

Số: /2023/BB-ĐHĐCĐ

“Dự thảo”

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG.

- Trụ sở: 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay, vào lúc 07h30 ngày 29/6/2023, tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, địa chỉ 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội;
- Hội đồng quản trị Công ty: .../5 thành viên;
- Ban Kiểm soát Công ty: .../3 thành viên;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: .../4 thành viên;
- Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước:  
.....
- Đại diện các đơn vị và cá nhân có liên quan.

**II. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

**1. Giới thiệu Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội:**

Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, được Đại hội thông qua với .....% biểu quyết hiện diện tán thành.

**2. Giới thiệu thành phần Chủ tọa:**

Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa của Đại hội theo danh sách như sau:

- Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Bà Võ Thị Mận – Trưởng Ban kiểm soát.

**3. Đại hội nghe báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội:**

Đại hội nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố cuộc họp Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Cụ thể:

a) Tổng số cổ đông của Công ty: 876 cổ đông, trong đó:

- Cổ đông đại diện vốn Nhà nước: 03 cổ đông.
- Cổ đông là nhà đầu tư chiến lược: 01 cổ đông.
- Cổ đông là người lao động Công ty: 519 cổ đông.
- Cổ đông khác: 353 cổ đông.

b) Tổng số danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: ..... cổ đông, trong đó trực tiếp tham dự ..... cổ đông (Tính đến 8h00 ngày 29/6/2023).

c) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp là ..... cổ phần (*Bằng chữ*.....), bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.**

#### **4. Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu:**

Đoàn Chủ tọa đề nghị trước Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu các nội dung của Đại hội và mời đại diện Cổ đông tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu để đảm bảo tính độc lập, khách quan và minh bạch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với .....% biểu quyết tán thành thành phần Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:

1. Ông Diệp Nguyễn Thế Quang	PTP, Phụ trách phòng Kế toán Tài vụ	Trưởng ban
2. Bà Lương Thị Mai Hoa	PTP. Kế toán Tài vụ	Thành viên
3. Bà Huỳnh Thị Xuân	PTP. Kế toán Tài vụ	Thành viên
4. Bà Trần Thị Thu Hà	PTP. Công nghệ Môi trường	Thành viên
5. Ông Mai Duy Niên	Nhân viên phòng Kế hoạch Đầu tư	Thành viên

### **III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đoàn Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội.

#### **1. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký, gồm có:**

- Ông Lê Trung –Trưởng phòng CNMT;
- Bà Đỗ Thanh Hằng – Thư ký Công ty.

#### **2. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội:**

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự tại Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất gồm các nội dung như sau:

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;

- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

- Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022;

- Báo cáo số liệu về mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2022; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;

- Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2023;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty (nếu có).

### 3. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết

Đại hội đã nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Kết quả: Đại hội thông qua với .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

### 4. Thông qua nội dung chính tại Đại hội:

#### 4.1. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số ...../BC-HĐQT ngày ...../...../2023 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

a) Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022

- Đánh giá hoạt động của Công ty với các chỉ tiêu thực hiện cơ bản trong năm 2022 như sau:

ĐVT: đồng;

STT	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2022 (Nghị quyết 07/NQ-ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2022	Tăng (+), giảm (-) (%)
1	Khối lượng rác thu gom, xử lý thực hiện (tấn)	412.450	437.511	+ 6,07%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	240,975	241,475	+ 0,21 %
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	6,075	6,763	+11,3%
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ (%)	5%	Dự kiến 5 %	
5	Thu nhập bình quân của người lao động (triệu đồng/người/tháng)	7,0	7,412	+5,89%

(Số liệu đã được kiểm toán)



- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị liên quan đến Đại hội đồng cổ đông, hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý điều hành và công tác giám sát với Ban Tổng giám đốc. Báo cáo đã trình bày những kết quả đạt được trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc; cũng như những tồn tại trong việc chậm đôn đốc hay xử lý việc chậm triển khai các ý kiến chỉ đạo của HĐQT.

b) Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023:

*\* Những nhiệm vụ trọng tâm*

- Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư dự án xử lý CTNH tại bãi rác Khánh Sơn; nghiên cứu đầu tư khai thác hiệu quả khu đất 469 Núi Thành để tăng doanh thu cho Công ty (đã được UBND thành phố gia hạn thuê đất trong thời hạn 5 năm kể từ 01/11/2022)

- Chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, phương tiện để tham gia công tác đấu thầu vận hành hồ rác số 6 thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn; trạm Trung chuyển rác Lê Thanh Nghị và Sơn Trà;

- Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ, giải trình các nội dung liên quan để trình sở ngành liên quan điều chỉnh đơn giá thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

*\* Những nhiệm vụ quan trọng khác*

- Tập trung phát triển nguồn thu; đẩy nhanh triển khai thực hiện phương án thu giá dịch vụ không dùng tiền mặt và quản lý online thanh toán đối với tiền dịch vụ vệ sinh, phấn đấu việc kết nối của người dân và doanh nghiệp ngày càng cao; ký kết Hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với tất cả các đối tượng phục vụ;

- Tiếp tục đầu tư các hạng mục cần thiết để vận hành Trung tâm Điều hành sản xuất tập trung;

- Duy trì và đảm bảo tốt an ninh môi trường tại bãi rác Khánh Sơn đối với các hạng mục do Công ty đảm nhận quản lý vận hành;

- Tiếp tục thực hiện giải pháp, lộ trình tinh giảm lao động gián tiếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra; Xây dựng, tái cơ cấu lại bộ máy nhân sự gián tiếp, người lao động Công ty để đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và Điều lệ, quy chế Công ty;

- Thực hiện có hiệu quả phương án cơ giới hóa hoạt động thu gom rác tại các quận, huyện mà Công ty đã trúng thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị;

- Phát huy và khai thác có hiệu quả hoạt động dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau khi sáp nhập về một đầu mối Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và Xử lý môi trường;

- Tham gia thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền về phân loại chất thải rắn tại nguồn đến các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Rà soát và thực hiện điều chỉnh định mức, đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn,...trong nội bộ Công ty.

**Kết quả: Đại hội thông qua với .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

#### **4.2. Thảo thuận thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS):**

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Mận - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số ...../BC-BKS ngày ....../2023 của Ban Kiểm soát về giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính năm 2022 của Công ty.

**Kết quả: Đại hội thông qua với .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

#### **4.3. Thảo thuận và thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Đại Hội đã nghe Ông Võ Minh Đức – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số ...../BC-HĐQT ngày ...../6/2023 của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Công ty xây dựng các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, như sau:

- Khối lượng rác thải thu gom, vận chuyển và xử lý dự kiến khoảng 459.386 tấn/năm (tăng so với thực hiện năm 2022 là 21.875 tấn/năm).

- Thực hiện đảm bảo khối lượng vệ sinh môi trường đô thị các tuyến đường phố thực hiện theo hợp đồng với các chủ đầu tư quận, huyện và công tác xử lý rác tại bãi Khánh Sơn ký hợp đồng đặt hàng với Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng.

- Dự kiến doanh thu toàn Công ty năm 2023: **257,097** tỷ đồng.

- Dự kiến lợi nhuận kế hoạch trước thuế **6,966** tỷ đồng.

- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu: **5%**.

- Dự kiến thu nhập bình quân: **8,0** triệu đồng/người-tháng.

**Kết quả: Đại hội thông qua với .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

#### **4.4. Thảo luận, thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:**

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Huỳnh Trang – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số ...../TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày ....../6/2023 về báo cáo tài chính năm 2022 đã được Kiểm toán.

**Kết quả: Đại hội thông qua với .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

#### **5. Các nội dung trình, để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua:**

**5.1.** Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày ....../6/2023 của Hội đồng quản



trị về việc Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, như sau:

Lợi nhuận sau thuế: 5.892.460.082 đồng, được phân bổ như sau:

- Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý 4 năm 2015 đến năm 2018: 150.000.000 đồng;

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 1.148.492.016 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.590.918.066 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng của người quản lý: 116.250.000 đồng;

- Chia cổ tức: 2.886.800.000 đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ = 5,0%).

**Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là ..... phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là ..... phiếu tương ứng với ..... cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

- **Kết quả: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất .....% thông qua Trình Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chia hết cổ tức bằng tiền VNĐ, giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**5.2.** Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số ...../BC-HĐQT ngày ...../6/2023 của Hội đồng quản trị về số liệu tiền lương, thù lao, thưởng năm 2022 và mức tiền lương kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

a) Thông qua số liệu về tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2022:

Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 là: **1.489.807.310** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.384.697.310 đồng và tổng tiền thưởng là 105.110.000 đồng.

b) Thông qua mức tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Tổng tiền lương của HĐQT, BKS là: **1.387.200.000** đồng. Trong đó:

- Tiền lương HĐQT chuyên trách (3 người): 900.000.000 đồng;

- Tiền lương HĐQT không chuyên trách (2 người): 105.600.000 đồng;

- Tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách (1 người): 276.000.000 đồng;

- Tiền lương của Kiểm soát viên không chuyên trách (2 người): 105.600.000 đồng.

c) Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao và Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

**Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là ..... phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là ..... phiếu tương ứng với ..... cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%

- **Kết quả: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất.....% tạm thời thông qua số liệu về tiền lương, thù lao, thưởng năm 2022 và mức tiền lương kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

5.3. Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Mận - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số ...../TTr-BKS ngày ...../6/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023:

Ban Kiểm soát trình Đại hội xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

**Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là ..... phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là ..... phiếu tương ứng với ..... cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là .... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là .... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%.

- **Kết quả: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất .....% chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023.**

6. Ý kiến của Đại diện Lãnh đạo cơ quan Nhà nước.

.....

#### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội đã đọc lại toàn bộ nội dung dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua .....%.

**Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kết thúc lúc ..... giờ ..... phút cùng ngày./.**

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**

**Đỗ Thanh Hằng  
Thư ký Công ty**

**Phạm Thanh Phúc  
Chủ tịch HĐQT**