng. Công ty quyết tâm làm sạch Thành phố theo hợp đồng, ngoài ra tăng cường VSMT trong những ngày lễ lớn, ngày thành phố có sự kiện nhưng không phát sinh chi phí với Thành phố. HĐQT tạo điều kiện và cùng các đoàn đi tham quan học hỏi các đơn vị trong hiệp hội môi trường để rút kinh nghiệm ở đơn vị mình nhất là trong công tác đấu thầu hiện nay có nhiều mô hình và đa dạng hoá trong dịch vụ VSMT trong sản xuất kinh doanh.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024:

Để giữ vững là doanh nghiệp khá của Tỉnh và là đơn vị đi đầu trong hiệp hội môi trường Việt Nam, với mức thu nhập khiêm tốn, tạo việc làm cho người lao động với phương châm năm sau cao hơn năm trước, hòa nhập chung với xu thế phát triển kinh tế xã hội của đất nước, HĐQT xây dựng phương hướng năm 2024 như sau:

- Tiếp tục củng cố tăng doanh thu, lợi nhuận so với năm 2023 nhất là mở rộng địa bàn, khai thác khách hàng trên địa bàn thành phố và khu công nghiệp, chuẩn bị mọi phương tiện, vật chất, kinh phí sẵn sàng đấu thầu công tác môi trường trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

- Phân đầu tăng thu nhập cho người lao động và quan tâm hơn nữa đến các phong trào đoàn thể trong công ty.

- Xây dựng HĐQT công ty với 5 thành viên thật đoàn kết vững mạnh, luôn sáng tạo, tiếp tục đầu tư máy móc phương tiện hiệu quả trở thành doanh nghiệp có uy tín trong công tác môi trường, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, có doanh thu cao hơn năm trước, các chính sách cho người lao động được quan tâm hơn nữa và nộp ngân sách ngày một đi lên.

Kính thưa các quý cổ đông, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 HĐQT chúng tôi xin tự kiểm điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 trong điều hành lãnh đạo, chỉ đạo SXKD và các mặt hoạt động của công ty không tránh khỏi những khiếm khuyết với sự trân trọng các quý cổ đông tham dự, với tinh thần cầu thị sáng tạo trong làm việc, xin quý cổ đông tham gia đóng góp bản báo cáo kiểm điểm này để chúng tôi tiếp tục đổi mới và rút kinh nghiệm cho năm 2024 được thành công.

Cuối cùng kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe hạnh phúc thành đạt, chúc ĐHĐCĐ năm 2024 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TYTM



CHỦ TỊCH HĐQT
TRIỆU ĐỨC KIỂM





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

Nam Định, ngày 25 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH NĂM 2023

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định;

Căn cứ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định;

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2023. Dưới đây thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Phần I:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023:

Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái do hậu quả của đại dịch COVID19 và chiến tranh tại một số nước Châu Âu, nước ta cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Nam Định nói riêng cũng gặp khó khăn về sản xuất, co hẹp quy mô sản xuất

và xuất nhập khẩu, ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập và đời sống của người dân. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã đặt ra.

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Giám đốc và Chủ tịch HĐQT phê duyệt cụ thể như sau:

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

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ASCO.

*** Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	79.687.758.779
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.688.375.604
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.780.724.497
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.280.832.995
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.307.276.172
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.351.092.570

III. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2023:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Vốn điều lệ	21.944.750.000
2	Tổng tài sản	44.779.452.791
3	Vốn góp của chủ sở hữu	21.944.750.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.632.825.387

Kết luận:

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

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

Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

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

HĐQT chỉ đạo điều hành có hiệu quả mọi hoạt động của Ban Giám đốc, trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty.

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

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

công ty.

II. Về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

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

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

Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty, phù hợp với pháp luật và quy định của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ và kế hoạch SXKD năm 2023 đề ra.

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

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

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

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

3. Về công tác kế toán:

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

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2023 của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời được Đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

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

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập bình quân 01 CBCNV-LĐ đạt mức 8.850.000đồng/Người/Tháng trên trung bình so với các Doanh nghiệp cùng ngành nghề.

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao

động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

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

C. Kết luận và Kiến nghị của Ban kiểm soát

Qua công tác giám sát và kiểm tra của Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT, Ban Giám đốc triển khai và thực thi đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023, Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty trên cơ sở lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty.

Kiến nghị đối với HĐQT:

- Phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được trong năm 2023, trong công tác lãnh đạo, quản lý công ty.
- HĐQT có các Nghị quyết, Quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện Ban Giám đốc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban Giám đốc kịp thời định hướng và đưa ra các chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.
- Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đúng đắn, giúp công ty duy trì phát triển và bền vững.

Kiến nghị đối với Ban Giám đốc:

- Điều hành công việc cần linh hoạt, sáng tạo, theo dõi tiến trình, trực tiếp tại từng đơn vị trực thuộc trong toàn công ty.
- Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao công việc quản lý tài chính, theo định hướng phát triển của công ty.

Phần II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Sau Đại hội, Ban Kiểm soát sẽ họp phân công nhiệm vụ và lập kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2024 đúng theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật nhà nước.

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Nam Định, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần
Môi trường Nam Định**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO ban hành, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Lãnh đạo;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 (Theo phương pháp trực tiếp);
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023

(Bản Báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn www.moitruongnamdinh.com.vn từ ngày 27/3/2024, dữ liệu điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước tại địa chỉ: <https://cims.hnx.vn> và các phương tiện thông tin đại chúng khác)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Triệu Đức Kiểm

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần
Môi trường Nam Định

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chi tiêu	Năm 2023	Kế hoạch 2024
I	Tổng doanh thu	81.513.965.253	84.500.000.000
II	Lợi nhuận trước thuế	3.307.276.172	3.374.762.040
III	Lợi nhuận sau thuế	2.351.092.570	2.699.809.632
IV	Trích lập các quỹ	986.969.137	
4.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển $\approx 1,85266\%$	0	0%-10% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước
4.2	- Trích quỹ khen thưởng 15%, phúc lợi 15%	828.246.734	10%-30% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước
4.3	- Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành Công ty $\approx 10,13\%$	158.722.403	Tối đa không vượt quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện (Theo quy định tại ND 53/2016/ND-CP)
V	Lợi nhuận còn lại sau khi bù đắp lỗ các năm trước và trích các quỹ	1.364.123.433	
VI	Lợi nhuận còn lại để phân phối những năm trước	281.732.817	-
VII	Số tiền cổ tức đã tạm ứng năm 2023	0	
VIII	Tổng số lợi nhuận lũy kế để chi trả cổ tức năm 2023 (VIII=V+VI-VII)	1.645.856.250	
IX	Chi trả cổ tức/Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến ($7,5\% \times \text{Vốn điều lệ}$):	1.645.856.250	Tỷ lệ % còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước và trích lập các quỹ ($\approx 6\%$)
X	Lợi nhuận để lại	0	0



Trên đây là một số nội dung chính về Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Triệu Đức Kiểm



Nam Định, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2023; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2023; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

I. Tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

TT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao/tháng (Đồng/người/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 (Đồng)
1	Hội đồng quản trị	04		1.173.392.136
	Thành viên HĐQT		1.500.000	
2	Ban kiểm soát	03		353.546.942
	Thành viên ban kiểm soát		600.000	
	Tổng cộng			1.526.939.078

II. Tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

TT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao/tháng (Đồng/người/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 (Đồng)
1	Hội đồng quản trị	05		1.185.392.136
	Thành viên HĐQT		1.500.000	
2	Ban kiểm soát	03		278.400.000
	Thành viên ban kiểm soát		600.000	
	Tổng cộng			1.463.792.136

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Triệu Đức Kiêm

Nam Định, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

*V/v: Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024 và ủy quyền cho HĐQT
quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ
phần Môi trường Nam Định**

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

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình
ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC
năm 2024, cụ thể như sau:

- Tiêu chí: Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt
động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán
đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2024 của Bộ tài chính, có uy
tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và
phạm vi kiểm toán.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán đảm bảo theo
tiêu chí trên để Kiểm toán BCTC năm 2024 cho Công ty cổ phần Môi trường
Nam Định và triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công
ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Triệu Đức Kiểm

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V.v miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét việc miễn nhiệm thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2021 – 2026 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ngày 30 tháng 09 năm 2023, Công ty cổ phần Môi trường Nam Định nhận được đơn từ nhiệm của Ông Trần Trọng Thành – Trưởng Ban Kiểm soát.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Trọng Thành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Triệu Đức Kiềm

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 10 tháng 4 năm 2023, Công ty cổ phần Môi trường Nam Định nhận được đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hiền – Thành viên HĐQT.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Hiền.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng: 02 thành viên HĐQT
- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Triệu Đức Kiểm