

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG**

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 21/06/2024, 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 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang được tổ chức với sự tham gia của 57 đại biểu sở hữu 19.711.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,0881% 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 thực hiện năm 2023 – Kế hoạch hoạt động năm 2024

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán



Điều 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

1. Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức trích	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
1	2	3	4	5
	Lợi nhuận chưa phân phối:		-606.430.395	23.001.469.358
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế		2.300.146.938
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tương đương 1,4 tháng lương	-606.430.395	16.483.922.420
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý	Tương đương 1 tháng lương		238.800.000
4	Chia cổ tức:	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 2%		3.978.600.000

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

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức trích	Kế hoạch năm 2024
1	2	3	4
	Lợi nhuận chưa phân phối:		21.946.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế	2.194.600.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tương đương 1,25 tháng lương	15.573.800.000
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý	Tương đương 1 tháng lương	199.000.000
4	Chia cổ tức:	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 2%	3.978.600.000

Điều 6: Thông qua Tờ trình Quỹ Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Tổng Quỹ tiền lương người quản lý Công ty năm 2023: 2.865.600.000 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	43.200.000 đ	12	518.400.000 đ
2	Tổng Giám đốc Công ty	42.000.000 đ	12	504.000.000 đ
3	Phó Tổng Giám đốc Công ty	40.800.000 đ	12	489.600.000 đ
4	Phó Tổng Giám đốc Công ty	40.800.000 đ	12	489.600.000 đ
Tổng cộng:				2.001.600.000 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	Trưởng Ban kiểm soát	37.800.000 đ	12	453.600.000 đ
2	Kế toán trưởng Công ty	34.200.000 đ	12	410.400.000 đ
Tổng cộng:				864.000.000 đ

2. Thù lao thực hiện Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 7.960.000 x 12 tháng = 191.040.000 đ

- Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 7.560.000đ x 12 tháng = 181.440.000 đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là: 372.480.000 đ, bằng 95,5% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (390.000.000 đồng)

3. Kế hoạch tiền lương người quản lý Công ty năm 2024:

Tổng Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý Công ty năm 2024: 2.388.000.000đ, trong đó:

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

STT	Chức vụ	Tiền lương Kế hoạch	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 Kế hoạch	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	12	342.000.000 đ
Tổng cộng:				720.000.000 đ

4. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 310.400.000 đồng, trong đó :

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 6.633.334 đ x 12 tháng= 159.200.000 đ

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

Điều 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Điều 8: Thông qua Tờ trình Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Điều 9: Thông qua Tờ trình Danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

KẾT QUẢ BẦU CỬ

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Nguyễn Ngọc Sơn	19.710.700 phiếu bầu	99,9954%
Trần Minh Tâm	19.716.100 phiếu bầu	100,0228%
Đặng Anh Dũng	19.710.700 phiếu bầu	99,9954%
Trần Hữu Bình	19.710.700 phiếu bầu	99,9954%
Đỗ Văn Lạc	19.710.700 phiếu bầu	99,9954%
Đinh Thị Ngọc Nga	19.710.700 phiếu bầu	99,9954%
BAN KIỂM SOÁT		
Võ Thị Ngọc Bích	19.716.100 phiếu bầu	100,0228%
Nguyễn Thị Sơn	19.709.400 phiếu bầu	99,9888%
Nguyễn Thị Thu Thảo	19.709.300 phiếu bầu	99,9883%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Ngọc Sơn

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang
- Trụ sở chính : Số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại : (0296) 3844 848 Fax: (0296) 3959 552
- Mã số doanh nghiệp : Số 1601604590 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp, đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 11 năm 2011, thay đổi lần thứ 06 vào ngày 05 tháng 4 năm 2024
- Thời gian : 08 giờ 00, ngày 21 tháng 6 năm 2024
- Địa điểm họp : 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 Trần Hoàng Dũng – Trưởng ban 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 02/4/2024, sở hữu 19.893.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang.
 - Vào 08h05, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 56 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 19.703.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,0484% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang 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 Trần Minh Tâm	Thành viên HĐQT
Ông Đặng Anh Dũng	Thành viên HĐQT
Bà Đinh Thị Ngọc Nga	Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa (Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Trần Thị Bích Ngọc	Thư ký
-----------------------	--------

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

Ông Nguyễn Tiền Ngân	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Huỳnh Thị Hồng Nhung	Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông Tôn Thất Tùng	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu (Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

5. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội (Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

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 2023 – Kế hoạch hoạt động năm 2024

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

Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Người trình bày: Ông Đặng Anh Dũng – Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị

Nội dung 03: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

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 2023 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Trần Hữu Bình – Thành viên Hội đồng Quản trị

Nội dung 05: Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Người trình bày: Ông Trần Hữu Bình – Thành viên Hội đồng Quản trị

Nội dung 06: Tờ trình Quỹ Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Trần Hữu Bình – Thành viên Hội đồng Quản trị

Nội dung 07: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Người trình bày: Bà Võ Thị Ngọc Bích – Trưởng Ban Kiểm soát

Nội dung 8: Tờ trình Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Người trình bày: Bà Đinh Thị Ngọc Nga – Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị

Nội dung 9: Tờ trình Danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Người trình bày: Bà Đinh Thị Ngọc Nga – Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Các cổ đông đều thống nhất với phân trình bày của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

(Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín trực tiếp)

Lúc 09 giờ 46 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 57 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 19.711.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,0881% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2023 - Kế hoạch hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 57 tờ phiếu - Số cổ phần: 19.711.600 cp - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% 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 2023 và kế hoạch năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 57 tờ phiếu - Số cổ phần: 19.711.600 cp - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 57 tờ phiếu - Số cổ phần: 19.711.600 cp - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 57 tờ phiếu - Số cổ phần: 19.711.600 cp - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 57 tờ phiếu - Số cổ phần: 19.711.600 cp - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Quỹ Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 57 tờ phiếu - Số cổ phần: 19.711.600 cp - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 57 tờ phiếu - Số cổ phần: 19.711.600 cp - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 57 tờ phiếu - Số cổ phần: 19.711.600 cp - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 57 tờ phiếu - Số cổ phần: 19.711.600 cp - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua

PHẦN V: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

1. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Họ và tên: Trần Hữu Bình

Số phiếu bầu tán thành: 19.710.700 phiếu bầu - Tỷ lệ: 99,9954% CPBQ dự họp

Họ và tên: Đặng Anh Dũng

Số phiếu bầu tán thành: 19.710.700 phiếu bầu - Tỷ lệ: 99,9954% CPBQ dự họp

Họ và tên: Đỗ Văn Lạc

Số phiếu bầu tán thành: 19.710.700 phiếu bầu - Tỷ lệ: 99,9954% CPBQ dự họp

Họ và tên: Đinh Thị Ngọc Nga

Số phiếu bầu tán thành: 19.710.700 phiếu bầu

-Tỷ lệ: 99,9954% CPBQ dự họp

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sơn

Số phiếu bầu tán thành: 19.710.700 phiếu bầu

-Tỷ lệ: 99,9954% CPBQ dự họp

Họ và tên: Trần Minh Tâm

Số phiếu bầu tán thành: 19.716.100 phiếu bầu

-Tỷ lệ: 100,0228% CPBQ dự họp

2. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Họ và tên: Võ Thị Ngọc Bích

Số phiếu bầu tán thành: 19.716.100 phiếu bầu

-Tỷ lệ: 100,0228% CPBQ dự họp

Họ và tên: Nguyễn Thị Sơn

Số phiếu bầu tán thành: 19.709.400 phiếu bầu

-Tỷ lệ: 99,9888% CPBQ dự họp

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thảo

Số phiếu bầu tán thành: 19.709.300 phiếu bầu

-Tỷ lệ: 99,9883% CPBQ dự họp

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Trần Thị Bích Ngọc, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu tán thành (Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

Biên bản nay được lập thành 2 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

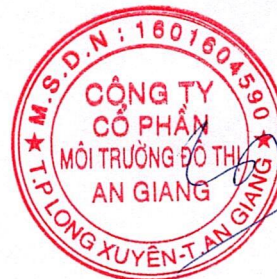
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Bích Ngọc

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



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: ctymtntag@gmail.com

Số: 01/BC-HĐQT

An Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả thực hiện năm 2023 – Kế hoạch hoạt động năm 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 06 thành viên và đã tổ chức 31 cuộc họp năm 2023. Cụ thể như sau:

Họ tên	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
Ông Nguyễn Ngọc Sơn	Chủ tịch	31	100%	
Ông Trần Minh Tâm	Thành viên	31	100%	
Ông Đặng Anh Dũng	Thành viên	31	100%	
Bà Đinh Thị Ngọc Nga	Thành viên	28	90.3%	Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 (khóa 104) theo quyết định số 417-QĐ/BTCTU ngày 27/7/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
Ông Trần Hữu Bình	Thành viên	31	100%	
Ông Đỗ Văn Lạc	Thành viên	31	100%	

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	09/01/2023	- Thống nhất chi tiền lương, thù lao và tiền thưởng cho cán bộ, người lao động năm 2022. - Thống nhất chi điện thoại cá nhân phục vụ	100%

Báo cáo Hội đồng quản trị

			công tác chuyên môn.	
2	02/NQ-HĐQT	14/01/2023	- Thống nhất chi khen thưởng cho những đơn vị có đóng góp nhiều cho hoạt động kinh doanh và phát triển, công tác quản lý của Công ty năm 2022 với tổng số tiền là 3.760.000.000 đồng (ba tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng chẵn), nguồn chi trích từ nguồn Quỹ khen thưởng của công ty.	100%
3	03/NQ-HĐQT	20/2/2023	- Thống nhất tham gia thực hiện đấu thầu lĩnh vực chăm sóc cây xanh tại Thị xã Tân Châu và huyện Châu Thành trong 03 năm (2023-2025). - Thống nhất giữ nguyên quy hoạch cán bộ theo quyết định phê duyệt của Ban thường vụ Tỉnh uỷ.	100%
4	04/NQ-HĐQT	15/3/2023	Thống nhất Tham gia đấu thầu gói thầu số 07: Chăm sóc cây xanh trên địa bàn huyện Châu Phú thuộc công trình chăm sóc công viên, cây xanh năm 2023.	100%
5	05/NQ-HĐQT	24/3/2023	- Thống nhất tham gia thực hiện đấu thầu lĩnh vực chăm sóc cây xanh tại Thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân. - Đề xuất với Sở Nội vụ về việc giữ nguyên nhân sự đại diện phần vốn nhà nước và bầu thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Công ty như Quyết định số 455, 456, 457 và 460/QĐ-UBND ngày 08/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước.	100%
6	06/NQ-HĐQT	29/3/2023	- Thống nhất cho ông Trần Văn Gành, Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị An Phú nghỉ việc theo nguyện vọng.	100%
7	07/NQ-HĐQT	29/3/2023	Điều chỉnh (lần 2) dự án đầu tư “Xây dựng Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 – Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên” tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh	100%

N I
CỘ
CỔ
TRU
AN
XU

Báo cáo Hội đồng quản trị

			An Giang tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2064/QĐ-UBND ngày cấp 26 tháng 8 năm 2019 và Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày cấp 22 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang	
8	08/NQ-HĐQT	17/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đến tháng 6/2023. - Thống nhất giảm giá thêm 5% giá trị đối với hoạt động vệ sinh môi trường, chiếu sáng đô thị trên địa bàn huyện Thoại Sơn năm 2023. 	100%
9	09/NQ-HĐQT	21/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Tiếp nhận đồng chí Hồ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Lộc về công tác tại Xí nghiệp Môi trường đô thị An Phú, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị An Phú. - Thống nhất Tiếp nhận đồng Nguyễn Thanh Trà, Phó Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin huyện An Phú về công tác tại Xí nghiệp Môi trường đô thị An Phú, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp An Phú. - Điều động đồng chí Nguyễn Phương Hồng, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị An Phú về công tác tại Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty, nhiệm vụ cụ thể do Tổng Giám đốc phân công. 	100%
10	10/NQ-HĐQT	09/5/2023	Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
11	11/NQ-HĐQT	17/5/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất điều chỉnh, bổ sung nội dung các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý. - Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng 	100%

Báo cáo Hội đồng quản trị

			<p>cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/6/2023.</p> <p>- Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p>	
12	12/NQ-HĐQT	22/6/2023	<p>Điều chỉnh (lần 2) dự án đầu tư “Xây dựng Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 – Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên” tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2064/QĐ-UBND ngày cấp 26 tháng 8 năm 2019 và Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày cấp 22 tháng 8 năm 2022 (điều chỉnh lần 1) của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.</p>	100%
13	13/NQ-HĐQT	27/6/2023	<p>- Thống nhất chi tiền lương cho người lao động năm 2022 theo phương án 2 của Tờ trình số 23/TTr.CtyMTĐTĐTAG ngày 26/6/2023.</p> <p>- Thống nhất hoàn thuế thu nhập cá nhân thừa của năm 2022 cho người lao động.</p>	100%
14	14/NQ-HĐQT	03/7/2023	<p>- Thống nhất tham gia đấu thầu lĩnh vực chăm sóc công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị tại Thị xã Tân Châu giai đoạn 2023-2025.</p> <p>- Thống nhất tham gia đấu thầu lĩnh vực Thoát nước đô thị và thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại Thị xã Tân Châu giai đoạn 2023-2025.</p>	100%
15	15/NQ-HĐQT	13/7/2023	<p>Thống nhất trả lại trụ sở làm việc cũ Xí nghiệp Môi trường Đô thị Châu Phú.</p>	100%
16	16/NQ-HĐQT	17/7/2023	<p>Thống nhất 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 2023.</p>	100%

Báo cáo Hội đồng quản trị

17	17/NQ-HĐQT	01/8/2023	Thông nhất chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.	100%
18	18/NQ-HĐQT	12/8/2023	Thông nhất thông qua báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2023.	100%
19	19/NQ-HĐQT	16/8/2023	- Thống nhất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 - Điều chỉnh dự án "Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới" tại Thị Trấn Mỹ Lương, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang	100%
20	20/NQ-HĐQT	28/8/2023	Thông nhất điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022.	100%
21	21/NQ-HĐQT	31/8/2023	Thông nhất huỷ danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày đăng ký cuối cùng 23/8/2023.	100%
22	22/NQ-HĐQT	03/10/2023	Điều chỉnh dự án "Đầu tư xây dựng tổ hợp xử lý chất thải nguy hại và xử lý bùn thải không nguy hại làm phân bón" tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang	100%
23	23/NQ-HĐQT	05/10/2023	Thông nhất huỷ đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang (AGE) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).	100%
24	24/NQ-HĐQT	18/10/2023	- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 24/11/2023. - Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 - Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.	100%
25	25/NQ-HĐQT	20/10/2023	- Thống nhất bổ nhiệm ông Trần Minh Tâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 04/10/2023. - Thống nhất bổ nhiệm ông Đặng Anh	100%



Báo cáo Hội đồng quản trị

			Dừng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 04/10/2023 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.	
26	26/NQ-HĐQT	21/10/2023	Thông nhất thông qua danh sách bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ quản lý cấp Phòng, Đội, Xí nghiệp.	100%
27	27/NQ-HĐQT	04/11/2023	Thông nhất bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ quản lý cấp Phòng, Đội, Xí nghiệp	100%
28	28/NQ-HĐQT	22/11/2023	Thông nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
29	29/NQ-HĐQT	25/11/2023	Thông nhất xin ý kiến chủ sở hữu về việc giới thiệu bà Nguyễn Thị Sơn, nhân viên phòng Kế hoạch – Vật tư bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.	100%
30	30/NQ-HĐQT	13/12/2023	Thông nhất tham gia đấu thầu gói thầu số 07: Chăm sóc công viên cây xanh trên địa bàn huyện Châu Phú.	100%
31	31/NQ-HĐQT	14/12/2023	Thông nhất tham gia đấu thầu gói thầu số 04: Hoạt động công ích đối với lĩnh vực chăm sóc công viên cây xanh, chiếu sáng và thoát nước năm 2024 – 2026 trên địa bàn huyện Châu Thành.	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 2023, HĐQT hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ. Các cuộc họp HĐQT được duy trì đều đặn, đúng quy định. HĐQT bám sát tình hình thực tế của Công ty để triển khai đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị 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.

- 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



Báo cáo Hội đồng quản trị

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 2023, Hình thức đấu thầu trở thành xu thế của nền kinh tế. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động chỉ đạo phòng chuyên môn và các xí nghiệp trong việc chủ động chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng tham gia đấu thầu.

- 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 ĐHCĐ, 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

Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 7.960 x 12 tháng = 191.040.000 đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2023 là: 191.040.000đ.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2024 (Triệu đồng)	Ghi chú
1.	Tổng doanh thu	288.000	286.495	
2.	Lợi nhuận trước thuế	24.445	25.546	
3.	Nợ ngân sách	23.000	24.000	



Báo cáo Hội đồng quản trị

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2024 (Triệu đồng)	Ghi chú
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 2024.

- 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.

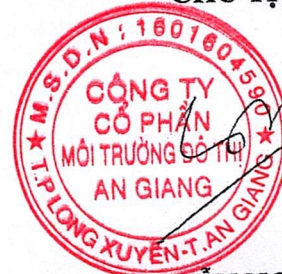
- Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, xây dựng bộ máy cán bộ quản lý có chuyên môn nghiệp vụ có năng lực và trách nhiệm cao trong công việc để đáp ứng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC SON



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: 25/BC-CtyMTĐTAG

An Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Tình hình chung:

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang đã tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực như vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị, công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh luôn được sáng - xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt là thực hiện tốt các công tác chuyên môn phục vụ những ngày lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Ngày Môi trường thế giới 05/6, Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Tuần Văn hóa - Du lịch An Giang, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, Lễ Quốc khánh 02/9,...

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 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 Công ty 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. Đặc biệt là đổ rác tại các khu đất trống rất nhiều và thường xuyên.

+ Xe phục vụ các công trình đang xây dựng, các xe vận chuyển vật liệu xây dựng lưu thông trên đường thường xuyên làm rơi vãi đất, cát, đá trên mặt đường ảnh hưởng đến công tác vệ sinh của Công ty đồng thời gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông và mất mỹ quan đô thị mặc dù Công ty đã phản ánh nhiều lần nhưng đến nay vẫn còn diễn ra khá phổ biến.

- Về công tác thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác:

+ Hiện nay, địa phương lập bộ thu dựa theo niên giám thống kê và danh sách



các hộ kinh doanh do Chi cục thuế quản lý vì vậy Công ty thu không đạt so với bộ thu địa phương giao nguyên nhân là Công ty chỉ tổ chức thu các tuyến đường Công ty thực hiện thu gom rác; bộ thu địa phương giao bao gồm các hộ đi làm ăn xa không có nhà,...; đồng thời Công ty không có chức năng chế tài đối với các hộ gia đình, hộ kinh doanh,... không đóng tiền hoặc đóng tiền không đúng mức quy định.

+ Về chi phí đi thu (cộng tác viên, in ấn phiếu thu, hóa đơn điện tử,...) chiếm từ 15% - 20% tổng giá trị thu được, một số địa phương không chi trả lại cho Công ty do chưa có văn bản quy định cụ thể. Mặc khác Công ty đã thực hiện chi trả hết tiền thù lao cho người trực tiếp đi thu 10% trên tổng giá trị thu được nhưng vẫn chưa thu hút được lực lượng tham gia thu, người đi thu thường xuyên nghỉ việc do không đảm bảo được đời sống. Đặc biệt, đối với những tuyến nằm trong hẻm nhỏ, vùng nông thôn người đi thu không thu được do người dân không chịu đóng tiền, tự xử lý rác,... Từ đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác sắp xếp, bố trí người đi thu.

- Về công tác quản lý vận hành các bãi rác: Hiện nay, các bãi rác và khu xử lý trên địa bàn các huyện, thị, thành đang trong tình trạng quá tải, đáng chú ý là bãi rác Phú Thạnh (Phú Tân) quá tải trên 01 năm và bãi rác An Tứ (Tri Tôn) đã quá tải trên 04 năm, ô chôn lấp số 2 Khu liên hợp xử lý chất thải Châu Thành quá tải trên 01 năm đến tháng 03/2024 không còn khả năng tiếp nhận rác nhưng vẫn chưa thực hiện đóng lấp do chưa có vị trí đổ rác mới và chưa xây dựng được nhà máy xử lý rác. Hàng ngày các bãi rác và khu xử lý này vẫn tiếp nhận lượng rác phát sinh trên địa bàn, vì vậy Công ty rất khó khăn trong vấn đề bảo vệ môi trường tại các bãi rác và khu xử lý, mặc dù Công ty thường xuyên tăng cường san ủi, phun xịt khử mùi và diệt ruồi nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.

- Về công tác thoát nước đô thị: Hệ thống thoát nước bị các hộ dân che lấp ảnh hưởng đến công tác khai thông nạo vét bùn cống hồ ga; nhiều công trình xây dựng đổ xà bần xuống hồ ga gây ngập úng cục bộ, các khu dân cư xây dựng mới đầu nối tuyến cống vào hệ thống thoát nước hiện hữu, gây quá tải khi có mưa lớn làm hệ thống thoát nước chậm gây ngập cục bộ. Một số vi lượt bị hư và mất, nắp đan hồ ga và mương thoát nước bị hư hỏng trên một số tuyến đường ảnh hưởng về mỹ quan đô thị.

- Về công tác công viên, cây xanh: Cây xanh, hoa kiểng trên công viên và các tuyến đường bị mất trộm, người dân chặt phá, thuốc cây chết,... làm mất vẻ mỹ quan đô thị.

- Về thực hiện các dự án: Hiện nay, Công ty đã thực hiện đầu tư dự án Nhà máy xử lý Chất thải nguy hại và Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới theo các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh. Tuy nhiên, do 2 dự án Nhà máy trên thiếu Quyết định chủ trương đầu tư để bổ sung đầy đủ pháp lý theo quy định. Hồ chôn lấp số 2 tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, huyện Châu Thành của Công ty đã đưa vào sử dụng từ 31/12/2021. Tuy nhiên, vẫn chưa được cấp giấy phép môi trường do ô chôn lấp đã quá tải.

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh: Việc thực hiện sản lượng dịch vụ công ích, Công ty không chủ động mở rộng sản lượng để tăng doanh thu mà chủ yếu dựa vào sản lượng do UBND các huyện, thị xã, thành phố đặt hàng. Đồng thời, sản lượng Công ty thực hiện hàng năm vẫn chưa được tính đúng, tính đủ khi mở rộng địa bàn thu gom vận chuyển rác chủ yếu là hỗ trợ cho địa phương, một số công tác chuyên môn phải cắt giảm hoặc khoán thực hiện vì ngân sách địa phương hạn hẹp không đủ

kinh phí thực hiện.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu năm 2023 là 296.668 triệu đồng đạt 103,01% so với kế hoạch.
- Tổng chi phí năm 2023 là 268.693 triệu đồng đạt 101,95% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 27.976 triệu đồng đạt 114,44% so với kế hoạch.
- Nộp ngân sách nhà nước năm 2023 là 25.740 triệu đồng, đạt 111,91% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 23.001 triệu đồng đạt 107,26% so với kế hoạch.
- Lao động bình quân năm 2023 là 916 người.
- Tiền lương bình quân năm 2023 là 12,309 triệu đồng/người/tháng.

4. Kết quả hoạt động năm 2023:

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

- Hệ thống quy chế quản trị, quản lý nội bộ, điều lệ tổ chức hoạt động ngày càng được hoàn thiện hơn, từ đó tạo nên nền tảng để tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng mục tiêu đã đặt ra. Công ty có sự phân chia rõ ràng về mục đích, chức năng theo đúng chuyên môn và nghiệp vụ từng phòng, đội, tổ.

- 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 tốt 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 tác quản lý nhân lực luôn được Ban Lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu. Công ty ưu tiên lựa chọn những lao động vừa tạo ra năng suất cao vừa đảm bảo được chất lượng công việc. Khối nhân sự của Công ty được phân công công việc theo đúng mục đích, khả năng và chuyên môn, hạn chế tình trạng lao động nhàn rỗi dẫn đến tổn hao chi phí quản lý Công ty.

- 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 2024:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024:

1.1 Các chỉ tiêu về sản lượng năm 2024:

- + Quét thu gom rác đường phố: 474.943.399 m²/năm.
- + Quản lý chăm sóc công viên: 43.140.415 m²/năm.

1.2 Các chỉ tiêu về kinh doanh năm 2024:

- + Tổng doanh thu: 286.495 triệu đồng.
- + Tổng chi phí: 260.949 triệu đồng.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 25.546 triệu đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 21.946 triệu đồng.
- + Nộp ngân sách nhà nước: 24.000 triệu đồng.
- + Lao động bình quân: 931 người.
- + Tiền lương bình quân: 11,108 triệu đồng/người/tháng.

1.3 Thuyết minh kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 giảm so với thực hiện năm 2023 nguyên nhân là do doanh thu giảm cụ thể như sau:

- Về doanh thu dịch vụ công ích: Công ty đang làm việc với các huyện, thị, thành về giá trị hợp đồng dịch vụ công ích dự kiến giảm giá từ 3% - 15% tùy theo lĩnh vực hoạt động của từng Xí nghiệp. Đồng thời, một số địa phương không thanh toán chi phí đi thu (chi phí người đi thu, lai thu, hóa đơn,...) cho Công ty. Mặt khác, đối với lĩnh vực chăm sóc công viên cây xanh giảm doanh thu do không trúng thầu (Châu Phú, Phú Tân) và địa phương không giao thực hiện (Chợ Mới).

- Về doanh thu dịch vụ sản xuất kinh doanh: Giảm doanh thu xử lý chất thải nguy hại do đang xin cấp phép nhà máy xử lý chất thải nguy hại.

* Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 chỉ mang tính định hướng, tùy theo tình hình thực tế Tổng Giám đốc Công ty sẽ trình Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

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 Về quản lý và điều hành

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2021-2025.

- 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 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 nhân sự đúng theo quy chế tuyển dụng cũng như theo định hướng phát triển của Công ty.

- 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 tiếp tục chủ động tham gia đấu thầu dịch vụ công ích khi địa phương tổ chức đấu thầu.

- 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

- Giới thiệu đầy đủ các ngành nghề, sản phẩm dịch vụ của Công ty và 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.

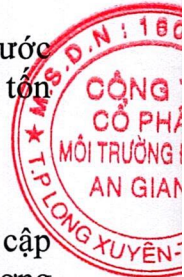
- Thường xuyên tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Công ty bằng nhiều hình thức khác nhau như trên Website Công ty, các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội như zalo, facebook,... Ngoài ra, quảng bá hình ảnh Công ty thông qua việc đồng hành tham gia các sự kiện, hoạt động về môi trường với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

- Xác định khách hàng là một kênh quảng bá hình ảnh của Công ty một cách hiệu quả nhất do đó phải nâng cao chất lượng phục vụ và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng để khách hàng giới thiệu thương hiệu, hình ảnh của Công ty rộng rãi đến các đối tượng khác.

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



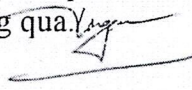
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

ngoài tình, 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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 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

TRẦN MINH TÂM



An Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Môi trường đô thị An Giang

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 đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát đã được thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024, với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

1. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang, nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm 03 thành viên.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- 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, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý của Công ty và các Xí nghiệp trực thuộc.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều

hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty theo Nghị quyết đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

- Giám sát việc nghiệm thu, thanh toán các hợp đồng dịch vụ công ích và các loại hợp đồng dịch vụ khác.

- Giám sát việc chi trả chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho người lao động nhân dịp tết Nguyên đán.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính; quý, 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực, cần trọng và tính hợp lý của các số liệu tài chính; giám sát việc thực hiện những kiến nghị do đơn vị kiểm toán độc lập đưa ra.

- Giám sát việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022; việc nộp tiền cổ tức phần vốn nhà nước vào ngân sách nhà nước năm 2022.

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, kiểm toán.

- Đề xuất với Hội đồng quản trị phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Năm 2023, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang đã tổ chức 05 cuộc họp, cụ thể như sau:

- Ngày 18/01/2023, tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát quý IV/2022; thẩm định báo cáo tài chính quý IV/2022 và đề ra phương hướng hoạt động quý I/2023.

- Ngày 05/05/2023, tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát quý I/2023; Thực hiện thẩm định báo cáo hoạt động kinh doanh; báo cáo tài chính năm 2022; báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trình đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Thẩm định báo cáo tài chính quý I/2023 và đề ra phương hướng hoạt động quý II/2023.

- Ngày 01/08/2023, tổ chức họp đánh giá kết quả giám sát tài chính Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang 6 tháng đầu năm 2023.

- Ngày 16/08/2023, tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023; thẩm định báo cáo tài chính quý II/2023 và 6 tháng năm 2023.

- Ngày 27/10/2023, tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát quý III/2023; thẩm định báo cáo tài chính quý III/2023 và đề ra phương hướng hoạt động quý IV/2023.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

a) *Thù lao kế hoạch năm 2023 của kiểm soát viên không chuyên trách là:*

02 người x 6.300.000 đồng x 12 tháng = 151.200.000 đồng

(Thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 28/6/2023 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

b) *Thù lao thực hiện năm 2023 của kiểm soát viên không chuyên trách là:*

02 người x 7.560.000 đồng x 12 tháng = 181.440.000 đồng

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023:

1. Nhận xét về báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty và được trình bày theo mẫu báo cáo của Bộ Tài chính quy định.

- Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Cần Thơ.

- Theo ý kiến của kiểm toán, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của kiểm toán về báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

2. Tình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ thực hiện năm 2023 so kế hoạch Năm 2023
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	288.000	296.668	103,01%
Tổng chi phí	Triệu đồng	263.555	268.692	101,95%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	24.445	27.976	114,44%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	21.445	23.001	107,26%
Quỹ tiền lương của người lao động	Triệu đồng	123.900	135.300	109,20%
Tiền lương bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	11,043	12,309	111,46%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Cổ tức (tỷ lệ 2%)	Triệu đồng	3.978,6	dự kiến 3.978,6	100,00%
--	------------	---------	--------------------	---------

*** Một số chỉ tiêu tài chính:**

- Các khoản phải thu đến ngày 31/12/2023 là 102.668 triệu đồng
- Các khoản phải trả đến ngày 31/12/2023 là 95.296 triệu đồng
- Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả): 3,23 lần
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn): 1,53 lần
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu: 9,43%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu: 7,75%

Qua số liệu cho thấy: Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức quản lý, điều hành kết quả sản xuất kinh doanh đạt và vượt các chỉ tiêu đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thực hiện đúng quyền hạn, chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn nhà nước:

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Tại ngày 01/01/2023	Tại ngày 31/12/2023
I. TỔNG TÀI SẢN	281.306	308.196
1. Tài sản ngắn hạn	104.721	145.643
2. Tài sản dài hạn	176.585	162.553
II. NGUỒN VỐN	281.306	308.196
1. Nợ phải trả	71.312	95.296
2. Vốn chủ sở hữu	209.994	212.900
<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	198.930	198.930

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE): 10,88%. Điều này cho thấy 1 đồng vốn Công ty bỏ ra sẽ tạo ra 0,109 đồng lợi nhuận.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 7,46%. Điều này cho thấy 1 đồng tài sản Công ty bỏ ra sẽ tạo ra 0,074 đồng lợi nhuận.

- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,448 lần

- Hệ số bảo toàn vốn của Công ty $H = 1,014 > 1$.

Qua số liệu cho thấy: Công ty đã tổ chức tốt việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, thực hiện tốt việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

4. Tình hình thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, chia cổ tức:

4.1 Tình hình thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước:

- Công ty đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang ngày 28/6/2023. Trong đó, thực hiện thoái vốn Nhà nước theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

+ Tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ theo khung quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg: Trên 50% đến dưới 65%.

+ Tỷ lệ thoái vốn Nhà nước theo đề xuất của cơ quan đại diện Chủ sở hữu theo tiêu chí Đ2K3 Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg: 33,88%.

+ Tỷ lệ vốn Nhà nước còn lại sau khi thoái: 64%.

+ Lộ trình thực hiện năm 2024 - 2025.

4.2 Tình hình thực hiện chia cổ tức:

- Năm 2022, Công ty đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/6/2023, phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 với tổng số tiền là 3.978.600.000 đồng (tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 2%), trong đó: phần vốn Nhà nước được chia là 3.894.360.000 đồng và thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 theo Thông báo số 83/TB-CtyMTĐTĐTAG ngày 29/9/2023, thời gian chi trả cổ tức vào ngày 02/10/2023.

- Năm 2023, Công ty dự kiến phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tổng số tiền là 3.978.600.000 đồng (tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 2%), trong đó: phần vốn Nhà nước được chia là 3.894.360.000 đồng.

- Đối với việc giao dịch cổ phiếu, Công ty thực hiện theo Thông báo số 2953/TB-SGDHN ngày 05/9/2023 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang (MCK: AGE), ngày hủy đăng ký giao dịch ngày 22/9/2023, ngày giao dịch cuối cùng trên hệ thống giao dịch UPCOM là ngày 21/9/2023.

5. Tình hình thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán:

- Căn cứ các Thông báo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX về kiểm toán ngân sách địa phương, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 và Chuyên đề việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích (DVCI) giai đoạn 2019 - 2021 của tỉnh An Giang. Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang đã thực hiện nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước số tiền là 4.600.308.500 đồng, cụ thể như sau:

+ Thông báo số 68/TB-KV IX ngày 27/01/2023 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX, kết quả kiểm toán tại Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, số tiền 145.140.000 đồng.

+ Thông báo số 72/TB-KV IX ngày 27/01/2023 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX, kết quả kiểm toán tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, số tiền 1.552.352.000 đồng.

+ Thông báo số 74/TB-KV IX ngày 27/01/2023 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX, kết quả kiểm toán tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, số tiền 2.661.252.500 đồng.

+ Thông báo số 75/TB-KV IX ngày 27/01/2023 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX, kết quả kiểm toán tại Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, số tiền 265.025.000 đồng.

- Căn cứ Thông báo số 668/TB-KV IX ngày 19/12/2023 của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX về việc thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang. Công ty đã có báo cáo số 10/BC-CtyMTĐTĐTAG ngày 24/01/2024 về kết quả thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước khu vực IX, cụ thể như sau:

+ Công ty đã thực hiện điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính.

+ Kiến nghị về xử lý tài chính: thực hiện nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước các khoản thuế và nộp khác số tiền là 1.212.221.758 đồng.

+ Kiến nghị xử lý khác: Công ty đã thu hồi 90.034.000 đồng.

+ Kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính kế toán: đã thực hiện hạch tăng và trích khấu hao TSCĐ đối với chi phí cải tạo, nâng cấp tài sản; kết chuyển giá trị khối lượng công trình hoàn thành vào chi phí xây dựng cơ bản; hạch toán thuế GTGT phải nộp đối với doanh thu dịch vụ sửa chữa đèn tín hiệu giao thông và bù trừ số thuế GTGT hàng tháng; đang thực hiện hồ sơ đăng ký thỏa ước lao động tập thể và đưa vào Hợp đồng lao động đối với mức chi tiền xăng cho bộ phận gián tiếp; giảm Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách; đã nộp lại tiền trích 10% giá dịch vụ công ích chi trả cho người đi thu tiền rác; đã nộp tiền chậm nộp cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước; hoàn thiện hồ sơ mua sắm tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu. Ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ tư vấn theo quy định: Công ty đang trong quá trình thực hiện .

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA CÔNG TY:

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật trong công tác 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 đề ra.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 31 cuộc họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. 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, Điều lệ Công ty và đều hướng đến lợi ích chung của Công ty là đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

- Ban Tổng Giám đốc cùng với Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, đã thực hiện chi trả đầy đủ và kịp thời các khoản tiền lương, BHXH, tiền thưởng và các khoản phúc lợi xã hội khác cho người lao động.

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Công tác tài chính như: 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 và các quy định khác có liên quan, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

- Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn do tình hình biến động giá cả thị trường như giá nhiều liệu không ổn định, vật tư, thiết bị đầu vào tăng, nhưng với sự quyết tâm cao, tinh thần nhiệt huyết của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả. Nhìn chung, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, thu nhập bình quân người lao động tăng so với kế hoạch. Hiện nay, Công ty đã 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, tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, để người lao động tại Công ty an tâm công tác; đồng thời thực hiện tốt các nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách đầy đủ, đúng hạn theo quy định.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh, nhằm giúp Công ty phát triển, lành mạnh về tài chính.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ và được tham gia ý kiến tại các cuộc họp định kỳ, bất thường của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty định kỳ quý, 06 tháng, năm.

V. KIẾN NGHỊ:

- Hiện nay, Công ty vừa thực hiện đặt hàng dịch vụ công ích, vừa tham gia công tác đấu thầu tại các địa phương, do đó Ban Tổng Giám đốc cần có những giải pháp để phát triển Công ty nhằm ổn định thu nhập cho người lao động.

- Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, bố trí, luân chuyển, sắp xếp lao động phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công việc.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Để có cơ sở thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2024, gồm các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế, quy định của Công ty trong quản lý điều hành đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động cụ thể như: việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; tình hình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; tình hình chia cổ tức; nộp ngân sách nhà nước, quyết toán quỹ tiền lương được thông qua Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Giám sát việc thực hiện ký kết, nghiệm thu, thanh toán các hợp đồng dịch vụ công ích và các loại hợp đồng dịch vụ khác.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong công tác tài chính kế toán, thống kê; báo cáo tài chính quý, năm.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh; báo cáo tài chính quý, 06 tháng, năm của Công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước giai đoạn năm 2024 - 2025.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho năm tài chính 2024, nếu được Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền.

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, kiểm toán (nếu có).

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

- Giám sát việc chi trả cổ tức cho các cổ đông và nộp tiền cổ tức phần vốn của nhà nước vào ngân sách nhà nước.

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

- Thực hiện một số công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông,

Ngoài ra, Ban Kiểm soát còn thực hiện kiểm tra một số nội dung liên quan đến công tác 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.

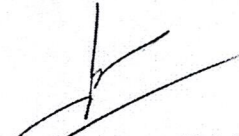
Trên đây là một số nội dung trong quá trình giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



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: ctymtntag@gmail.com

Số: 01/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023
(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 2024, ngày 05/4/2024.

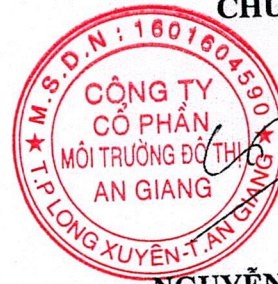
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C như sau:

- Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2023 (bản tóm tắt) được đính kèm Tài liệu đại hội.

- Toàn văn Báo cáo tài chính công ty năm 2023 được đăng tải tại website công ty: <http://moitruongdothi.angiang.org.vn/>

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC SON



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: 02/TTr- HDQT

An Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

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;

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 28/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 05/4/2024.

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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức trích	Thực hiện NĂM 2022	Thực hiện NĂM 2023
1	2	3	4	5
	Lợi nhuận chưa phân phối:		-606.430.395	23.001.469.358
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế		2.300.146.938
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tương đương 1,4 tháng lương	-606.430.395	16.483.922.420
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý	Tương đương 1 tháng lương		238.800.000
4	Chia cổ tức:	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 2%		3.978.600.000

Tài liệu Đại hội đồng thường niên năm 2024



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

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức trích	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1	2	3	4
	Lợi nhuận chưa phân phối:		21.946.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế	2.194.600.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tương đương 1,25 tháng lương	15.573.800.000
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý	Tương đương 1 tháng lương	199.000.000
4	Chia cổ tức:	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 2%	3.978.600.000

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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: ctymtntag@gmail.com

Số: 03/TTtr-HĐQT

An Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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;

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 ngày 05/4/2024.

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 2023:

1. Tổng Quỹ tiền lương người quản lý Công ty năm 2023: 2.865.600.000 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	43.200.000 đ	12	518.400.000 đ
2	Tổng Giám đốc Công ty	42.000.000 đ	12	504.000.000 đ
3	Phó Tổng Giám đốc Công ty	40.800.000 đ	12	489.600.000 đ
4	Phó Tổng Giám đốc Công ty	40.800.000 đ	12	489.600.000 đ
Tổng cộng:				2.001.600.000 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	Trưởng Ban kiểm soát	37.800.000 đ	12	453.600.000 đ
2	Kế toán trưởng Công ty	34.200.000 đ	12	410.400.000 đ
Tổng cộng:				864.000.000 đ

2. Thù lao thực hiện Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 7.960.000 x 12 tháng = 191.040.000 đ

- Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 7.560.000đ x 12 tháng= 181.440.000 đ

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024



Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là: 372.480.000 đ, bằng 95,5% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (390.000.000 đồng)

3. Kế hoạch tiền lương người quản lý Công ty năm 2024:

Tổng Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý Công ty năm 2024: 2.388.000.000đ, trong đó:

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

STT	Chức vụ	Tiền lương Kế hoạch	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 Kế hoạch	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	12	342.000.000 đ
Tổng cộng:				720.000.000 đ

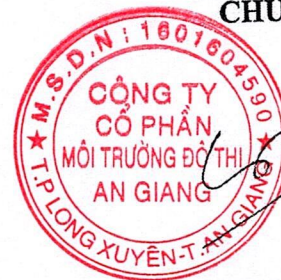
4. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 310.400.000 đồng, trong đó :

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 6.633.334 đ x 12 tháng= 159.200.000 đ

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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: ctymtntag@gmail.com

Số : 01/TTr-BKS

An Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Căn cứ 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 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang.

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 2024 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

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: ctymtntag@gmail.com

Số : 05/TTr- HĐQT

An Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2023 số 24 ngày 18/10/2023.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang đã kết thúc. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2023 – 2028 cụ thể như sau:

- Nhiệm kỳ : 2023 – 2028
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC SON



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 : 06/TTr- HĐQT

An Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2023 số 24 ngày 18/10/2023.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang đã kết thúc. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 – 2028 cụ thể như sau:

- Nhiệm kỳ : 2023 – 2028
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn.



NGUYỄN NGỌC SON