

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY

Thời gian: 1/2 ngày, từ 7 giờ 30 phút, thứ 5, ngày 25 tháng 4 năm 2023.
Địa điểm: Hội trường tầng 2 trụ sở Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.
Số 099 đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7 ^h 30' - 8 ^h 15'	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.	
8 ^h 15' - 9 ^h 30'	Chào cờ.	Ban Tổ chức
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.	
	Khai mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Tr. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.	Trưởng BKS
	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty	
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.	
	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2024	
	Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp	
9 ^h 30' - 10 ^h 30'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu trên.	
10 ^h 30' - 11 ^h 15'	- Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết. - Kiểm phiếu (Đại hội nghỉ giải lao). - Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11 ^h 15' - 11 ^h 30'	Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Lấy biểu quyết thông qua Biên bản của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	Lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/6/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức, cụ thể như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết;
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định thời điểm khai mạc Đại hội, thì thông báo mời họp lần hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên;

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định thời điểm khai mạc Đại hội, thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ, có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V572/2024-MLC/VSDC-ĐK ngày 29/3/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, giữ trật tự;

4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa, ghi hình cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

5. Không hút thuốc lá, không tự do đi lại trong phòng Đại hội;

6. Không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;

b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
- b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 06 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 05 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, rõ ràng, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội. Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Báo cáo hoặc Tờ trình Đại hội.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể,

Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Quy chế tổ chức ĐHCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
 - Lưu: VT, HĐQT;
- (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Trường

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Thực hiện Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai báo cáo
tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, như sau:

Phần I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2023

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh

Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ
đạo, giám sát của Hội đồng quản trị, sự điều hành của Ban Giám đốc cùng sự nỗ
lực của tập thể CBCNV, Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu,
kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, kết
quả được đánh giá qua một số chỉ tiêu sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
					Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	147.000.000.000	144.485.653.781	159.309.913.380	110,26	108,37
2	Lợi nhuận trước thuế	11.500.000.000	12.719.891.749	14.651.916.327	115,19	127,41
3	Lợi nhuận sau thuế	10.980.000.000	10.979.228.168	12.659.911.513	115,31	115,30

4	Nộp ngân sách nhà nước (Thuế GTGT và Thuế TNDN)	8.500.000.000	9.079.187.805	10.335.975.385	113,84	121,60
5	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến (%)	13	13	13	100	100

2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị

Trong năm, Công ty đã triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm phương tiện thiết bị được Công ty triển khai thực hiện theo đúng thủ tục, quy trình quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Nội dung	KH đầu tư năm 2023	Kết quả đầu đến hết ngày 31/12/2023	Ghi chú
1	Đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty (Kinh phí chuẩn bị đầu tư)	300.000.000	0	Chưa thực hiện
2	Đầu tư mua 01 xe ô tô vận chuyển rác	2.000.000.000	1.980.100.000	
3	Đầu tư mua sắm 20 xe điện 3 bánh thu gom rác	970.000.000	298.400.000	Đã mua 06 xe
4	Đầu tư xây dựng ga tập kết rác tại thành phố Lào Cai	700.000.000	0	Chưa thực hiện
5	Các đầu tư khác	600.000.000	355.868.277	
	Tổng cộng	4.570.000.000	2.634.368.277	

* Nguyên nhân đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch:

Ngay sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội bằng việc chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại lao động; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD đảm bảo hiệu quả,... Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Công ty gặp không ít khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm; chi phí sản xuất tăng; hệ thống ga tập kết rác còn thiếu, đặc biệt tại thị xã Sa Pa chưa có ga tập kết rác; hệ thống đơn giá, định mức chưa được điều chỉnh kịp thời,... đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển

khai thực hiện nhiệm vụ. Trước tình hình đó, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã có những giải pháp, biện pháp tiết kiệm tối đa mọi chi phí; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành; thay đổi phương thức tổ chức sản xuất; tăng cường tìm kiếm thêm việc làm; tiếp tục thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đầu tư thêm phương tiện vận chuyển mới để nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ; nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. Công tác phối hợp giữa Công ty với các địa phương và các đối tác được cải thiện; sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc tương đối nhịp nhàng và hiệu quả; người lao động luôn có việc làm và thu nhập ổn định, yên tâm công tác, luôn tin tưởng vào sự phát triển của Công ty.

Trong năm 2023, việc thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm phương tiện, thiết bị chưa đạt so với kế hoạch (đạt 57,64% so với kế hoạch), do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Kế hoạch đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty (Kinh phí chuẩn bị đầu tư) chưa thực hiện được do chưa có quỹ đất để xây trụ sở;
- Đối với đầu tư 20 xe điện 3 bánh đã thực hiện mua được 06 xe còn lại 14 xe chưa thực hiện được do trong năm Công ty chưa được bố trí thêm quỹ đất để xây dựng ga rác; nhà tập kết, nạp điện cho xe điện 3 bánh.
- Đối với kế hoạch đầu tư xây dựng ga tập kết rác tại thành phố Lào Cai chưa thực hiện do trong năm đơn vị chưa được quy hoạch, bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng ga rác.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT công ty

1	Ngô Văn Trường	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty
2	Trần Quang Toàn	Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty
3	Hoàng Văn Phụng	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc công ty
4	Phạm Văn Tiên	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc công ty
5	Đặng Văn Giáp	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng công ty
6	Phạm Văn Tân	Thành viên HĐQT không điều hành
7	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành

2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các Nghị quyết của HĐQT trong năm.

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp

luật và Điều lệ công ty. Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị đã họp phân tích, đánh giá, chỉ đạo xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2023 làm cơ sở trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua; HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc bám sát Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, từng bước nâng cao năng lực quản trị nội bộ, hệ thống văn bản đã ban hành đều phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại Doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành Doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Để thực hiện hoàn thành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao nên các Nghị quyết đưa ra đều có định hướng phù hợp, sát với tình hình thực tế tại doanh nghiệp; Ban Giám đốc điều hành hoạt động SXKD hợp lý và hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách,... đều đạt và vượt so với kế hoạch; đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình quân đạt 11,15 triệu đồng/người/tháng. Công tác môi trường đô thị tại các địa phương Công ty thực hiện luôn đảm bảo yêu cầu; bộ máy tổ chức công ty tiếp tục được kiện toàn, linh hoạt, hoạt động hiệu quả; các nội quy, quy chế được cụ thể hóa trên cơ sở pháp luật làm tiền đề để các thành viên trong doanh nghiệp, cổ đông thực hiện; các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp, đầu tư XD CB và mua sắm phương tiện thiết bị,... đều được thực hiện công khai, minh bạch và thực hiện theo đúng quy định.

III. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp, ban hành 12 Nghị quyết; các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Các Biên bản và Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên HĐQT và được lưu giữ theo quy định. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đã được Ban Giám đốc triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của HĐQT.

(Có phụ lục danh sách Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2023 kèm theo)

Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Văn Trường	12/12	100%	
2	Ông Phạm Văn Tân	12/12	100%	
3	Ông Trần Quang Toàn	12/12	100%	
4	Ông Hoàng Văn Phụng	12/12	100%	
5	Ông Phạm Văn Tiên	12/12	100%	
6	Ông Đặng Văn Giáp	12/12	100%	
7	Ông Đặng Anh Tuấn	12/12	100%	

IV. Đánh giá giám sát của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc và các thành viên quản lý

1. Công tác điều hành: Trong năm, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty linh hoạt, tích cực, kịp thời, đảm bảo theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị công ty.

- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo đúng quy định. Hàng tháng tổng hợp, báo cáo HĐQT thông qua các cuộc họp Giao ban hàng tháng, từ đó đã kịp thời đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên trong Ban Giám đốc luôn đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Về sản xuất kinh doanh

- Ban Giám đốc đã bám sát vào chỉ tiêu, kế hoạch SXKD qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Kết quả đạt được đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023.

- Dưới sự điều hành của Ban Giám đốc, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã không ngừng phát triển; các lĩnh vực sản xuất chính được duy trì đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng, năng xuất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

3. Về chính sách đối với người lao động

Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật; luôn đảm bảo người lao động có việc làm và thu nhập ổn định; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, như: Người lao động làm việc trong Công ty đều được ký kết hợp đồng lao động, được trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động và tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN, lễ, tết phép, ốm đau, nghỉ chế độ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và thực hiện bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động theo đúng quy định; tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời người lao động khi ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, công ty luôn tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động VHVN, TDTT; tặng quà cho nữ CBCNV ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tặng quà cho con CBCNV nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 và ngày Tết Trung thu hàng năm,... Từ đó đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ và thúc đẩy người lao động thêm yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, cống hiến lâu dài cho Công ty.

4. Về chấp hành pháp luật

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong năm 2023, với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động, vì sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát hoạt động đối với Ban giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy, mặc dù còn một số khó khăn, vướng mắc, song các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Đây cũng là tiền đề, tạo nền tảng cho sự phát triển của Công ty.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2024

V. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2024

Hội đồng quản trị nhận định tình hình chung năm 2024 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ do tình hình kinh tế chung gặp nhiều khó khăn; thị trường cạnh tranh; công tác đấu thầu DVCI tại một số địa phương còn chậm; phải dùng phương thức thu gom rác bằng xe điện ba bánh dẫn đến năng suất lao động giảm, chi phí sản xuất và chi phí đầu tư tăng; hệ thống ga rác còn thiếu đặc biệt là thị xã Sa Pa không có ga rác,... Để thực hiện tốt nhiệm vụ

năm 2024, Hội đồng quản trị xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, như sau:

1. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	41.711.750.000
2	Tổng doanh thu	163.000.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước (Thuế GTGT, Thuế thu nhập doanh nghiệp)	10.600.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	12.700.000.000
5	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:	
a	Quỹ đầu tư phát triển	3.734.467.850
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.543.004.650
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)</i>	<i>3.439.501.650</i>
-	<i>Quỹ thưởng của Người quản lý công ty và BKS công ty (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)</i>	<i>103.503.000</i>
c	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	5.422.527.500
6	Tỷ lệ cổ tức (%)	13,00

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Nội dung	Giá trị đầu tư năm 2024
1	Đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty (<i>kinh phí chuẩn bị đầu tư</i>)	300.000.000
2	Đầu tư mua 01 xe nâng hàng	300.000.000
3	Đầu tư mua xe ô tô vận chuyển rác thay thế xe điện 3 bánh	6.500.000.000
4	Đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống vườn ươm cây xanh đô thị	250.000.000
5	Đầu tư Nâng cấp, cải tạo Ga rác	1.500.000.000
6	Các đầu tư khác	300.000.000
	Tổng cộng:	9.150.000.000

3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

- Định kỳ Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp HĐQT mỗi quý 01 lần và họp bất thường khi cần thiết; kịp thời ban hành Nghị quyết để Ban Giám đốc công ty có cơ sở chỉ đạo, điều hành hoạt động mọi hoạt động của công ty, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết;

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; nâng cao công tác quản lý tài chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững;

- Tăng cường giám sát công tác tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường giám sát trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;

- Duy trì và phát triển tốt mối quan hệ với các địa phương, các chủ đầu tư, đối tác, khách hàng; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Bắc Hà và huyện Bát Xát.

- Giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, cụ thể như sau:

+ Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

+ Thực hiện nghiêm chế độ chính sách đối với người lao động. Đảm bảo công tác ATVSLĐ, PCCN, ATGT.

+ Tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sử dụng phương tiện, thiết bị tiết kiệm, hiệu quả khai thác tối đa hệ thống phương tiện, thiết bị hiện có;

+ Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành; tăng cường quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên nền tảng số;

+ Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới dựa trên cơ sở ngành nghề kinh doanh, các lợi thế sẵn có của công ty để đưa ra thị trường;

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả phương án cơ giới hóa công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; công tác phân loại rác tại nguồn theo các quy định mới của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 để đảm bảo nguồn rác đầu vào cho nhà máy xử lý rác hoạt động ổn định, hiệu quả.

+ Phối hợp với các địa phương trong việc triển khai thu và quản lý chặt chẽ nguồn thu từ dịch vụ thu gom vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn;

+ Rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các tập đơn giá nội bộ và các quy định quản lý SXKD nội bộ để các quy định này thực sự là các công cụ quản lý

hữu hiệu, nhằm tiết kiệm tối đa chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

+ Đảm bảo trật tự an toàn trong doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai và các tệ nạn xã hội.

+ Tăng cường hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện quan tâm đến đời sống, việc làm của đoàn viên, hội viên. Chú trọng hoạt động về phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện nếp sống văn hoá và các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT, BKS, BGD công ty;
 - Quý Cổ đông;
 - Lưu: VT, HĐQT;
- (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

Ngô Văn Trường

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số/BC-HĐQT ngày/4/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
A	Nghị quyết của HĐQT		
1	Số 01/NQ-HĐQT	06/01/2023	<ul style="list-style-type: none">- Trích quỹ phúc lợi 230.100.000 đồng chi phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023- Trích quỹ phúc lợi 75.000.000 đồng chi hỗ trợ bổ sung cho thân nhân gia đình Phạm Văn Thành – Sinh năm 1980 là công nhân Xí nghiệp Xử lý rác thải thành phố Lào Cai bị chết do tai nạn lao động ngày 26/01/2022- Trích kinh phí 10.000.000 đồng chi thăm hỏi tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023 cho xã Bản Liền, huyện Bắc Hà trong trương trình Giúp đỡ xã Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023
2	Số 02/NQ-HĐQT	06/3/2023	Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty
3	Số 03/NQ-HĐQT	09/02/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chỉ tiêu lao động, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Người lao động và Người quản lý công ty- Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của Công ty giao cho Chủ tịch HĐQT công ty xem xét, ký ban hành theo đúng quy định hiện hành và tình hình thực tế tại Công ty

4	Số 05/NQ-HĐQT	13/4/2023	<p>- Chi tiền trang phục bằng tiền mặt năm 2023 cho Người quản lý doanh nghiệp, lãnh đạo, nhân viên thừa hành nghiệp vụ tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty với mức chi: 5.000.000 đồng/người/năm x 63 người = 315.000.000 đồng;</p> <p>- Hỗ trợ 10.000.000 đồng đổ sân bê tông Nhà văn hóa thôn Xà Phìn, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà trong chương trình giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023.</p>
5	Số 06/NQ-HĐQT	26/4/2023	<p>Thống nhất hỗ trợ 80.000.000 đồng trồng cây xanh đô thị tại trung tâm xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai trong chương trình giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023</p>
6	Số 09/NQ-HĐQT	08/5/2023	<p>Thống nhất chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các Cổ đông theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</p>
7	Số 10/NQ-HĐQT	08/5/2023	<p>Thống nhất điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các Cổ đông Công ty</p>
8	Số 11/NQ-HĐQT	10/5/2023	<p>Thống nhất hỗ trợ 20.000.000 đồng để xây dựng cổng chào xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai trong chương trình giúp đỡ Xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023</p>
9	Số 12/NQ-HĐQT	11/5/2023	<p>Thống nhất điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các Cổ đông của Công ty</p>

10	Số 13/NQ-HĐQT	05/9/2023	Thông nhất Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty; hỗ trợ 5.000.000 đồng cho trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Liền nhân dịp dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 trong trương trình giúp đỡ xã bản Liền, huyện bắc Hà, tỉnh Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023
11	Số 14/NQ-HĐQT	29/9/2023	Thông nhất dự trù kinh phí chi công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty: Tổng kinh phí 458.430.000 đồng
12	Số 15/NQ-HĐQT	03/11/2023	Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty
B	Quyết định của HĐQT		
1	Số 01/QĐ-HĐQT	06/01/2023	Quyết định về việc trích quỹ phúc lợi 230.100.000 đồng chi phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023
2	Số 02/QĐ-HĐQT	06/01/2023	Quyết định trích kinh phí 10.000.000 đồng thăm hỏi, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023 cho xã Bản Liền, huyện Bắc Hà trong chương trình giúp đỡ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
3	Số 23/QĐ-HĐQT	30/3/2023	Quyết định phê duyệt chỉ tiêu lao động, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và phương án phân phối quỹ tiền lương thực hiện năm 2022
4	Số 24/QĐ-HĐQT	30/3/2023	Quyết định phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sử dụng lao động; quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của người lao động và người quản lý công ty
5	Số 25/QĐ-HĐQT	03/4/2023	Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai
6	Số 26/QĐ-HĐQT	03/4/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

7	Số 28/QĐ-HĐQT	13/4/2023	Quyết định về chi tiền trang phục năm 2023 bằng tiền mặt cho Người quản lý doanh nghiệp, lãnh đạo, nhân viên thừa hành nghiệp vụ tại các phòng, ban đơn vị trực thuộc Công ty (315.000.000 đồng)
8	Số 29/QĐ-HĐQT	13/4/2023	Quyết định hỗ trợ xã Bản Liền, huyện Bắc Hà trong chương trình giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (10.000.000 đồng)
9	Số 31/QĐ-HĐQT	26/4/2023	Quyết định hỗ trợ xã Bản Liền, huyện Bắc Hà trong chương trình giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (80.000.000 đồng)
10	Số 32/QĐ-HĐQT	26/4/2023	Quyết định trích quỹ phúc lợi thăm hỏi người lao động bị tai nạn lao động (2.000.000 đồng)
11	Số 34/QĐ-HĐQT	10/5/2023	Quyết định hỗ trợ xã Bản Liền, huyện Bắc Hà trong chương trình giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (20.000.000 đồng)
12	Số 35/QĐ-HĐQT	30/5/2023	Quyết định về việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe thu gom rác điện ba bánh
13	Số 37/QĐ-HĐQT	02/6/2023	Quyết định phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua sắm xe thu gom rác điện 3 bánh
14	Số 41/QĐ-HĐQT	16/6/2023	Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu: Mua sắm xe thu gom rác điện ba bánh
15	Số 49/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành: Nâng cấp, cải tạo trụ sở Xí nghiệp Môi trường Sa Pa
16	Số 52/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Quyết định chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các Cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

17	Số 59/QĐ-HĐQT	13/7/2023	Quyết định trích 4.000.000 từ quỹ phúc lợi để thăm hỏi 02 Người lao động bị tai nạn lao động với mức chi 2.000.000 đồng/người. (Bà Trịnh Thị Anh – Công nhân xí nghiệp Công viên – Cây xanh, Bà Nguyễn Thị Thủy – Công nhân Xí nghiệp Môi trường Bắc Hà)
18	Số 88/QĐ-HĐQT	08/8/2023	Quyết định trích 2.000.000 từ quỹ phúc lợi để thăm hỏi ông Lại Đức Chung - Công nhân Xí nghiệp Công viên Cây xanh bị tai nạn lao động ngày 24/7/2023
19	Số 94/QĐ-HĐQT	05/9/2023	Quyết định hỗ trợ 5.000.000 đồng cho Trường PTDT bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Liền nhân dịp dự Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024, trong chương trình giúp đỡ xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023
20	Số 112/QĐ-HĐQT	02/11/2023	Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm xe ô tô cuốn ép chở rác
21	Số 128/QĐ-HĐQT	17/11/2023	Quyết định phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua sắm xe ô tô cuốn ép chở rác
22	Số 131/QĐ-HĐQT	23/11/2023	Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Cải tạo sửa chữa đường vào bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt thành phố Lào Cai và hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang nhân dân Vạn Hòa, Thống nhất năm 2023
23	Số 132/QĐ-HĐQT	08/12/2023	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Sửa chữa trụ sở công ty, các ga rác và xưởng cơ khí sửa chữa năm 2023

BÁO CÁO
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

1. Về nhân sự

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu và thông qua tháng 6/2021 với các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| - Bà: Đào Thị Minh Thủy | - Trưởng ban (Chuyên trách); |
| - Ông: Cao Xuân Hoàng | - Thành viên (Không chuyên trách); |
| - Bà: Lê Thị Thuận | - Thành viên (Không chuyên trách). |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát duy trì thực hiện chế độ hội họp mỗi quý một lần để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý trước và triển khai nhiệm vụ quý sau.

- Phân công thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp do HĐQT và Giám đốc Công ty tổ chức. Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023; xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán.

- Kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ pháp lý giúp HĐQT, Ban Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng quy định.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và BCTC năm của Công ty.

Trong thực thi công việc Ban Kiểm soát không gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty, không can thiệp vào những công việc ngoài phạm vi, trách nhiệm của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty.

3. Thù lao của thành viên Ban kiểm soát

Công ty đã thực hiện trích và chi trả đầy đủ thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2023 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

II. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, HĐQT và Ban Giám đốc công ty đã tập trung chỉ đạo, điều hành để tăng hiệu quả hoạt động SXKD, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, kết quả được đánh giá qua các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	147.000.000.000	159.309.913.380	108,37
2	Nộp ngân sách (thuế GTGT+thuế TNDN)	đồng	8.500.000.000	10.335.975.385	121,6
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	10.980.000.000	12.659.911.513	115,3
4	Tỷ lệ cổ tức	%	13	13	100
5	Thu nhập BQ người LĐ/tháng	đồng	10.040.000	11.150.000	111,05

- Thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị:

+ Trong năm, căn cứ thực tế nguồn kinh phí Công ty đã triển khai thực hiện đầu tư một số hạng mục phù hợp với tình hình và đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Các hạng mục đầu tư được Công ty triển khai thực hiện theo đúng thủ tục, quy trình quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, giá trị thực hiện đầu tư năm 2023 là 2.634.368.277 đồng.

+ Một số hạng mục đầu tư (Đầu tư xây dựng trụ sở công ty, Đầu tư xây dựng ga tập kết rác tại TP Lào Cai) không thực hiện theo kế hoạch đề ra do Công ty chưa được bố trí quỹ đất trụ sở, đất ga rác để xây dựng.

2. Kết quả giám sát tài chính năm 2023

2.1. Báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán do HĐQT Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đúng các chuẩn mực, 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. Hệ thống chứng từ, sổ kế toán, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh một cách thường xuyên, liên tục, trung thực khách quan đúng bản chất kinh tế. Hệ thống các báo cáo được thực hiện mau chóng kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

- Sau khi xem xét, Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Các chỉ tiêu chi tiết chi tiết báo cáo tài chính năm 2023 được đăng tải trên trang Website: <https://moitruongdothilaocai.com.vn/> của Công ty CP Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai.

2.2. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả
1	Cơ cấu nguồn vốn		
a	Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	37,623
b	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	76,288
2	Khả năng thanh toán		
a	Khả năng TT hiện hành (TSNH/Nợ phải trả)	Lần	2,048
b	Khả năng TT nhanh (TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH)	Lần	1,966
3	Khả năng sinh lời		
a	ROA= Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	13,007
b	ROE =Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	26,374
c	ROS=Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	8,010

Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính cũng như dòng tiền của Công ty rất tốt, cơ cấu tài sản nguồn vốn cân đối, hợp lý. Khả năng tự chủ vốn của Công ty cao, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán đều đều đạt hệ số lớn hơn 1 cho thấy tình hình tài chính của Công ty an toàn, sẵn sàng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA), Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE), Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần (ROS) năm 2023 đều tăng so với năm 2022 chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản và vốn của công ty tốt; doanh thu về cung cấp dịch vụ của đơn vị luôn ổn định và có sự gia tăng, bên cạnh đó Công ty tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc

Qua giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc công ty, trong năm 2023 Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc. HĐQT, Ban Giám đốc đã quản lý, điều hành công ty với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho Công ty và các Cổ đông, cụ thể:

1. Đối với hoạt động của HĐQT

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường khi cần để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện; Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Đối với hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2023, Ban Giám đốc công ty đã bám sát và triển khai kịp thời nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của HĐQT, điều hành Công ty hoạt động ổn định và hiệu quả. Công tác điều hành của Ban Giám đốc luôn tuân thủ pháp luật, nghị quyết của HĐQT và đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Các quyết định của Giám đốc Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các thành viên Ban Giám đốc luôn đoàn kết và có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Kết quả năm 2023, Ban Giám đốc công ty đã điều hành hoạt động SXKD hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã đề ra, công tác tài chính của Công ty được thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các Cổ đông

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Giám đốc công ty làm việc độc lập, thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban Giám đốc công ty.

HQĐT và Ban Giám đốc công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoạt động theo đúng các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty. Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời đến các cổ đông theo quy định và không có khiếu nại của cổ đông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. Đề xuất kiến nghị

Để hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch năm 2024 và tăng cường kiểm soát, hạn chế những sai sót, rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ban Kiểm soát đề xuất, kiến nghị như sau:

1. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm.
2. Rà soát, đánh giá phân loại công nợ và tích cực thực hiện thu hồi.

V. Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát

Tiếp tục triển khai thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, chú trọng vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
2. Xem xét, thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản trị, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng thanh toán. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc công ty trình đại hội đồng cổ đông.
3. Kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc công ty nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
4. Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm khác của Ban kiểm soát được Pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động và một số đánh giá của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

Đào Thị Minh Thủy

Số: /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được
kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/6/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Ý kiến của Kiểm toán viên: Báo cáo Tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán do Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin trên Website của Công ty theo quy định, bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Lãnh đạo;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- + Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 03/4/2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính

năm 2024 của Công ty và qua xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 03 công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nói trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
 - Quý Cổ đông;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

Ngô Văn Trường

Số: /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023,
Kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được
Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 08/6/2021;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền
lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà
nước;

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân
công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà
nước do Doanh nghiệp thực hiện;

Căn cứ Công văn số 1495/UBND-TH ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh Lào
Cai về việc giao nhiệm vụ quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của
Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ
tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của
người quản lý công ty, Ban Kiểm soát công ty, như sau:

**I. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 của người
quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty**

**1. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 của người
quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát công ty**

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên
trách và Trưởng Ban kiểm soát công ty

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương Kế hoạch năm 2023 (đồng/tháng)	Mức lương thực hiện năm 2023 (đồng)	
				Lương tháng	Lương năm
1	2	3	4	$5=4*120\%$	$6=5*12 \text{ tháng}$
1	Ngô Văn Trường	Chủ tịch HĐQT	35.966.000	43.159.200	517.910.400
2	Trần Quang Toàn	Giám đốc công ty	34.633.000	41.559.600	498.715.200
3	Hoàng Văn Phương	Phó Giám đốc	30.636.000	36.763.200	441.158.400
4	Phạm Văn Tiên	Phó Giám đốc	30.636.000	36.763.200	441.158.400
5	Đặng Văn Giáp	Kế toán trưởng	27.973.000	33.567.600	402.811.200
6	Đào Thị Minh Thủy	Trưởng BKS	30.636.000	36.763.200	441.158.400
	Tổng cộng:				2.742.912.000

1.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

$$2.742.912.000 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 114.288.000 \text{ đồng.}$$

2. Quỹ thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

2.1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2023 (đồng/tháng)	Mức thù lao thực hiện năm 2023 (đồng)	
				Thù lao tháng	Thù lao năm
1	2	3	4	$5=4*120\%$	$6=5*12 \text{ tháng}$
1	Phạm Văn Tân	Thành viên HĐQT	4.674.000	5.608.800	67.305.600

2	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4.674.000	5.608.800	67.305.600
3	Cao Xuân Hoàng	Thành viên BKS	3.505.000	4.206.000	50.472.000
4	Lê Thị Thuận	Thành viên BKS	3.505.000	4.206.000	50.472.000
	Tổng cộng:				235.555.200

2.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:

$$235.555.200 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 9.814.000 \text{ đồng.}$$

II. Tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty và Ban Kiểm soát như sau

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

1.1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

STT	Chức danh	Số người	Mức lương thực hiện năm 2023 (đồng/tháng)	Mức lương KH năm 2024 (đồng)	
				Mức lương tháng	Mức lương năm
1	2	3	4	$5=4*83,4\%$	$6=3x5x12 \text{ tháng}$
1	Chủ tịch HĐQT	1	43.159.000	35.995.000	431.940.000
2	Giám đốc	1	41.559.600	34.661.000	415.932.000
3	Phó Giám đốc	2	36.763.200	30.661.000	735.864.000
4	Kế toán trưởng	1	33.567.600	27.995.000	335.940.000
5	Trưởng BKS	1	36.763.200	30.661.000	367.932.000
	Tổng cộng:				2.287.608.000

1.2. Tiền thưởng kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 0,5 tháng tiền

lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

$$2.287.608.000 \text{ đồng} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 95.317.000 \text{ đồng}.$$

2. Quỹ thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

2.1. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao thực hiện năm 2023 (đồng/tháng)	Mức thù lao KH năm 2024 (đồng)	
				Mức thù lao KH tháng	Mức thù lao KH năm
1	2	3	4	$5=4*83,3\%$	$6=3x5x12 \text{ tháng}$
1	Thành viên HĐQT	2	5.608.000	4.678.000	112.272.000
2	Thành viên BKS	2	4.506.000	3.508.000	84.192.000
	Tổng cộng:				196.464.000

2.2. Quỹ tiền thưởng kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát công ty không chuyên trách:

$$196.464.000 \text{ đồng} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 8.186.000 \text{ đồng}.$$

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét, quyết định về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 để chi trả cho người quản lý công ty và người lao động của Công ty đảm bảo theo quy định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
 - Quý Cổ đông;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

Ngô Văn Trường

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Phương án
phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 08/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023: 12.659.911.513 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023: 12.608.366.713 đồng.

- Lợi nhuận tăng thêm theo Kết luận thanh tra 2022: 51.544.800 đồng.

2. Quỹ đầu tư phát triển: 3.719.008.019 đồng.

3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.518.375.994 đồng.

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng người quản lý công ty và Ban kiểm soát công ty: 124.102.800 đồng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động: 3.394.273.194 đồng.

4. Lợi nhuận của năm 2023 còn lại để chia cổ tức: 5.422.527.500 đồng.
5. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.
6. Tỷ lệ chia cổ tức: 13,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300,000 đồng).
7. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 theo quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
 - Quý Cổ đông;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

Ngô Văn Trường

Số: /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận,
chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được Đại
hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 08/6/2021;

Căn cứ kết quả hoạt động năm 2023 và tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch
sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2024,
với nội dung như sau:

1. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	41.711.750.000
2	Tổng doanh thu	163.000.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước (Thuế GTGT, Thuế thu nhập doanh nghiệp)	10.600.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	12.700.000.000
5	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:	
a	Quỹ đầu tư phát triển	3.734.467.850
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.543.004.650
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)</i>	<i>3.439.501.650</i>
-	<i>Quỹ thưởng của Người quản lý công ty và BKS công ty (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)</i>	<i>103.503.000</i>
c	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	5.422.527.500
6	Tỷ lệ cổ tức (%)	13,00

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Nội dung	Giá trị đầu tư năm 2024
1	Đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty (kinh phí chuẩn bị đầu tư)	300.000.000
2	Đầu tư mua 01 xe nâng hàng	300.000.000
3	Đầu tư mua xe ô tô vận chuyển rác thay thế xe điện 3 bánh	6.500.000.000
4	Đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống vườn ươm cây xanh đô thị	250.000.000
5	Đầu tư Nâng cấp, cải tạo Ga rác	1.500.000.000
6	Các đầu tư khác.	300.000.000
	Tổng cộng:	9.150.000.000

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
 - Quý Cổ đông;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

Ngô Văn Trường

Số: /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty,
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi
thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được
Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 08/6/2021;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký
thay đổi lần thứ 5, ngày 10/6/2021 của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động sản
xuất, kinh doanh thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại
hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp
của Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ: Tại điểm a, khoản 1, Điều 4 bổ sung ngành
nghề kinh doanh: Vận tải hành khách đường bộ khác, mã ngành 4932.

2. Sửa đổi, bổ sung Ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh
nghiệp:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932

Giao cho Người đại diện theo pháp luật tại Công ty hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới thay thế; hồ sơ xin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
 - Quý Cổ đông;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

Ngô Văn Trường

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên đại biểu:
Số lượng cổ phần sở hữucổ phần.
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền cổ phần.
Tổng số lượng cổ phần đại diện cổ phần.
(*Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết*).

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Báo cáo k hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty và Ban kiểm soát công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách đánh dấu ✕ hoặc dấu ✓ vào **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngàytháng 4 năm 2024

ĐẠI BIỂU
(*Ký và Ghi rõ họ tên*)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số:

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:
SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: CỔ PHẦN
SỐ CỔ PHẦN NHẬN ỦY QUYỀN: CỔ PHẦN
TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN: CỔ PHẦN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI

Số: /BB-ĐHCD

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

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.
Địa chỉ: Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 25/4/2024 (thứ 5)
Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Số cổ đông tham dự: ... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... cổ phần bằng ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC

Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự, gồm:

I. Thành phần tham dự

- Đại biểu khách mời;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2023.

II. Báo cáo tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông công ty cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 4.171.175 cổ phần.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tính đến 07 giờ 45 phút, ngày 27/4/2024 là ... cổ đông. Trong đó: Số cổ đông trực tiếp tham dự: ... người; Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: ... người.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự trực tiếp và được ủy quyền tham dự là:cổ phần, trong tổng số 4.171.175 cổ phần của công ty, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội thông qua các nội dung:

1. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ...% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ...% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

* Đoàn Chủ tịch Đại hội: 03 người.

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Ngô Văn Trường | - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa. |
| 2. Ông: Trần Quang Toàn | - Thành viên. |
| 3. Ông: Phạm Văn Tiên | - Thành viên. |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ...% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban Thư ký Đại hội: 02 người.

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Ông: Đặng Anh Tuấn | - Trưởng ban. |
| 2. Bà: Lê Thị Bình | - Thành viên. |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ...% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 03 người.

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Ông: Nguyễn Tiến Dũng | - Trưởng ban. |
| 2. Ông: Ngô Bảo Lâm | - Thành viên. |
| 3. Ông: Nguyễn Ngọc Chiến | - Thành viên. |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ...% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban kiểm phiếu: 06 người.

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông: Nguyễn Tiến Dũng | - Trưởng ban. |
|--------------------------|---------------|

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 2. Ông: Ngô Bảo Lân | - Thành viên. |
| 3. Ông: Nguyễn Ngọc Chiến | - Thành viên |
| 4. Ông: Hoàng Minh Ngân | - Thành viên |
| 5. Ông: Bùi Tuấn Dương | - Thành viên |
| 6. Bà: Lê Thị Bình | - Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ...% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Khai mạc

- Chào cờ, mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên làm việc.
- Ông Ngô Văn Trường - Chủ tọa Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội và Trưởng ban Kiểm soát công ty trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội gồm:

* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;

* **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;

* **Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

* **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty;

* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;

* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2024.

* **Nội dung 7:** Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

II. Đại hội thảo luận

Sau khi Đại hội được nghe phần trình bày về nội dung các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội. Có các ý kiến tham gia như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

* Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành lấy phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình trên, kết quả được Ban kiểm phiếu công bố như sau:

* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, gồm:

+ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm việt

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

+ Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Nội dung 4:** Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty.

Nội dung trình:

I. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty

1. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 của người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát công ty

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát công ty

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương Kế hoạch năm 2023 (đồng/tháng)	Mức lương thực hiện năm 2023 (đồng)	
				Lương tháng	Lương năm
1	2	3	4	$5=4*120\%$	$6=5*12\text{ tháng}$
1	Ngô Văn Trường	Chủ tịch HĐQT	35.966.000	43.159.200	517.910.400
2	Trần Quang Toàn	Giám đốc công ty	34.633.000	41.559.600	498.715.200
3	Hoàng Văn Phụng	Phó Giám đốc	30.636.000	36.763.200	441.158.400
4	Phạm Văn Tiên	Phó Giám đốc	30.636.000	36.763.200	441.158.400
5	Đặng Văn Giáp	Kế toán trưởng	27.973.000	33.567.600	402.811.200
6	Đào Thị Minh Thủy	Trưởng BKS	30.636.000	36.763.200	441.158.400
	Tổng cộng:				2.742.912.000

1.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

$$2.742.912.000 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 114.288.000 \text{ đồng.}$$

2. Quỹ thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

2.1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2023 (đồng/tháng)	Mức thù lao thực hiện năm 2023 (đồng)	
				Thù lao tháng	Thù lao năm
1	2	3	4	5=4*120%	6=5*12 tháng
1	Phạm Văn Tân	Thành viên HĐQT	4.674.000	5.608.800	67.305.600
2	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4.674.000	5.608.800	67.305.600
3	Cao Xuân Hoàng	Thành viên BKS	3.505.000	4.206.000	50.472.000
4	Lê Thị Thuận	Thành viên BKS	3.505.000	4.206.000	50.472.000
	Tổng cộng:				235.555.200

2.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:

$235.555.200 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 9.814.000 \text{ đồng.}$

II. Tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty và Ban Kiểm soát như sau

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

1.1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

STT	Chức danh	Số người	Mức lương thực hiện năm 2023 (đồng/tháng)	Mức lương KH năm 2024 (đồng)	
				Mức lương tháng	Mức lương năm
1	2	3	4	5=4*83,4%	6=3x5x12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	43.159.000	35.995.000	431.940.000
2	Giám đốc	1	41.559.600	34.661.000	415.932.000
3	Phó Giám đốc	2	36.763.200	30.661.000	735.864.000
4	Kế toán trưởng	1	33.567.600	27.995.000	335.940.000

5	Trưởng BKS	1	36.763.200	30.661.000	367.932.000
	Tổng cộng:				2.287.608.000

1.2. Tiền thưởng kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

2.287.608.000 đồng : 12 tháng x 0,5 tháng = 95.317.000 đồng.

2. Quỹ thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

2.1. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao thực hiện năm 2023 (đồng/tháng)	Mức thù lao KH năm 2024 (đồng)	
				Mức thù lao KH tháng	Mức thù lao KH năm
1	2	3	4	5=4*83,3%	6=3x5x12 tháng
1	Thành viên HĐQT	2	5.608.000	4.678.000	112.272.000
2	Thành viên BKS	2	4.506.000	3.508.000	84.192.000
	Tổng cộng:				196.464.000

2.2. Quỹ tiền thưởng kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát công ty không chuyên trách:

196.464.000 đồng : 12 tháng x 0,5 tháng = 8.186.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét, quyết định về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 để chi trả cho người quản lý công ty và người lao động của Công ty đảm bảo theo quy định

Phần biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.

Nội dung trình:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023: 12.659.911.513 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023: 12.608.366.713 đồng.

- Lợi nhuận tăng thêm theo Kết luận thanh tra 2022: 51.544.800 đồng.

2. Quỹ đầu tư phát triển: 3.719.008.019 đồng.

3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.518.375.994 đồng.

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng người quản lý công ty và Ban kiểm soát công ty: 124.102.800 đồng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động: 3.394.273.194 đồng. 4. Lợi nhuận của năm 2023 còn lại để chia cổ tức: 5.422.527.500 đồng.

5. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

6. Tỷ lệ chia cổ tức: 13,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300,000 đồng).

7. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 theo quy định.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị năm 2024.

Nội dung trình:

1. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	41.711.750.000
2	Tổng doanh thu	163.000.000.000

3	Nộp ngân sách nhà nước (Thuế GTGT, Thuế thu nhập doanh nghiệp)	10.600.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	12.700.000.000
5	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:	
a	Quỹ đầu tư phát triển	3.734.467.850
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.543.004.650
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)</i>	3.439.501.650
-	<i>Quỹ thưởng của Người quản lý công ty và BKS công ty (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)</i>	103.503.000
c	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	5.422.527.500
6	Tỷ lệ cổ tức (%)	13,00

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Nội dung	Giá trị đầu tư năm 2024
1	Đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty (<i>kinh phí chuẩn bị đầu tư</i>)	300.000.000
2	Đầu tư mua 01 xe nâng hàng	300.000.000
3	Đầu tư mua xe ô tô vận chuyển rác thay thế xe điện 3 bánh	6.500.000.000
4	Đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống vườn ươm cây xanh đô thị	250.000.000
5	Đầu tư Nâng cấp, cải tạo Ga rác	1.500.000.000
6	Các đầu tư khác.	300.000.000
	Tổng cộng:	9.150.000.000

Trong năm, tùy vào tình hình thực tế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 uỷ quyền cho HĐQT công ty xem xét, quyết định thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị cho phù hợp, hiệu quả.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 7:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty;

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Ông: Đặng Anh Tuấn thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội;

2. Ông: **Phạm Văn Tiên** thay mặt đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

3. Lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội giao thẻ biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với kết quả như sau:

*** Phân biểu quyết Biên bản Đại hội:**

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

C. BẾ MẠC

Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình dự kiến.

Ông Ngô Văn Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Đại hội kết thúc hồi giờ phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2024

Số: /NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ngày 25/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ngày 25/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã thống nhất Quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, gồm:

2.1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

2.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

2.3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định việc lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 4. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty; quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2024 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty.

I. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 của người quản lý công ty và ban kiểm soát công ty

1. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 của người quản lý công ty chuyên trách và ban kiểm soát công ty chuyên trách

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương Kế hoạch năm 2023 (đồng/tháng)	Mức lương thực hiện năm 2023 (đồng)	
				Lương tháng	Lương năm
1	2	3	4	$5=4*120\%$	$6=5*12 \text{ tháng}$
1	Ngô Văn Trường	Chủ tịch HĐQT	35.966.000	43.159.200	517.910.400
2	Trần Quang Toàn	Giám đốc công ty	34.633.000	41.559.600	498.715.200
3	Hoàng Văn Phụng	Phó Giám đốc	30.636.000	36.763.200	441.158.400
4	Phạm Văn Tiên	Phó Giám đốc	30.636.000	36.763.200	441.158.400
5	Đặng Văn Giáp	Kế toán trưởng	27.973.000	33.567.600	402.811.200
6	Đào Thị Minh Thủy	Trưởng BKS	30.636.000	36.763.200	441.158.400
	Tổng cộng:				2.742.912.000

1.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

$$2.742.912.000 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 114.288.000 \text{ đồng.}$$

2. Quỹ thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

2.1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2023 (đồng/tháng)	Mức thù lao thực hiện năm 2023 (đồng)	
				Thù lao tháng	Thù lao năm
1	2	3	4	$5=4*120\%$	$6=5*12 \text{ tháng}$
1	Phạm Văn Tân	Thành viên HĐQT	4.674.000	5.608.800	67.305.600
2	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4.674.000	5.608.800	67.305.600
3	Cao Xuân Hoàng	Thành viên BKS	3.505.000	4.206.000	50.472.000
4	Lê Thị Thuận	Thành viên BKS	3.505.000	4.206.000	50.472.000
	Tổng cộng:				235.555.200

2.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:

$$235.555.200 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 9.814.000 \text{ đồng.}$$

II. Tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty và Ban Kiểm soát như sau

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

1.1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

STT	Chức danh	Số người	Mức lương thực hiện năm 2023 (đồng/tháng)	Mức lương KH năm 2024 (đồng)	
				Mức lương tháng	Mức lương năm
1	2	3	4	$5=4*83,4\%$	$6=5*12 \text{ tháng}$
1	Chủ tịch HĐQT	1	43.159.000	35.995.000	431.940.000
2	Giám đốc	1	41.559.600	34.661.000	415.932.000

3	Phó Giám đốc	2	36.763.200	30.661.000	735.864.000
4	Kế toán trưởng	1	33.567.600	27.995.000	335.940.000
5	Trưởng BKS	1	36.763.200	30.661.000	367.932.000
	Tổng cộng:				2.287.608.000

1.2. Tiền thưởng kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

2.287.608.000 đồng : 12 tháng x 0,5 tháng = 95.317.000 đồng.

2. Quỹ thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

2.1. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao thực hiện năm 2023 (đồng/tháng)	Mức thù lao KH năm 2024 (đồng)	
				Mức thù lao KH tháng	Mức thù lao KH năm
1	2	3	4	$5=4*83,3\%$	$6=3x5x12 \text{ tháng}$
1	Thành viên HĐQT	2	5.608.000	4.678.000	112.272.000
2	Thành viên BKS	2	4.506.000	3.508.000	84.192.000
	Tổng cộng:				196.464.000

2.2. Quỹ tiền thưởng kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát công ty không chuyên trách:

196.464.000 đồng : 12 tháng x 0,5 tháng = 8.186.000 đồng.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023: 12.659.911.513 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023: 12.608.366.713 đồng.

- Lợi nhuận tăng thêm theo Kết luận thanh tra 2022: 51.544.800 đồng.

2. Quỹ đầu tư phát triển:

3.719.008.019 đồng.

3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.518.375.994 đồng.

Trong đó:

- *Quỹ khen thưởng người quản lý công ty và Ban kiểm soát công ty: 124.102.800 đồng.*

- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động: 3.394.273.194 đồng.*

4. Lợi nhuận của năm 2023 còn lại để chia cổ tức: 5.422.527.500 đồng.

5. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

6. Tỷ lệ chia cổ tức: 13,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300,000 đồng).

7. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 theo quy định.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2024.

1. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	41.711.750.000
2	Tổng doanh thu	163.000.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước (Thuế GTGT, Thuế thu nhập doanh nghiệp)	10.600.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	12.700.000.000
5	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:	
a	Quỹ đầu tư phát triển	3.734.467.850
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.543.004.650
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)</i>	<i>3.439.501.650</i>
-	<i>Quỹ thưởng của Người quản lý công ty và BKS công ty (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)</i>	<i>103.503.000</i>
c	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	5.422.527.500
6	Tỷ lệ cổ tức (%)	13,00

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Nội dung	Giá trị đầu tư năm 2024
1	Đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty (<i>kinh phí chuẩn bị đầu tư</i>)	300.000.000
2	Đầu tư mua 01 xe nâng hàng	300.000.000
3	Đầu tư mua xe ô tô vận chuyển rác thay thế xe điện 3 bánh	6.500.000.000
4	Đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống vườn ươm cây xanh đô thị	250.000.000
5	Đầu tư Nâng cấp, cải tạo Ga rác	1.500.000.000
6	Các đầu tư khác.	300.000.000
	Tổng cộng:	9.150.000.000

Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật tại Công ty hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới thay thế; hồ sơ xin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai thông qua toàn văn ngay tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
 - Quý Cổ đông (qua Website);
 - Lưu: VT, HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2023)

Ngô Văn Trường