

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 28/12/2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 28/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối với Báo cáo số 745/BC-MTĐT ngày 23/12/2022 của Tổng giám đốc về việc các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cơ bản năm 2022 và đề xuất mức chi hỗ trợ tiền lương cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2022, Hội đồng quản trị thống nhất:

- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, đơn vị khẩn trương rà soát, bổ sung đầy đủ các khoản doanh thu còn thiếu, rà soát các khoản chi phí, khắc phục các khoản chi không hợp lý, hợp lệ (nếu có) để tăng lợi nhuận, đảm bảo quỹ lương cho Công ty.

- Đề nghị Ban Kiểm soát tăng cường kiểm tra các chi phí của Công ty để đảm bảo theo đúng quy chế, Điều lệ của Công ty.

- Thống nhất mức chi hỗ trợ Tết cho người lao động theo đề xuất Tổng giám đốc: 6.000.000 đồng/người/12 tháng (người lao động có số công ≥ 14 công/tháng được tính 1 tháng, < 14 công/tháng được tính 0,5 công).

- Yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo nguồn chi hỗ trợ Tết cho người lao động trước ngày 06/01/2023 (nhằm ngày 15/12 Âm lịch) trình Hội đồng quản trị (HĐQT) xem xét, quyết định.

Điều 2. Thống nhất Phương án xử lý công nợ Công ty theo đề xuất của Tổng giám đốc. Riêng đối với khoản nợ của các cá nhân, HĐQT giao Tổng giám đốc đề xuất phương án xử lý cụ thể báo cáo HĐQT xem xét trong quý 01 năm 2023.

Điều 3. Thống nhất mức tỷ lệ trích nộp giao khoán gói thầu “Thuê dịch vụ quét, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tại các chợ trực thuộc là Công ty Quản lý và Phát triển các Chợ Đà Nẵng” do Xí nghiệp Môi trường Hải Châu thực hiện là 6%.



Điều 4. Thống nhất thông qua Báo cáo số 753/BC-MTĐT ngày 23/12/2022 của Tổng giám đốc về việc sắp xếp, bố trí hoạt động phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt của toàn Công ty.

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn lập kế hoạch sử dụng toàn thể đoàn xe Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét theo chủ trương tại Thông báo số 57/TB-HĐQT ngày 15/12/2022.

Điều 5. Thống nhất thông qua Báo cáo số 747/BC-MTĐT ngày 23/12/2022 của Tổng giám đốc về việc tình hình chuẩn bị phục vụ Tết nguyên đán Quý Mão 2023, dự kiến phương án sản xuất và chăm lo đời sống cho người lao động. Đề nghị Tổng giám đốc thực hiện đảm bảo về chất lượng, thời gian theo yêu cầu của UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận/huyện.

Điều 6. Thống nhất cho phép Tổng giám đốc bổ sung nhân lực Ban chỉ huy Đội môi trường thuộc Xí nghiệp Môi trường Hải Châu theo phương án điều động nhân sự từ Ban KCS và nguồn nhân lực hiện có của Công ty kể từ ngày 01/01/2023.

Điều 7. Đối với phương án thu giá dịch vụ vệ sinh không dùng tiền mặt và giải pháp hợp tác kết nối thu online của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất:

- Không đồng ý đề xuất điều chỉnh tỷ lệ thực hiện phương án từ 70%-80% xuống còn 35-40%.

- Thống nhất chủ trương về chế độ ưu đãi đối với khách hàng khi khách hàng trả tiền dịch vụ thu gom rác thải nhiều tháng 01 lần (ví dụ 6 tháng, 12 tháng).

- Giao Tổng giám đốc:

- + Chỉ đạo Tổ phương án thu online phối hợp với các phòng ban chuyên môn thực hiện báo cáo đánh giá hiệu quả thất thoát do thu online so với thu trực tiếp trình HĐQT xem xét.

- + Xây dựng đơn giá quản lý khách hàng thu online đối với nhân viên thu và mức ưu đãi đối với khách hàng nộp nhiều tháng.

Điều 8. Đối với Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn, Cửa hàng xăng dầu tại 469 Núi Thành, Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc đẩy nhanh tiến độ thuê đất và các hồ sơ, thủ tục liên quan.

Điều 9. Thống nhất tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về nội dung phương án đầu tư phần mềm quản lý sản xuất tập trung trong tháng 02/2023.

Điều 10. Thống nhất thông qua Tờ trình số 741/TTr-MTĐT ngày 23/12/2022 của Tổng giám đốc v/v báo cáo kết quả thực hiện Điều 2, Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 03/6/2022.

Điều 11. Thống nhất chủ trương thanh lý xe 43A-025.13 trong quý 1 năm 2023.

Điều 12. Thống nhất triển khai xây dựng phương án xe rác liên xí nghiệp sau khi hoàn thành đầu tư Hệ thống phần mềm quản lý sản xuất tập trung.

Điều 13. Thống nhất báo cáo về kết quả chuyển đổi nhiên liệu phục vụ cho phương tiện vận chuyển của Công ty; yêu cầu Tổng giám đốc tiếp tục duy trì thực hiện trong thời gian đến.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/12/2022 là một phần không tách rời khỏi Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc

