

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

SĐT: (0296) 384 4848 Fax: (0296) 3959 552

Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



An Giang, Ngày 29 tháng 6 năm 2021



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
AN GIANG URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, p.Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
SĐT: 02963 844848 - 02963 841072 • Email: ctymtddtag@gmail.com

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022;
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
6. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
7. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
8. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
9. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
10. Tờ trình Xử lý nợ phải thu khó đòi;
11. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

AN GIANG URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, p.Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
SĐT: 02963 844848 - 02963 841072 • Email: ctymtddtag@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu lúc 08h00 thứ Sáu, 20 tháng 5 năm 2022)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00 – 8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, thẻ biểu quyết, phát phiếu biểu quyết, và tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
8h00 – 8h45	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do; - HĐQT chỉ định Ban kiểm tra tư cách đại biểu - Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa; - Chủ tọa chỉ định Ban thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
8h45 – 9h00	- Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa đoàn
9h00 – 9h40	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;	Đoàn chủ tọa
9h40 – 10h00	Nội dung tờ trình: - Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022; - Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; - Tờ trình Xử lý nợ phải thu khó đòi; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).	Trưởng BKS Chủ tọa đoàn
10h00 – 10h30	Phản thảo luận và biểu quyết - Biểu quyết thông qua các tờ trình. - Ban kiểm phiếu làm việc.	Chủ tọa đoàn Ban Kiểm phiếu
10h30 – 10h45	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h00	- Công bố kết quả Biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h15	- Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. - Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đoàn / Ban Thư ký



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

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 An Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các 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.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang 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 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát

- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập 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 cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 30 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.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày **20/04/2022** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Người triệu tập đại hội cổ đông theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp cử một hoặc một số người làm trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại biểu phục vụ cuộc họp. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm tối thiểu 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối thiểu 01 thành viên.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện 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 cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
 - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 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 và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, 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.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o 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; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có 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 Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ 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 có 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 nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o 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 có 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.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định

cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

- Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 20/04/2022**) tổng số cổ phần của Công ty là: **19.893.000 cổ phần** tương đương với **19.893.000 quyền biểu quyết**.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
AN GIANG URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, p.Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
SĐT: 02963 844848 - 02963 841072 • Email: ctymtntag@gmail.com

Số: 01/BC-HĐQT

An Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả thực hiện năm 2021 – Kế hoạch hoạt động năm 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 06 thành viên và đã tổ chức 12 cuộc họp năm 2021. Cụ thể như sau:

Họ tên	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1/ Ông Nguyễn Ngọc Sơn	Chủ tịch	12	100%	
2/ Ông Trần Minh Tâm	Thành viên	12	100%	
3/ Ông Đặng Anh Dũng	Thành viên	12	100%	
4/ Ông Trần Hữu Bình	Thành viên	12	100%	
5/ Ông Đỗ Văn Lạc	Thành viên	12	100%	
6/ Bà Đinh Thị Ngọc Nga	Thành viên	6	100%	Bổ nhiệm ngày 29/6/2021

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	19/01/2021	- Nhân sự cán bộ quản lý Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới, Phú Tân, Châu Thành, Tịnh Biên.	100%
2	02/NQ-HĐQT	16/3/2021	Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	02A/NQ-HĐQT	16/3/2021	- Thống nhất trình nhân sự Ban kiểm soát và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xem xét, đề cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát	100%

Báo cáo Hội đồng quản trị

			- Thống nhất giữ nguyên quy hoạch đã được Ban thường vụ phê duyệt các chức danh quản lý nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và bổ sung bà Đinh Thị Ngọc Nga, Phó Tổng Giám đốc	
4	03/NQ-HĐQT	15/4/2021	Huỷ danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 06/4/2021 để thực hiện quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào tháng 06/2021	100%
5	04/NQ-HĐQT	12/5/2021	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/6/2021 - Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 6/2021 - Địa điểm và nội dung họp: thông báo chi tiết đến cổ đông thư mời họp	100%
6	05/NQ-HĐQT	31/5/2021	- Bổ nhiệm bà Lê Thị Cẩm Tiên giữ nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị và kiêm người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 01/6/2021 - Thống nhất thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2021: 29/6/2021 - Thống nhất xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh đề cử bà Võ Thị Ngọc Bích chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023 - Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông năm 2021	100%
7	06/NQ-HĐQT	25/6/2021	- Miễn nhiệm chức Kế toán trưởng công ty đối với bà Võ Thị Ngọc Bích. - Điều chỉnh dự thảo Điều lệ công ty theo Tờ trình số 825/TTr-STC ngày 18/6/2021 của Sở Tài chính và có văn bản yêu cầu Sở tài chính xem xét lại đề nghị điều	100%

Báo cáo Hội đồng quản trị

			chính Điều 26 dự thảo Điều lệ công ty.	
8	07/NQ-HĐQT	12/7/2021	- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C là đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập kiểm toán soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2021.	100%
9	08/NQ-HĐQT	31/8/2021	- Nhân sự cán bộ quản lý Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Thành	100%
10	09/NQ-HĐQT	04/10/2021	- Thống nhất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 như sau: Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2021. Ngày thanh toán: 02/11/2021	100%
11	10/NQ-HĐQT	19/10/2021	- Thống nhất phân công Phụ trách Kế toán	100%
12	11/NQ-HĐQT	08/11/2021	- Công tác nhân sự cán bộ quản lý Xí nghiệp Môi trường đô thị Thoại Sơn	100%
13	12/NQ-HĐQT	08/12/2021	- Thống nhất phân công Phụ trách Kế toán. - Bổ sung quy hoạch các chức danh quản lý các Phòng chuyên môn và Xí nghiệp Môi trường đô thị. - Công tác nhân sự cán bộ quản lý Xí nghiệp Chợ Mới.	100%

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không có.

4. Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của từng thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT – ông Nguyễn Ngọc Sơn đã hoàn thành nhiệm vụ của chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế của Công ty trong việc lập ra kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT,

tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; chỉ đạo quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Đảm bảo việc công bố thông tin và báo cáo tình hình quản trị của Công ty đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của pháp luật.

- Thành viên HĐQT – ông Trần Minh Tâm là Tổng Giám đốc Công ty lãnh đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Công ty. Chỉ đạo các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Công ty thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT; trực tiếp chỉ đạo điều hành hoạt động của Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Đốc; tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và các phương án đầu tư của Công ty; chỉ đạo việc kiểm tra giám sát hoạt động của các đơn vị trực thuộc; kịp thời đưa ra các phương án, kế hoạch để Công ty thích ứng với tình hình dịch Covid-19.

- Thành viên HĐQT – ông Đặng Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã thể hiện được vai trò điều hành Công ty khi được Tổng Giám đốc uỷ quyền trong việc chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi được phân công phụ trách. Quản lý, điều hành các hoạt động của Xí nghiệp môi trường đô thị Chợ Mới, Phú Tân, Tân Châu, An Phú, nhà máy xử lý chất thải nguy hại và ký kết các hợp đồng xử lý chất thải nguy hại.

- Thành viên HĐQT – bà Đinh Thị Ngọc Nga, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã thể hiện được vai trò điều hành Công ty khi được Tổng Giám đốc uỷ quyền trong việc chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi được phân công phụ trách. Quản lý, điều hành các hoạt động của Xí nghiệp môi trường đô thị Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, Châu Phú.

- Thành viên HĐQT – ông Trần Hữu Bình, Trưởng phòng Kế Hoạch vật tư: điều hành phòng kế hoạch vật tư, hoàn thành việc tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Công ty xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; quản lý và lập kế hoạch mua sắm các trang thiết bị, vật tư phục vụ việc sản xuất kinh doanh của Công ty; đưa ra các giải pháp duy trì và thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án.

- Thành viên HĐQT – ông Đỗ Văn Lạc, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Đốc quản lý Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Đốc trong việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc, phối hợp với các phòng chuyên môn của Công ty đảm bảo chiến lược kinh doanh, kế hoạch hoạt động trong năm.

5. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Công tác quản lý tài chính được kiểm soát tốt và thực hiện đúng theo pháp luật.

- Hội đồng quản trị luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Luôn kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ. Hội đồng quản trị còn thường xuyên trao đổi qua thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn nỗ lực, sáng tạo và chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

- Năm 2021, Dịch Covid-19 bùng nổ và diễn biến phức tạp nhưng Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã kịp thời đưa ra các phương án để Công ty thích ứng với tình hình dịch bệnh. Chủ động tham gia và phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch, đồng thời có những chính sách hỗ trợ người lao động, khách hàng vượt qua khó khăn khi dịch bệnh bùng phát.

- Trong quá trình hoạt động, Tổng Giám đốc cùng đồng chí lãnh đạo các đơn vị tại Công ty, Xí nghiệp trực thuộc đã luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Công ty luôn thể hiện trách nhiệm cao đối với cộng đồng thông qua các hoạt động vì môi trường, cộng đồng và xã hội. Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo cũng như vai trò điều hành của Tổng Giám đốc, dám nghĩ, dám làm, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị mới tại nơi làm việc, khu xử lý rác phù hợp với hoạt động hàng ngày của Công ty, tạo mọi điều kiện cho người lao động làm việc, an tâm công tác và nâng cao thu nhập cho người lao động.

6. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký Công ty

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 7.472.200đ x 12 tháng = 179.333.000đ

- Thư ký HĐQT: 01 người x 7.472.200đ x 12 tháng = 89.667.000đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2021 là: 269.000.000đ, bằng 112% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. (387.360.000 đồng bao gồm thù lao của BKS)

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)	Ghi chú
1.	Tổng doanh thu	270.500	279.650	
	- Hoạt động công ích	249.330	261.782	
	- Hoạt động kinh doanh	21.170	17.868	
2.	Lợi nhuận trước thuế	20.970	23.157	
3.	Nộp ngân sách	18.000	19.000	
4.	Chia cổ tức (tỷ lệ 2%)	3.979	3.979	

2. Kế hoạch hoạt động:

- Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp.

- Tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị do UBND tỉnh giao.
- Xác định chiến lược phát triển Công ty theo hướng bền vững, gắn liền lợi ích Công ty với người lao động và với cộng đồng.
- Thường xuyên giám sát và kịp thời hỗ trợ hoạt động của Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, các giải pháp cải tiến kỹ thuật, phương pháp cơ giới hóa trong sản xuất và hình thức trả lương nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công ích, bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2022.
- Nâng cao giá trị Công ty và không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động, đồng thời làm tròn nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, xây dựng bộ máy cán bộ quản lý có chuyên môn nghiệp vụ có năng lực và trách nhiệm cao trong công việc để đáp ứng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Nâng cao rõ nét chất lượng phục vụ và thái độ phục vụ, khẳng định thương hiệu Công ty.
- Mở rộng các hoạt động kinh doanh chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
- Hợp tác, đầu tư, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật với mục đích phát triển sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng kế hoạch để sẵn sàng tham gia đấu thầu khi Ủy ban nhân tỉnh có yêu cầu.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC SƠN



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

1. Tình hình chung:

Trong năm 2021 trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đã có những giải pháp linh động và hiệu quả trong tình hình mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực như vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị, công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh luôn được sáng - xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại đơn vị, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt và rác y tế nguy hại tại các khu cách ly, khu phong tỏa, khu điều trị, chốt kiểm soát, ... không để tồn đọng rác đảm bảo vệ sinh môi trường. Thực hiện tổng vệ sinh, quét dọn hàng ngày và thu gom rác kịp thời tại các điểm tiếp nhận người dân từ ngoài tỉnh trở về địa phương và tiếp đón công dân từ Campuchia về.

2. Thuận lợi và khó khăn

2.1 Thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, sự hỗ trợ kịp thời của các Sở ngành và các cơ quan hữu quan đã giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đội ngũ cán bộ công nhân Công ty có trình độ chuyên môn, với nhiều năm kinh nghiệm là một trong những yếu tố quan trọng để Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo được lòng tin cho các đối tác và khách hàng của mình.

- Các phương tiện, dụng cụ lao động được đầu tư, sửa chữa đáp ứng thực hiện các công tác chuyên môn.

2.2 Khó khăn

- Về công tác vệ sinh môi trường:

+ Ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường chưa cao, còn bỏ rác bừa bãi không đúng nơi quy định.

+ Các xe vận chuyển vật liệu xây dựng lưu thông trên đường làm rơi vãi cát đá gây mất vẻ mỹ quan đô thị cũng như ảnh hưởng đến công tác vệ sinh của Công ty.

+ Một số tuyến đường thu gom rác ở các xã, thị trấn xấu, xuống cấp, hư hỏng ảnh hưởng đến công tác thu gom rác của Công ty.

+ Do thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh nên ảnh hưởng đến công tác thu gom rác sinh hoạt của Công ty đặc biệt là tại các khu phong tỏa, khu cách ly,...

- *Về công tác thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác:* Một số hộ gia đình, hộ kinh doanh, buôn bán, nhà trọ,... không chịu đóng tiền hoặc đóng tiền không đúng quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác của UBND tỉnh ban hành (Quyết định số 94/2016/QĐ-UBND) với lý do không phát sinh rác hoặc tự xử lý,... Đặc biệt là do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, đa số các công ty, xí nghiệp, hộ kinh doanh,... trên địa bàn tỉnh đều ngưng hoạt động nên Công ty không thu được.

- *Về công tác xử lý chất thải rắn:* Hiện nay, các bãi rác trên địa bàn các huyện, thị, thành đang trong tình trạng quá tải nhưng vẫn chưa thực hiện đóng lấp, chưa xây dựng được nhà máy xử lý rác. Tuy đã quá tải, các bãi rác và khu xử lý này vẫn tiếp nhận lượng rác phát sinh hàng ngày vì vậy Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề bảo vệ môi trường tại các bãi rác và khu xử lý, mặc dù Công ty đã thường xuyên tăng cường san ủi, phun xịt khử mùi và diệt ruồi nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.

- *Về xử lý chất thải nguy hại:* do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, khối lượng rác thải y tế nguy hại phát sinh ngày càng tăng. Bên cạnh đó, công tác phân loại tại các khu phong tỏa, khu cách ly,... chưa hiệu quả vẫn còn lẫn chất thải sinh hoạt thông thường (rau, củ, cơm thừa, chai nước uống,... có nhiệt trị thấp và khó cháy) nên làm giảm đáng kể công suất của lò đốt do kéo dài thời gian đốt xử lý hoàn toàn. Do đó, lò đốt CTNH đang trong tình trạng quá tải.

- *Về công tác thoát nước đô thị:* Hệ thống thoát nước bị các hộ dân che lấp, trán bịt miệng cống cũng như bỏ rác xuống cống, hố ga,... ảnh hưởng đến công tác khai thông nạo vét bùn cống hố ga.

- *Về công tác công viên, cây xanh:* Cây xanh, hoa kiểng trên công viên và các tuyến đường bị người dân chặt phá làm mất vẻ mỹ quan đô thị. Mặt khác, cây xanh trên các tuyến đường chưa đồng bộ có nhiều loại cây khác nhau đồng thời có một số người dân tự ý trồng cây trên tuyến đường gây khó khăn cho việc quản lý cây xanh của Công ty.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu năm 2021 là 284.206 triệu đồng, đạt 105,07% so với kế hoạch.

- Tổng chi phí năm 2021 là 261.666 triệu đồng, đạt 104,86% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 22.540 triệu đồng, đạt 107,49% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 18.874 triệu đồng, đạt 105,03% so với

kế hoạch.

- Nộp ngân sách nhà nước năm 2021 là 24.565 triệu đồng.
- Lao động bình quân năm 2021 là 898 người.
- Tiền lương bình quân năm 2021 là 10,765 triệu đồng/người/tháng.

4. Kết quả hoạt động năm 2021:

4.1. Công tác điều hành, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Công ty đã thay đổi, cải tiến phương thức làm việc, trang bị thêm các phương tiện chuyên dùng, xây dựng mới cơ sở vật chất, từ đó hoạt động sản xuất được ổn định, đời sống của người lao động cũng được nâng lên, chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn và được người dân đồng tình ủng hộ.

- Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung phát huy các thế mạnh có sẵn để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ công ích, đẩy mạnh mở rộng địa bàn hoạt động hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Bám sát các chủ trương chính sách, kế hoạch của tỉnh cũng như huyện, thị xã, thành phố để chủ động thực hiện tốt các công tác chuyên môn của Công ty.

4.2. Công tác tài chính:

- Hệ thống chứng từ được tổ chức đầy đủ, hợp lý, hợp pháp.
- Tổ chức công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định, số liệu thể hiện trên báo cáo tài chính rõ ràng, minh bạch.
- Thực hiện nghiêm các quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính. Thực hiện kiểm soát công tác tài chính - kế toán của Công ty kịp thời.

4.3. Công tác nhân sự:

- Công ty thực hiện tốt các chế độ tiền lương, tiền thưởng cho người lao động theo đúng quy định pháp luật và quy chế của Công ty.
- Ban lãnh đạo Công ty cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ người lao động khi gặp khó khăn trong cuộc sống, khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong đơn vị giúp người lao động ngày càng thoải mái và yên tâm gắn bó với Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022:

- Các chỉ tiêu về sản lượng năm 2022:
 - + Quét thu gom rác đường phố: 496.411.586 m²/năm.
 - + Quản lý chăm sóc công viên: 23.793.458 m²/năm.
- Các chỉ tiêu về kinh doanh năm 2022:

- + Tổng doanh thu: 279.650 triệu đồng.
- + Tổng chi phí: 256.493 triệu đồng.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 23.157 triệu đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 19.657 triệu đồng.
- + Nộp ngân sách nhà nước: 19.000 triệu đồng.
- + Lao động bình quân: 943 người.
- + Tiền lương bình quân: 10,781 triệu đồng/người/tháng.

2. Một số giải pháp thực hiện:

2.1 Về bộ máy tổ chức

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, sắp xếp bố trí lao động, cán bộ quản lý phù hợp hơn.

- Sắp xếp lại các bộ phận gián tiếp khoa học và hợp lý hơn; tập huấn kiến thức quản lý hiện đại, bồi dưỡng nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

- Xây dựng quy chế trả lương, thưởng phù hợp trong giai đoạn mới đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động yên tâm làm việc đồng thời thu hút người lao động có trình độ cao vào Công ty làm việc.

2.2 Giải pháp về quản lý và điều hành

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các Đội, Phòng và Xí nghiệp thực hiện tốt các công việc được giao hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Chủ động phối hợp đeo bám các phòng ban tham mưu của các sở, ban, ngành và các đơn vị tư vấn thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục, hồ sơ nhằm hoàn thành tốt công tác lập, trình duyệt các dự án đầu tư, thi công các công trình trọng điểm của Công ty đúng theo tiến độ kế hoạch đề ra.

- Theo dõi đôn đốc thực hiện tốt kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa xe, máy móc thiết bị, quản lý sử dụng vật tư, nhiên liệu khoa học, hợp lý, tiết kiệm hơn. Thực hiện đúng theo những quy định, thủ tục về công tác quản lý, sửa chữa xe máy, sử dụng vật tư, nhiên liệu,... đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất.

- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng: Phải phục vụ khách hàng vào mọi lúc họ cần trong thời gian nhanh nhất có thể. Không để khách hàng phải đợi. Thời gian thi công theo yêu cầu của khách hàng.

2.3 Giải pháp về sản xuất

- Công ty tập trung đầu tư, phát triển ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là hoạt động dịch vụ công ích trên các lĩnh vực quét, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; Quản lý khai thông hệ thống nước thải; Quản lý và chăm sóc công viên, cây xanh đường phố; Quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng và các hoạt động dịch vụ liên quan ngành nghề chính nhằm góp phần thực

hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo môi trường trên địa bàn tỉnh luôn được “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của Công ty được UBND tỉnh giao nhằm tạo việc làm, thu nhập đảm bảo đời sống cho người lao động của Công ty.

- Mở rộng các lĩnh vực, ngành nghề trong giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp nhu cầu thị trường,...

2.4 Về nguồn nhân lực

- Thực hiện tuyển dụng theo đúng quy định.

- Nâng cao trình độ cho một số cán bộ có năng lực tiềm năng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý.

- Tổ chức nhiều hình thức tập huấn, đào tạo, đào tạo lại, tham quan thực tế nhằm nâng cao năng lực và kiến thức về ngành cho cán bộ, nhân viên quản lý.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn trong từng bộ phận.

- Quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo từ những cán bộ người lao động có tâm huyết, có trình độ, có năng lực luôn đi đầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.5 Về tài chính

- Tối ưu hóa lợi nhuận của Công ty trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí như kiểm soát tốt các khoản chi phí và thực hiện nghiêm ngặt các tiêu hao nguyên liệu.

- Ưu tiên các khoản chi để mua sắm các trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng và đầu tư các dự án nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng việc sản xuất, đào tạo trình độ cho các cán bộ, chi tài chính cho việc tăng cường hoạt động marketing.

- Đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ về tài chính kế toán và thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

- Tập trung giải quyết tình hình các công nợ còn tồn đọng theo Quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả.

- Thường xuyên kiểm tra thu chi tài chính, đối chiếu nợ chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát.

2.6 Về công tác đầu tư trang thiết bị và công nghệ

- Xây dựng kế hoạch hợp lý mua sắm trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác và đầu tư các dự án nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng việc sản xuất.

- Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, thay thế dần các thiết bị, công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng, nguyên, vật liệu góp phần tăng hiệu quả kinh doanh.

2.7 Về marketing

Nhìn chung, hiện nay công tác marketing của Công ty còn tương đối yếu, trong năm 2022 để có thể hoạt động hiệu quả hơn và đặc biệt hơn là để tạo dựng được thương hiệu của mình thì phải tăng cường hoạt động marketing nhằm ngày càng thỏa mãn khách hàng.

- Tăng cường quảng bá thương hiệu, Website phải giới thiệu đầy đủ các sản phẩm dịch vụ của Công ty, luôn cập nhật thông tin mới về hoạt động của Công ty để làm công cụ quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty nhằm nâng cao khả năng tìm kiếm thông tin đa dạng cho khách hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và khách hàng nhanh chóng, thuận tiện hơn.

- Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Ngoài ra, quảng bá hình ảnh Công ty thông qua việc đồng hành tham gia các sự kiện, hoạt động về môi trường với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

2.8 Về nghiên cứu và phát triển

- Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng phương án thực hiện và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tuyển dụng và đào tạo nhân viên đảm bảo công tác nghiên cứu để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng trong thời buổi cạnh tranh gay gắt không chỉ giữa các doanh nghiệp môi trường trong tỉnh mà còn có cả sự cạnh tranh của những công ty ngoài tỉnh, nhất là trong giai đoạn Nhà nước xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường như hiện nay.

- Tổ chức bộ phận chuyên cung cấp thông tin cho Công ty nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

- Nắm bắt kịp thời các thông tin, kiến thức khoa học, công nghệ mới đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TRẦN MINH TÂM

Số: 02/BC-BKS

An Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính thưa: Đại Hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang được đại hội thông qua ngày 29/6/2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2020;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022, với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát Công ty gồm có 3 thành viên, đến tháng 7/2021 có sự thay đổi nhân sự do bà Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban kiểm soát nghỉ hưu (miễn nhiệm kể từ ngày 01/7/2021) và được UBND tỉnh An Giang chấp thuận bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Công văn số 594/UBND-TH ngày 23/6/2021 (bà Võ Thị Ngọc Bích).

- Năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định tại điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

+ Tham gia các ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm 2021.

+ Thẩm tra các báo cáo tài chính; quý, 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực cần trọng và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

+ Ban Kiểm soát đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý của Công ty và các Xí nghiệp.

+ Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2021: Năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp cụ thể như sau:

- Ngày 06/1/2021, tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Quý 4/2020, chuẩn bị báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ngày 03/4/2021, tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Quý 1/2021, thẩm định báo cáo tài chính quý 1/2021.

- Ngày 09/7/2021, tổ chức họp phân công các thành viên Ban kiểm soát.

- Ngày 20/7/2021, tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Quý 2/2021 và phương hướng hoạt động Quý 3/2021, thẩm định báo cáo tài chính quý 2/2021.

- Ngày 5/10/2021, tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Quý 3/2021 và phương hướng hoạt động Quý 4/2021, thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tài chính quý 3/2021.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp pháp theo đúng thẩm quyền quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Nội dung đều tập trung vào việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 và thực tốt chức năng quản trị của Hội đồng quản trị, đồng thời đáp ứng được yêu cầu kinh doanh.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Sau mỗi cuộc họp đều ra Nghị quyết,

trên cơ sở nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo và giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đạt kết quả tốt.
- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của từng quý trong năm, đề ra nhiệm vụ cho quý tiếp theo.
- Sắp xếp nhân sự cán bộ quản lý tại Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới, Phú Tân, Châu Thành, Tịnh Biên.
- Bổ sung quy hoạch các chức danh quản lý các Phòng chuyên môn và Xí nghiệp Môi trường đô thị.
- Quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong Công ty rà soát để giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhìn chung, qua việc xem xét các nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhận thấy các quyết định của Hội đồng quản trị đều hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả, các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động. Thực hiện chi trả đầy đủ chế độ cho người lao động như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chi trả tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Tổng Giám đốc đã quan tâm sâu sát và có những chỉ đạo kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến tình hình hoạt động tại các Xí nghiệp, từ đó hoạt động tại các Xí nghiệp luôn ổn định và hiệu quả.

Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với công tác kế toán, mở sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính phù hợp với các chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định khác có liên quan, Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang đã phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo nhân sự phù hợp với hoạt động của Công ty, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

3.1 Nhận xét báo cáo tài chính:

- Xét trên phương diện trọng yếu thì báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2021.

- Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

- Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ % so với kế hoạch
Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	270.500	284.206	105%
Tổng chi phí	Triệu đồng	249.530	261.666	105%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.970	22.540	107%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	17.970	18.874	105%
Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	18.000	25.276	140%
Tiền lương bình quân	Triệu đồng/người/tháng	10,777	10,765	100%

- Một số chỉ tiêu tài chính:

- + Các khoản phải thu đến ngày 31/12/2021: 71.179 triệu đồng
- + Các khoản phải trả đến ngày 31/12/2021: 58.113 triệu đồng
- + Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả): 5,3 lần
- + Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn): 2 lần
- + Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,2 lần

4. Đánh giá sự phối hợp của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh, nhằm mục đích giúp Công ty phát triển và lành mạnh về tài chính.

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

+ Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại các cuộc họp định kỳ, bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ quý, 06 tháng, năm.

5. Kiến nghị:

- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Công ty tiếp tục có những giải pháp phù hợp trong việc chỉ đạo, điều hành để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững.

- Quan tâm hơn nữa về công tác nhân sự, bố trí sắp xếp lao động phù hợp, từng bước nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc và có chính sách bổ sung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong hoạt động kinh doanh.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 gồm các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- Thực hiện thẩm định tính hợp pháp, hợp lệ báo cáo tài chính năm và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động cụ thể như: việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, tình hình phân phối lợi nhuận, tình hình chia cổ tức, quyết toán quỹ tiền lương.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 nếu được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

- Tham gia trong các đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty để kiểm tra tổ chức và hoạt động của các Xí nghiệp Môi trường đô thị trực thuộc Công ty.

- Tham dự và tham gia ý kiến thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

- Tổ chức họp Ban Kiểm soát định kỳ và lập báo cáo giám sát theo quy định.

Ngoài ra, Ban kiểm soát còn kiểm tra một số vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nếu 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.

Trên đây là tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Rất mong được sự góp ý chân thành của quý cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.BKS; TCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã lý)

Võ Thị Ngọc Bích



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
AN GIANG URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, p.Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
SĐT: 02963 844848 - 02963 841072 • Email: ctymtddtag@gmail.com

Số: 01/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021
(Đã Kiểm toán)

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang: điểm f khoản 1 Điều 15 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2022, ngày 20/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C như sau:

- Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2021 (bản tóm tắt) được đính kèm Tài liệu đại hội.

- Toàn văn Báo cáo tài chính công ty năm 2021 được đăng tải tại website công ty: http://moitruongdothi.angiang.org.vn/?page_id=210

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
AN GIANG URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, p.Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
SĐT: 02963 844848 - 02963 841072 • Email: ctymtddtag@gmail.com

Số: 02/TTr- HĐQT

An Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2022 ngày 20/4/2022,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

T T	Nội dung	Mức trích	THỰC HIỆN NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	Ghi chú
1	2	3		4	5	6
	Lợi nhuận chưa phân phối:		1.148.124.892	18.874.149.816	19.657.000.000	
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế		1.887.414.982	1.965.700.000	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tương đương 1,3 tháng lương	1.148.124.892	12.802.334.834	13.523.200.000	
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý	Tương đương 1 tháng lương		205.800.000	189.500.000	
4	Chia cổ tức năm 2021:	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 2%		3.978.600.000đ	3.978.600.000đ	

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

ĐT: (0296) 384 4848 Fax: (0296) 3959 552

Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn

Số: 03/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Quỹ Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2022 ngày 20/4/2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

I. Tiền lương thực hiện người quản lý Công ty năm 2021:

1. Tổng Quỹ tiền lương người quản lý Công ty năm 2021: 2.469.600.000 đ

1.1. Người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước:

STT	Chức vụ	Tiền lương thực hiện	Số tháng	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	40.320.000 đ	12	483.840.000 đ
2	Tổng Giám đốc Công ty	39.200.000 đ	12	470.400.000 đ
3	Phó Tổng Giám đốc Công ty	38.080.000 đ	12	456.960.000 đ
4	Phó Tổng Giám đốc Công ty (QĐ bổ nhiệm số 460/QĐ-UBND ngày 8/3/2021)	38.080.000 đ	9	342.720.000 đ
Tổng cộng:				1.753.920.000 đ

1.2. Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước:

STT	Chức vụ	Tiền lương thực hiện	Số tháng	Thành tiền
1	Phó Tổng Giám đốc Công ty (Đinh Thị Ngọc Nga)	33.600.000 đ	3	100.800.000 đ
2	Trưởng Ban kiểm soát (Trần Thị Thanh Hương)	35.280.000 đ	6	211.680.000 đ
3	Trưởng Ban kiểm soát (Võ Thị Ngọc Bích)	35.280.000 đ	6	211.680.000 đ
4	Kế toán trưởng Công ty (Võ Thị Ngọc Bích)	31.920.000 đ	6	191.520.000 đ
Tổng cộng:				715.680.000 đ

2. Thù lao thực hiện Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

- Thù lao HĐQT: 269.000.000 đ. Trong đó :

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 7.472.200 đ x 12 tháng = 179.333.000 đ

+ Thư ký HĐQT : 01 người x 7.472.200đ x 5 tháng = 37.361.000 đ

+ Thư ký HĐQT : 01 người x 7.472.200đ x 7 tháng = 52.306.000 đ

- **Thù lao BKS (không chuyên trách):** 02 người x 7.041.700 đ x 12 tháng= 169.000.000 đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là: 438.000.000 đồng, bằng 112% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (387.360.000 đồng)

3. Kế hoạch tiền lương người quản lý Công ty năm 2022:

Tổng Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý Công ty năm 2022: 2.217.000.000đ, trong đó:

+ Người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước:

STT	Chức vụ	Tiền lương thực hiện	Số tháng	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000 đ	12	432.000.000 đ
2	Tổng Giám đốc Công ty	35.000.000 đ	12	420.000.000 đ
3	Phó Tổng Giám đốc Công ty	34.000.000 đ	12	408.000.000 đ
4	Phó Tổng Giám đốc Công ty	34.000.000 đ	12	408.000.000 đ
Tổng cộng:				1.668.000.000 đ

+ Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước:

STT	Chức vụ	Tiền lương thực hiện	Số tháng	Thành tiền
1	Trưởng Ban kiểm soát	31.500.000 đ	12	378.000.000 đ
2	Kế toán trưởng Công ty	28.500.000 đ	6	171.000.000 đ
Tổng cộng:				549.000.000 đ

4. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2022: 393.066.000 đồng, trong đó :

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 6.718.500 đ x 12 tháng= 161.244.000đ

+ Thư ký HĐQT: 01 người x 6.718.500 đ x 12 tháng= 80.622.000đ

+ Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 6.300.000 đ x 12 tháng= 151.200.000đ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
AN GIANG URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, p.Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
SĐT: 02963 844848 - 02963 841072 • Email: ctymtddtag@gmail.com

Số : 01/TTr-BKS

An Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2022, ngày 20/4/2022,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM.BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

Võ Thị Ngọc Bích



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
AN GIANG URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, p.Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
SĐT: 02963 844848 - 02963 841072 • Email: ctymtddtag@gmail.com

Số: 04/TTr- HDQT

An Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Xử lý nợ phải thu khó đòi

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2022 ngày 20/4/2022,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông tình hình nợ phải thu khó đòi như sau:

Hiện nay, tại Công ty có các khoản công nợ phải thu khó đòi với số tiền là 1.771 triệu đồng (*đính kèm Bảng tổng hợp công nợ khó đòi*), các công nợ này phát sinh từ năm 2000 cho đến nay, chủ yếu thi công các công trình phúc lợi công cộng để phục vụ các ngày lễ, tết, kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Long Xuyên...như các công trình cải tạo các công viên, mua hoa kiểng trang trí công viên, mua thùng rác trang bị cho thành phố, điện chiếu sáng...; sửa chữa các cơ quan Ban, ngành thành phố như Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân, Trung tâm Văn hóa và các phường, xã, Công ty đã liên hệ để thanh toán nhiều lần nhưng không giải quyết được do không có kế hoạch vốn, bên cạnh đó do nhiều lần thay đổi lãnh đạo đơn vị nên Công ty không thể thực hiện đối chiếu, xác nhận nợ. Các khoản công nợ này phát sinh trên 03 năm, đã trích lập dự phòng đầy đủ, Công ty đã cố gắng giải quyết nhiều lần nhưng không thể thu hồi được.

Hội đồng quản trị kiến nghị xử lý các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi, Công ty vẫn theo dõi trong hệ thống quản trị và trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
Địa chỉ : 128 Nguyễn Trường Tộ, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

STT	ĐƠN VỊ	SỐ TIỀN	GIÁ TRỊ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG
1	Phòng Tài Chính Kế Hoạch Long Xuyên	1,216,560,329	-1,216,560,329
2	Nợ khó đòi	253,422,246	-253,422,246
2.1	Ban Dân vận MT Tổ Quốc LX : Bảo hành công trình	8,885,000	-8,885,000
2.2	Ban QL Dự án Khu Dân Cư Long Xuyên	17,027,300	-17,027,300
2.3	Ban Quản lý chợ Long Xuyên	65,438,846	-65,438,846
2.4	Hội Nông Dân Long Xuyên : Bảo hành công trình sửa chữa trụ sở	5,108,300	-5,108,300
2.5	Trung tâm VH Long Xuyên : Bảo hành công trình	73,746,000	-73,746,000
2.6	UBND Phường Bình Khánh: Bảo hành đường dây trung thế , hạ thế, KDC Tổng Hội	1,839,000	-1,839,000
2.7	UBND Phường Bình Đức : bảo hành CT Rạch Dầu giai đoạn 2	16,505,000	-16,505,000
2.8	UBND Phường Mỹ Long bảo hành các công trình	32,595,800	-32,595,800
2.9	UBND Phường Mỹ Phước : cống đường Võ Thị Sáu	22,170,000	-22,170,000
2.10	UBND xã Mỹ Khánh : B.hành CT điện chiếu sáng	10,107,000	-10,107,000
3	Công ty Cổ Phần An Thịnh	21,510,000	-21,510,000
4	Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Minh Quân	33,747,540	-33,747,540
5	Công ty Cổ phần Nam Tân	57,927,800	-57,927,800
6	Công ty Cổ phần Xây dựng 465	49,868,800	-49,868,800
7	Công Ty Cổ Phần An Xuyên	4,500,000	-4,500,000
8	Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hoàng Lan Vy	1,500,000	-1,500,000

STT	ĐƠN VỊ	SỐ TIỀN	GIÁ TRỊ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG
9	Cty TNHH TM XD Minh Khôi Nguyên (TK 331)	91,873,469	-91,873,469
10	Cty TNHH Tư vấn Xây dựng Minh Quân (TK 331)	50,000,000	-50,000,000
11	Công ty Cổ phần XNK Việt Ngự (bàn giao Cty mua bán nợ)	-10,200,000	10,200,000
TỔNG CỘNG:		1,770,710,184	-1,770,710,184

Lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày Tháng Năm 2022

Tổng Giám Đốc

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- **Tên Công ty** : CTCP Môi trường Đô thị An Giang
- **Trụ sở chính** : Số 128 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
- **Điện thoại** : 02963 844848
- **Mã số doanh nghiệp** : số 1601604590 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 21/11/2011, thay đổi lần thứ 05 ngày 04/10/2018.
- **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 20 tháng 05 năm 2022
- **Địa điểm họp** : Hội trường Công ty số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Mai Xuân Cầu – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/04/2022, sở hữu 19.893.000 cổ phần tương đương với 19.893.000 quyền biểu quyết của CTCP Môi trường Đô thị An Giang.
 - Cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Môi trường Đô thị An Giang là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Nguyễn Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Đặng Anh Dũng	TV. HĐQT
Bà Đinh Thị Ngọc Nga	TV. HĐQT

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Sơn

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Lê Võ Thái Nguyên - Trưởng ban

Bà Đặng Thị Thanh Thảo - Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua quy chế làm việc

6. Ông Nguyễn Ngọc Sơn thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2021 – Kế hoạch hoạt động năm 2022

Người trình bày: Ông **Nguyễn Ngọc Sơn** – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Người trình bày: Ông **Đặng Anh Dũng** – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 03: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Người trình bày: Bà **Võ Thị Ngọc Bích** – Trưởng BKS

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán

Người trình bày: Ông **Nguyễn Ngọc Sơn** – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 05: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Người trình bày: Ông **Nguyễn Ngọc Sơn** – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 06: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Người trình bày: Ông **Nguyễn Ngọc Sơn** – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 07: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Người trình bày: Ông **Nguyễn Ngọc Sơn** – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 08: Tờ trình Xử lý nợ phải thu khó đòi

Người trình bày: Ông **Nguyễn Ngọc Sơn** – Chủ tịch HĐQT

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2021 – Kế hoạch hoạt động năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Xử lý nợ phải thu khó đòi

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà **Nguyễn Thị Sơn** đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành ... bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.

Đại hội kết thúc giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

NGUYỄN NGỌC SƠN

Số: /BBĐHCD – AGE

An Giang, ngày 20 tháng 05 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số ngày 20/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 20/05/2022, tại Hội trường Công ty số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

T T	Nội dung	Mức trích	THỰC HIỆN NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	Ghi chú
1	2	3		4	5	6
	Lợi nhuận chưa phân phối:		1.148.124.892	18.874.149.816	19.657.000.000	
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế		1.887.414.982	1.965.700.000	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tương đương 1,3 tháng lương	1.148.124.892	12.802.334.834	13.523.200.000	
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý	Tương đương 1 tháng lương		205.800.000	189.500.000	
4	Chia cổ tức năm 2021:	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 2%		3.978.600.000đ	3.978.600.000đ	

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**1. Tổng Quỹ tiền lương người quản lý Công ty năm 2021: 2.469.600.000 đ**

1.1. Người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước:

STT	Chức vụ	Tiền lương thực hiện	Số tháng	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	40.320.000 đ	12	483.840.000 đ
2	Tổng Giám đốc Công ty	39.200.000 đ	12	470.400.000 đ
3	Phó Tổng Giám đốc Công ty	38.080.000 đ	12	456.960.000 đ
4	Phó Tổng Giám đốc Công ty (QĐ bổ nhiệm số 460/QĐ-UBND ngày 8/3/2021)	38.080.000 đ	9	342.720.000 đ
Tổng cộng:				1.753.920.000 đ

1.2. Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước:

STT	Chức vụ	Tiền lương thực hiện	Số tháng	Thành tiền
1	Phó Tổng Giám đốc Công ty (Đinh Thị Ngọc Nga)	33.600.000 đ	3	100.800.000 đ
2	Trưởng Ban kiểm soát (Trần Thị Thanh Hương)	35.280.000 đ	6	211.680.000 đ
3	Trưởng Ban kiểm soát (Võ Thị Ngọc Bích)	35.280.000 đ	6	211.680.000 đ
4	Kế toán trưởng Công ty (Võ Thị Ngọc Bích)	31.920.000 đ	6	191.520.000 đ
Tổng cộng:				715.680.000 đ

2. Thù lao thực hiện Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

- Thù lao HĐQT: 269.000.000 đ. Trong đó :

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 7.472.200 đ x 12 tháng = 179.333.000 đ

+ Thư ký HĐQT : 01 người x 7.472.200đ x 5 tháng = 37.361.000 đ

+ Thư ký HĐQT : 01 người x 7.472.200đ x 7 tháng = 52.306.000 đ

- Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 7.041.700 đ x 12 tháng= 169.000.000 đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là: 438.000.000 đồng, bằng 112% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (**387.360.000 đồng**)

3. Kế hoạch tiền lương người quản lý Công ty năm 2022:

Tổng Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý Công ty năm 2022: 2.217.000.000đ, trong đó:

+ Người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước:

STT	Chức vụ	Tiền lương thực hiện	Số tháng	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000 đ	12	432.000.000 đ
2	Tổng Giám đốc Công ty	35.000.000 đ	12	420.000.000 đ
3	Phó Tổng Giám đốc Công ty	34.000.000 đ	12	408.000.000 đ
4	Phó Tổng Giám đốc Công ty	34.000.000 đ	12	408.000.000 đ
Tổng cộng:				1.668.000.000 đ

+ Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước:

STT	Chức vụ	Tiền lương thực hiện	Số tháng	Thành tiền
1	Trưởng Ban kiểm soát	31.500.000 đ	12	378.000.000 đ
2	Kế toán trưởng Công ty	28.500.000 đ	6	171.000.000 đ
Tổng cộng:				549.000.000 đ

4. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2022: 393.066.000 đồng, trong đó :

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 6.718.500 đ x 12 tháng= 161.244.000đ

+ Thư ký HĐQT: 01 người x 6.718.500 đ x 12 tháng= 80.622.000đ

+ Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 6.300.000 đ x 12 tháng= 151.200.000đ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Xử lý nợ phải thu khó đòi

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC SƠN