

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

Số: 04/PYK-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

**V/v biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần
Môi trường đô thị Đà Nẵng**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Trụ sở chính: 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3622007

Fax: 0.236.3642423.

Email: ctmttdt@danang.gov.vn

Website: moitruongdothidanang.com.vn.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400228640 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp thay đổi lần thứ 03 ngày 12/12/2018.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 81/TTr-HĐQT ngày 30/12/2020 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông được đính kèm theo Phiếu ý kiến và được đăng tải trên Website: <http://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html>.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông:

Địa chỉ/ Trụ sở chính:

Số điện thoại/Fax:

Số CMND/ĐKKD/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần được biểu quyết:.....cổ phần

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA

1. Thông qua Tờ trình số 81/TTr-HĐQT ngày 30/12/2020 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Nội dung biểu quyết:

1. Thông qua Tờ trình số 81/TTr-HĐQT ngày 30/12/2020 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng:

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Cổ đông vui lòng biểu quyết bằng các đánh dấu "X" vào 01 trong 03 lựa chọn nêu trên.

VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Sau khi đã có ý kiến biểu quyết, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu ý kiến này về Công ty trước 12h00- ngày 04/02/2021, theo địa chỉ sau:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Trụ sở chính: 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3622007

Fax: 0.236.3642423.

Email: ctmttdt@danang.gov.vn

Website: moitruongdothidanang.com.vn.

Hình thức gửi:

- Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không được mở trước thời điểm kiểm phiếu;

- Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

Lưu ý:



- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ phải có chữ ký của cổ đông. Nếu cổ đông là Tổ chức thì Người đại diện theo ủy quyền hoặc Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu;
- Các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn nêu trên hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

VII. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trình tự thủ tục kiểm Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Thời gian kiểm Phiếu lấy ý kiến dự kiến trong vòng 24h kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến được nêu tại Mục VI, Phiếu lấy ý kiến. Kết quả kiểm phiếu sẽ được đăng tải trong vòng 24h sau thời điểm kết thúc Kiểm Phiếu trên Website: <http://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html>.

Biên bản kiểm Phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

Để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NDD PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Võ Minh Đức



Phạm Thanh Phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

Số: 81/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 12/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCD, ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng về việc Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) xem xét cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2020 theo NQ số 08/NQ-ĐHĐCD	Kế hoạch năm 2020 xin điều chỉnh	Tăng (+), Giảm (-)
1	Doanh thu (tỷ đồng)	257,652	257,652	-
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	14,402	13,020	-1,382

Lý do điều chỉnh: tại phụ lục kèm theo Tờ trình này

HĐQT kính trình ĐHĐCD thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc



Phụ lục 1. Giải trình doanh thu, chi phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Kèm theo Tờ trình số: 81/TTr-HĐQT ngày 30/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng)

I. Về doanh thu

Ảnh hưởng của dịch Covid – 19 rất lớn đến tình hình kinh tế của Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng nên các đơn vị sản xuất kinh doanh, các nhà hàng, khách sạn,... phải đóng cửa hoặc ngưng hoạt động không phát sinh rác thải, nên Công ty dừng cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác.

1. Đối với rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp thông thường và dịch vụ khác:

Doanh thu từ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến tháng 9 năm 2020 so với kế hoạch giao năm 2020 chỉ đạt 62,97% do ảnh hưởng của 2 đợt dịch Covid 19 nên đối tượng là các cơ sở kinh doanh dịch vụ doanh thu chỉ đạt 54,95% so với kế hoạch, đối với các đối tượng là hộ dân cơ bản đạt được đảm bảo được kế hoạch giao.

Hiện nay, dịch bệnh Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, cùng với đó là tình hình thời tiết tại khu vực miền Trung nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng vẫn đang khó lường các đợt bão, lụt nên việc phục hồi hoạt động kinh doanh của các cơ sở dịch vụ chưa thể phục hồi cho đến năm 2021. Trong khi đây là một trong những nguồn thu chính của Công ty để bảo đảm doanh thu cũng như cân đối chi phí từ hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên toàn địa bàn thành phố. Công ty dự kiến doanh thu từ hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trong năm 2020 giảm 8,776 tỷ đồng so với kế hoạch.

Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt, công nghiệp thông thường tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, hoạt động kinh doanh thùng rác, chế phẩm xử lý môi trường, tư vấn hồ sơ môi trường,... giảm do nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động sản xuất hoặc giảm quy mô sản xuất, hoạt động đầu tư xây dựng thấp nên làm giảm doanh thu đối với Công ty khoảng 5,83 tỷ đồng.

2. Đối với chất thải nguy hại, bùn thải:

Trong đợt dịch Covid lần 2 từ tháng 7-9, dẫn đến chất thải rắn y tế nguy hại từ các bệnh viện và phát sinh tại cơ sở cách ly tập trung đã làm tăng khoảng 1,5-2 lần lượng chất thải rắn y tế nguy hại Công ty thu gom, xử lý hằng ngày. Việc tăng khối lượng chất thải đã tạo thêm doanh thu từ hoạt động này của Công ty trong năm 2020 khoảng 5,5 tỷ đồng.

3. So sánh doanh thu 9 tháng đầu năm 2020 so với năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	9 tháng đầu năm 2019	9 tháng đầu năm 2020	Tăng (+); giảm (-)
1	Doanh thu thu giá dịch vụ vệ sinh	Tr.đồng	79.294	70.998	-8.296



2	Doanh thu đấu thầu+đặt hàng dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị, xử lý rác thải	Tr.đồng	90.749,6	91.459,9	+710,3
3	Doanh thu dịch vụ	Tr.đồng	26.352	28.541	2.188,3
4	Doanh thu khác	Tr.đồng	729,9	1.033,2	303,3
	Tổng cộng	Tr.đồng	197.126,2	192.032,1	-5.094,1

II. Về chi phí

1. Do hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của Công ty được thành phố giao tự cân đối, ngân sách thành phố không cấp bù. Mặc dù, ảnh hưởng của dịch Covid nhưng hoạt động sinh hoạt tại các hộ dân không có sự thay đổi nhiều nên lượng rác thải vẫn sinh và tăng hơn so với những ngày bình thường, dẫn đến khối lượng thu gom của người lao động tăng lên. Công ty trả lương cho người lao động căn cứ trên khối lượng thực hiện, mặc dù doanh thu giảm nhưng lương của người lao động phải bảo đảm để không ảnh hưởng đến đời sống nên đơn giá nhân công vẫn giữ nguyên (Tổng quỹ lương dự kiến khoảng 104,278 tỷ đồng).

2. Khối lượng rác sinh hoạt xử lý tại bãi rác Khánh Sơn giảm khoảng 75.000 tấn so với kế hoạch từ đầu năm, tương đương với mức giảm 3,15 tỷ đồng

3. Từ tháng 10 đến nay, lượng rác thải phát sinh do ảnh hưởng của thiên tai bão, lụt tăng, nhất là bão số 9 đã làm một lượng lớn rác thải từ cây xanh ngã đổ, vật dụng hư hỏng,...đổ xuống đường phố, rác tập vào các bãi biển. Công ty ước tính chi phí cho hoạt động này hơn 6 tỷ đồng.

4. Chi phí phát sinh do dịch Covid: 518,4 triệu đồng, bao gồm

- Hỗ trợ cho người lao động tham gia phục vụ trong đợt phòng chống Covid: 343,9 triệu đồng.

- Người lao động bị cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền chưa quay trở lại làm việc: 64,5 triệu đồng

- Hoá chất khử trùng xe vận chuyển, các điểm trung chuyển rác thải, văn phòng làm việc, bãi rác Khánh Sơn: 110 triệu đồng

5. Chi phí đóng các khoản BHXH, BHYT, BHXH: tăng khoản 1 tỷ đồng

6. Chi phí tiền thuê đất:

Năm 2019 chi phí tiền thuê đất là 635,5 triệu đồng, trong năm 2020 chi phí tiền thuê đất là 1.880 triệu đồng, tăng do nộp truy thu từ năm 2015-2019 và năm 2020 của nhà làm việc 5 Xí nghiệp Môi trường là: 1.244,5 triệu đồng./.





CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: /NQ-ĐHĐCD

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

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /PYK-HĐQT ngày tháng ... năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu ngày của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, như sau:

STT	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2020 theo NQ số 08/NQ-ĐHĐCD	Kế hoạch năm 2020 điều chỉnh	Tăng (+), Giảm (-)
1	Doanh thu (tỷ đồng)	257,652	257,652	-
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	14,402	13,020	-1,382

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Quý cổ đông Công ty; Thành viên: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 02;
- UBCK Nhà nước;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Các Sở: TNMT, NV, TC, KHĐT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Phúc



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

GIẤY ỦY QUYỀN
BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN ĐỀ
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

1. Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/ Tổ chức:
- Số CMND/ GPĐKKD: cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND người đại diện cấp ngày tại
- Điện thoại: Fax

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/ Tổ chức:
- Số CMND: cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần
- (Bằng chữ:

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền thực hiện biểu quyết các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc thời hạn tổ chức lấy ý kiến. Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp sau này./.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)