CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3100488562, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH, L=Thành phố Đồng Hới, S=QUẢNG BÌNH, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.04.04 15:01:52+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
QUẢNG BÌNH

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

Số: 215 /TB-MTĐT

Quảng Bình, ngày 04 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 08h00', ngày 25 tháng 04 năm 2025.

2. Địa điểm: Số 20 đường Phong Nha, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình theo danh sách chốt ngày **27/03/2025**.
- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm hoặc theo quy định pháp luật về dân sự).

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh 2025.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2024.
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2025;
- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp

ủy quyền tham dự Đại hội) **trước 16h00' ngày 22/04/2025** tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, theo địa chỉ: Phòng Hành chính- Tổng hợp- Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình (Điện thoại: 0232.3889288- Fax: 0232.3889279). Nếu **sau 16h00' ngày 22/04/2025** quý cổ đông không gửi giấy xác nhận tham dự (hoặc giấy ủy quyền tham dự) thì được xem không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

(Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Ông Hoàng Văn Dương- PTP Hành chính-Tổng hợp, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký - Số điện thoại: 0914618555)

6. Tài liệu Đại hội:

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo mời họp này là các tài liệu để sử dụng trong Đại hội, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong dự Đại hội. Các tài liệu bao gồm:

6.1. Các tài liệu bản cứng gửi Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp:

a) Giấy xác nhận tham dự Đại hội.

b) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

6.2. Các tài liệu liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo thêm tại website Công ty tại địa chỉ: www.urencoquangbinh.com.vn

a) Chương trình làm việc của Đại hội.

b) Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

c) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh 2025.

d) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

e) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

f) Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2024.

g) Tờ trình Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

h) Tờ trình Thông qua Phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2025.

i) Tờ trình Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

j) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

k) Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên.

6.3. Các tài liệu sẽ được phát trực tiếp khi cổ đông đến tham dự tại Đại hội, bao gồm:

a) Chương trình làm việc của Đại hội.

b) Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2024.

c) Tờ trình Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

d) Tờ trình Thông qua Phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2025.

e) Tờ trình Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

f) Thẻ biểu quyết;

g) Các tài liệu khác (nếu có).

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Phạm Đức Thái

Ghi chú:

1. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông:

a. Cổ đông là cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức: CCCD/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác.

b. Cổ đông là tổ chức: Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN và CCCD/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật.

2. Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình.

Tên cổ đông là cá nhân/tổ chức:.....

Số CCCD/ĐKKD số: ..... ngày cấp...../...../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở: .....

Số điện thoại: ..... Số fax: .....

Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức):

.....

Số CCCD/hộ chiếu của người đại diện tổ chức: ..... cấp ngày ...../...../.....Nơi cấp:.....

Số điện thoại: ..... Số fax: .....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

*(Bằng chữ: ... ...

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

GIẤY UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình

1. Bên ủy quyền tham dự Đại hội:

Tên cổ đông:.....
Số CCCD/ĐKKD số:..... ngày cấp...../...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở:.....

Điện thoại.....Fax.....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

2. Bên được ủy quyền tham dự Đại hội:

Tên cá nhân: .....

Số CCCD/ĐKKD số:..... ngày cấp...../...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại.....Fax:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình với tư cách là cổ đông đại diện cho ..... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần) mà tôi (Bên ủy quyền) đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình.

....., ngày ..... tháng ... năm 2025

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên nếu có)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu trường hợp là cổ đông là tổ chức)*

Ghi chú:
- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền việc tham dự Đại hội tới địa chỉ Phòng Hành chính - Tổng hợp của CTCP Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình tại Số 01, đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ***trước 16h00 ngày 22/04/2025;***
- Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó;
- Người được ủy quyền phải là cá nhân và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Bình, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đã được điều chỉnh, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Văn bản pháp luật khác có liên quan;

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là "Đại hội") Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 15 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba (03) người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

2. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả nội dung có trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

a. CCCD/HC hoặc Giấy tờ tùy thận khác (nếu là cá nhân hoặc người được được ủy quyền của cá nhân/tổ chức).

b. Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN và CCCD/HC hoặc Giấy tờ tùy thận khác của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức).

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

2. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

6. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa và thành phần đoàn chủ tịch do Đại hội bầu bằng giơ thẻ biểu quyết.

2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề chính trị, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;

d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn chủ tịch trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình khi Điều lệ này đã được Đại hội thông qua) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
- Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;

g. Chủ tọa Đại hội 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 hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

a. Ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung biên bản đối với diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) có 3 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra CCCD, Bản sao công chứng Giấy CNĐKKD, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết;

b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

c. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

d. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

f. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. Cùng chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

h. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội Cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo chương trình Đại hội được Ban tổ chức chuẩn bị và thông qua tại Đại hội.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông phát biểu ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận;

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không vượt quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;

b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Đối với việc thông qua các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 phải đạt từ 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội.

4. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

Điều 14. Biên bản và nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trật tự Đại hội

1. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

2. Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

3. Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất

cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.

4. Chấp hành quy chế Tổ chức Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

Điều 16. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ.

CHƯƠNG V
HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 17 Điều được Đoàn Chủ tịch Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình áp dụng, thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Đức Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
QUẢNG BÌNH

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

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

1. Thời gian tổ chức: Vào hồi 8h00' ngày 25 tháng 04 năm 2025.

2. Địa điểm tổ chức: Số 20, đường Phong Nha, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Nội dung chương trình:

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
I	**Đón tiếp Đại biểu, cổ đông**		
1	8h00' - 8h30'	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông.	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h30' - 8h40'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	**Khai mạc cuộc họp**		
3	8h40' - 8h50'	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Ban Tổ chức
4	8h50' - 9h00'	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
5	9h00' - 9h15'	- Thông qua nội dung: + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. + Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
III	**Nội dung chính của Đại hội**		
6	9h15' - 9h10'	**Trình bày các Báo cáo tại Đại hội** - Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.	Giám đốc, Chủ tịch Hội

		- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm soát
7	9h10' - 10h30'	**Trình bày các Tờ trình tại Đại hội** - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; kế hoạch năm 2025. - Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
8	10h30'- 10h45'	**Thảo luận & Biểu quyết** - Phát biểu thảo luận các nội dung trong các Báo cáo, Tờ trình. - Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong các Báo cáo, Tờ trình.	Thành viên Đoàn Chủ tịch, Cổ đông
IV	**Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội**		
9	10h45' - 11h00'	- Đọc và biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội, Chủ tọa Đại hội

BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /BC-HĐQT	*Quảng Bình, ngày tháng 4 năm 2025*

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình, lời đầu tiên tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị Cổ đông của Công ty đã dành thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày hôm nay.

Năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và quyết định trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2021 - 2025; đồng thời là năm thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; có ý nghĩa then chốt, tạo nền tảng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc, tạo đà tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường; trong nước, việc phục hồi thị trường bất động sản (BĐS) vẫn còn nhiều rủi ro và thách thức, các vấn đề an ninh phi truyền thống, dịch bệnh, thiên tai...luôn thường trực, diễn biến khó lường; trong khi các yếu tố nền tảng cho sự phát triển của tỉnh như hạ tầng, nguồn nhân lực, công nghệ... chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác và phát huy có hiệu quả, đòi hỏi các cấp, các ngành, người dân và cộng đồng doanh nghiệp (DN) phải tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao nhất để khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ trong phát triển KT-XH, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 06/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động số 36-Ctr/TU ngày 10/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 123-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển KT-XH năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động số 441/KH-UBND ngày 20/3/2025 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tỉnh Quảng Bình năm 2025 đạt 8% trở lên theo đó yêu cầu các Sở, ngành, địa phương trong chỉ đạo, điều hành, quản lý phải phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP toàn tỉnh năm 2025 đạt tối thiểu 8%; Đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế; thực hiện các

giải pháp đột phá nhằm phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu của Kế hoạch 05 năm 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra theo tinh thần đó là ***"Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá"***.

Đối với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV và xác định rõ những thuận lợi và thách thức, với sự quyết tâm của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, sự hỗ trợ của các đối tác và sự tin tưởng của quý Cổ đông cũng như khách hàng đã và sẽ tạo điều kiện để Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình duy trì được mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế và phát triển bền vững.

Tại Đại hội lần này, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo đến toàn thể quý vị Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024, và các kế hoạch định hướng phát triển cho Công ty năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, toàn thể Công ty đã nỗ lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và đạt được kết quả chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	68.000	69.373	102
2	Lợi nhuận trước thuế	3.750	4.184	112
3	Nộp NSNN	4.500	4.945	109
4	Thu nhập bình quân của NLĐ	9,3	9,5	102
5	Nộp BHXH, YT, TN	100%	100%	100
6	Cổ tức (đồng/CP)	350	350	100

Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân sự, tăng năng suất lao động, bảo đảm thu nhập thỏa đáng và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ QP-AN được chú trọng và thực hiện hoàn thành đạt kết quả tốt.

Hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội trong Công ty được quan tâm đúng mực theo đúng điều lệ của mỗi tổ chức đó, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đánh giá về các mặt hoạt động của Hội Đồng Quản trị

HĐQT Công ty đã hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, HĐQT đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính các, kịp thời.

Với những cơ hội và thách thức từ thị trường, dịch bệnh, thiên tai cũng như đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình kinh doanh của Công ty, trong năm 2024, các thành viên trong HĐQT Công ty đã tích cực phối hợp làm

việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả tốt trên các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, nghị quyết, quyết định và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám Đốc thực hiện phân công lại trách nhiệm cho các Phòng ban trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Phát huy mọi tiềm lực sức mạnh của người lao động để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh đã phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trong năm 2024.

Một số công việc chính:

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc đổi mới công tác quản trị điều hành, củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong Công ty cho phù hợp với mô hình phát triển của Công ty.

HĐQT đã cùng Ban Giám đốc thảo luận, bàn bạc tình hình sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc để đưa ra các định hướng, giải pháp kịp thời, hiệu quả.

HĐQT đã thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét BCTC, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, HĐQT cũng thẳng thắn nhìn nhận còn chưa lãnh đạo có hiệu quả việc xây dựng quy trình xử lý các công việc trong Công ty, nên vẫn còn một số vướng mắc, chậm trễ. Cần tập trung nâng cao công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý. Cần tập trung xử lý nợ đọng kéo dài.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên và cơ cấu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Đức Thái	Chủ tịch HĐQT	Không điều hành
2	Trương Công Định	Thành viên HĐQT	Điều hành
3	Lê Viết Hợp	Thành viên HĐQT	Điều hành
4	Đinh Xuân Trường	Thành viên HĐQT	Điều hành
5	Nguyễn Đức Dũng	Thành viên HĐQT	Không điều hành

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

Ban Giám đốc Công ty dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và pháp luật hiện hành.

Ban Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy trình, quy chế nội bộ góp phần kiện toàn mô hình bộ máy tổ chức, nhân sự của Công ty theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiệu quả. Đây là cố gắng rất lớn của Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của Công

ty trong năm qua, tạo tiền đề cho Công ty phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Ban Giám đốc Công ty đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện những mục tiêu, có những giải pháp hiệu quả và kiên trì trong kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành tổ chức các nhiệm vụ trọng tâm như vệ sinh môi trường, quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng, thu giá dịch vụ.

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt được như trên, HĐQT đánh giá Ban điều hành dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 được HĐQT giao.

Tuy vậy, Ban Giám đốc Công ty cần tiếp tục nâng cao công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; cần xây dựng quy trình giải quyết các công việc trong nội bộ Công ty có sự gắn kết, phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt, nhanh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cần bám sát tình hình thực tế, chủ động đưa ra các giải pháp cụ thể phù hợp với từng nhiệm vụ, từng giai đoạn, điều kiện cụ thể; cần giải quyết hoặc đề xuất xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Các định hướng, kế hoạch của Hội đồng quản trị:

Năm 2025 là năm điểm nhấn, tạo sự bứt phá để góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nghiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra. Dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi toàn Công ty phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện toàn diện, quyết liệt, và có hiệu quả. Trên cơ sở đó, HĐQT đề ra một số định hướng, kế hoạch như sau:

Với phương hướng, mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 của Công ty với các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động; Mở rộng địa bàn, lĩnh vực SXKD đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh; Huy động mọi nguồn vốn ưu đãi trong, ngoài nước và các đối tác kinh doanh; Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu; Phát huy dân chủ và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

4.1. Chỉ tiêu SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	72.000
2	Nộp ngân sách	Triệu đồng	5.000
3	Nộp BHXH- YT- TN	%	100
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000
5	Thu nhập bình quân NLĐ	Triệu đồng	9,5

6	Chi trả cổ tức	Đồng/Cổ phần	400

4.2. Một số giải pháp chủ yếu trong sản xuất kinh doanh 2025

4.2.1. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, Chi bộ và đảng viên

- Tập trung cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Đẩy mạnh việc thực hiện mô hình "Đảng bộ cơ sở bốn tốt", "Chi bộ bốn tốt"

- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đặc biệt là tiếp tục thực hiện chuyên đề năm 2024 của BCH Đảng Bộ Quảng Bình " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự nghiệp phát triển của quê hương đất nước" gắn với các phong trào thi đua yêu nước phải xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài.

- Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, lấy hiệu quả công việc và uy tín làm thước đo chính. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thường xuyên vận động, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên có điều kiện tự học tập, tự rèn luyện, tự đào tạo mình để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề nhằm đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ đổi mới.

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với chuyên môn.

-Tăng cường sự lãnh đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong mỗi cán bộ, đảng viên của đơn vị; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong đơn vị; nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt.

4.2.2. Nâng cao năng lực quản trị Công ty.

- Nâng cao khả năng xác định mục tiêu, hoạch định chiến lược và lập kế hoạch.

- Nâng cao hiệu quả cơ cấu tổ chức, sắp xếp bố trí nhân sự.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý.

- Nâng cao chức năng điều phối, phối hợp giữa các bộ phận.

- Nâng cao hiệu quả công tác đo lường, đánh giá, điều chỉnh.

4.2.3. Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ người lao động.

- Xác định rõ, thấm nhuần quan điểm "ngoại lực là quan trọng, nhưng nội lực đóng vai trò quyết định" để từ đó xây dựng, phát huy nội lực, tận dụng ngoại lực để thúc đẩy sự phát triển của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển nguồn nhân lực và việc làm; Nâng cao công tác đào tạo lại tay nghề cho người lao động và được đào tạo chuyên sâu đủ năng lực thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa, có sự phối hợp kết hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hoạt động có hiệu quả và điều động, bố trí nhân sự phù hợp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất nhằm đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát từng bước xây dựng văn hóa Doanh nghiệp trên mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty.

- Xây dựng tiêu chí Doanh nghiệp: Tạo dựng lòng tin đối với người lao động, khách hàng Công ty cung cấp dịch vụ.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi một cán bộ đảng viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ. Cần hiểu và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, từ người đứng đầu Tổ, Đội, Phòng, Ban, Ban Giám đốc, các Tổ chức chính trị xã hội, đến người đứng đầu Công ty.

- Thực hiện công khai, minh bạch công bố các thông tin theo quy định đối với Công ty cổ phần đại.

4.2.4. Đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh

- Xác định mục tiêu, hoạch định chiến lược và lập kế hoạch rõ ràng, có tính khả thi đồng thời có tính đột phá.

- Sản xuất kinh doanh tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hợp tác và cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác theo Pháp luật.

- Chủ động đề xuất các phương án mở rộng phạm vi và lĩnh vực kinh doanh mà Công ty có thế mạnh như: Vận chuyển rác thải sinh hoạt ở các huyện, thị; đầu tư xây dựng và quản lý bãi tái chế chất thải xây dựng, chất thải rắn không nguy hại; cơ giới hóa thiết bị thu gom rác; Liên doanh, hợp tác hoạt động xây dựng công trình.

- Mở rộng địa bàn nhận và bàn giao đưa vào sử dụng nhằm tăng khối lượng quản lý vận hành trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nghiên cứu phương án sử dụng máy móc, thiết bị công trình có hiệu quả, đầu tư phát triển các ngành nghề thi công xây dựng.

4.2.5. Huy động nguồn lực

Huy động mọi nguồn vốn ưu đãi trong, ngoài nước và các đối tác kinh doanh để đầu tư các dự án, nâng cấp trang thiết bị, phát triển công nghệ để mở rộng thị trường, mở rộng ngành nghề sản xuất, tăng doanh thu của Công ty.

4.2.6. Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá các nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, sát với các mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty.

- Xây dựng và kiện toàn các Ban QLDA, Hội đồng...của Công ty, điều chỉnh bổ sung quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu đúng theo quy định đảm bảo nguyên tắc các khối lượng nghiệm thu phải được chính xác đúng theo thực tế.

- Tập trung công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo chấp hành đúng các nội quy, quy định pháp luật lao động, an toàn lao động, thời gian làm việc, các chế độ, chính sách đối với người lao động.

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục đảm bảo cung cấp dịch vụ, sản phẩm tốt nhất.

- Đánh giá, so sánh kết quả thực tế với các tiêu chí, kế hoạch đề ra để từ đó thực hiện/đề xuất các biện pháp để giải quyết các vướng mắc, khó khăn và những nội dung đề ra chưa đạt kế hoạch.

4.2.7. Phát huy dân chủ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của cổ đông, người lao động trong Công ty.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Công ty, góp phần xây xựng công ty ngày càng vững mạnh.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn, Đoàn thanh niên với Ban lãnh đạo, các Phòng, ban, đơn vị sản xuất triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024; Phương hướng và chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025.

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-MTĐT	*Quảng Bình, ngày tháng 4 năm 2025*

DỰ THẢO

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình, tôi xin trân trọng chào mừng tất cả Quý đại biểu, quý vị cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày hôm nay.

Sau đây tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và Phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Trên cơ sở đặt hàng của UBND thành phố về hoạt động cung ứng sản phẩm DVCI, Công ty đã khoán sản phẩm theo khối lượng cho các đơn vị sản xuất và thực hiện giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm theo từng tháng từ tổ đội... Công ty đã triển khai thực hiện đúng theo phương án đặt hàng, đảm bảo yêu cầu chất lượng phục vụ và đã được UBND thành phố nghiệm thu; Công tác vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt ở các địa bàn khác và rác thải xây dựng được xử lý đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và được nghiệm thu; Công tác thu giá dịch vụ và hoạt động tài chính đảm bảo hiệu quả. Từ những hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024 đạt được những chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	68.000	69.373	102
2	Lợi nhuận trước thuế	3.750	4.184	112
3	Nộp NSNN	4.500	4.945	109
4	Thu nhập bình quân của NLĐ	9,3	9,5	102
5	Nộp BHXH, YT, TN	100%	100%	100
6	Cổ tức (đồng/CP)	350	350	100

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, Công ty đã đề ra những chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh và những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua. Ban Giám đốc Công ty đã quản lý, điều hành hoạt động XSKD thực hiện tốt những mục tiêu, giải pháp có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như vệ sinh môi trường, quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng, quản lý vận hành thoát nước & XLNT, thu giá dịch vụ và các hoạt động khác.

Cùng với năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực của Công ty nhiều năm xây dựng, tích lũy và phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động Công ty đã vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh.

3. Tổ chức và nhân sự

3.1. Danh sách Ban điều hành:

STT	Ban điều hành	Chức vụ
1	Trương Công Định	Giám đốc
2	Lê Viết Hợp	Phó Giám đốc
3	Đinh Xuân Trường	Kế toán trưởng

3.2. Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty:

+ Tổng số lượng lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2024 là 231 người

+ Cơ cấu trình độ lao động tại Công ty:

STT	Phân loại lao động	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
I	**Phân theo giới tính**	**231**	**100**
1	Nam	90	39
2	Nữ	141	61
II	**Phân theo trình độ lao động**	**231**	**100**
1	Trình độ Thạc sỹ	13	5,6
2	Trình độ Đại học	41	17,7
3	Trình độ Cao đẳng và Trung cấp	34	14,7
4	Trình độ phổ thông, tay nghề	143	62

3.3. Chính sách đối với người lao động

- Công ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, thực hiện đầy đủ về BHXH, BHYT, BHTN..., tạo điều kiện cho người lao động tham gia hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ....;
- Công ty đã giải quyết việc làm cho lao động với mức thu nhập ổn định, thực hiện tốt các chế độ chính sách Nhà nước quy định đối với người lao động và đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước;
- Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: Với phương châm nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất tạo nên thành công cho công ty, Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với các chính sách đào tạo, tuyển dụng người tài nhằm chọn được những cá nhân tốt nhất cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh. Khuyến khích việc người lao động tham gia học tập các lớp học,

khóa học do các trường đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết về xã hội.

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý

Trong năm 2024, Công ty đã rà soát, điều động bổ nhiệm, tuyển dụng nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức ổn định, tinh giảm gọn nhẹ, nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc của cán bộ, nhân viên trong Công ty.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhận định tình hình kinh tế xã hội trong, ngoài nước và địa phương. Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	72.000
2	Nộp ngân sách	Triệu đồng	5.000
3	Nộp BHXH- YT- TN	%	100
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000
5	Thu nhập bình quân NLĐ	Triệu đồng	9,5
6	Chi trả cổ tức	Đồng/Cổ phần	400

6. Nhiệm vụ chủ yếu trong sản xuất kinh doanh năm 2025

Nâng cao chất lượng tổ chức sản xuất kinh doanh

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh khả thi và đặt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cụ thể, chi tiết cho từng phòng, ban và bộ phận theo từng tháng, quý, 6 tháng và và năm, đồng thời đề ra các biện pháp thực hiện Kế hoạch tối ưu và linh hoạt.

- Trên cơ sở đặt hàng của UBND thành phố, Công ty khoán sản phẩm theo khối lượng cho các đội sản xuất và thực hiện giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm theo từng tháng trên cơ sở nghiệm thu từ tổ đội, theo từng tuyến đường từng khu vực... Đồng thời, xây dựng các quy chế về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm từng bước đưa sản phẩm dịch vụ đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Đổi mới tổ chức, tăng cường và nâng cao hiệu lực bộ máy tại Công ty

- Tiếp tục đổi mới và sắp xếp lại các phòng ban chức năng, đồng thời kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy theo hướng tinh giảm, phân công phân nhiệm rõ ràng, giảm đầu mối tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực của cán bộ.

- Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức các cán bộ quản lý về các thủ tục hành chính, tổ chức hệ thống luân chuyển hồ sơ, cập nhật và chuyển tải thông tin trong bộ máy điều hành để đảm bảo xử lý chính xác, kịp thời các tình huống trong sản xuất và chấp hành đúng các chỉ thị, mệnh lệnh của lãnh đạo.

- Tuyển dụng và kiện toàn đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tập trung vào các chuyên gia kỹ thuật...

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật mới, công nghệ mới

- Nghiên cứu, triển khai và hoàn thiện ứng dụng các công nghệ mới.

- Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển.

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác vệ sinh môi trường.

Chi trả cổ tức 2025

Chi trả cổ tức 1 lần/năm vào dịp sau Đại hội cổ đông thường niên, chậm nhất là 01 tháng.

Căn cứ việc chi trả cổ tức năm 2024, Công ty phấn đấu chi trả cổ tức năm 2025 bằng 400 đồng/cổ phiếu.

Trên đây là Báo cáo vắn tắt của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 trình bày trước Đại hội, xin ý kiến của Đại hội.

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Trương Công Định

CTCP MÔI TRƯỜNG & PT ĐÔ THỊ QB
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: /2025/MQB/BC-BKS
(Dự thảo)

Quảng Bình, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO
kết quả hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình năm 2025

Kính thưa Đoàn Chủ tịch;

Kính thưa các quý vị cổ đông;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 16/02/2017; Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 20/04/2019; Điều lệ tổ chức và sửa đổi bổ sung lần thứ 2 được thông qua ngày 23/4/2021 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 16/02/2017 và điều lệ sử đổi bổ sung lần thứ nhất được thông qua ngày 23/4/2021 tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế; báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc;

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2024. Thay mặt Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Phần I
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Ban kiểm soát gồm các thành viên sau *(trong năm 2024 không có thay đổi)*

1. Bà: Phạm Thị Mỹ Thùy - Trưởng ban.
2. Bà: Trương Thị Thu Loan - Thành viên

3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Yến - Thành viên

Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Luật Doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở phù hợp Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế Nội bộ, và đảm bảo Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát nhiệm kỳ, giám sát năm, tổ chức các cuộc họp định kỳ, tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị.

- Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc bổ sung, điều chỉnh các quy chế của Công ty làm cơ sở cho việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, mức độ cẩn trọng trong việc điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty; kiểm tra các bộ phận sản xuất của Công ty về hoạt động sản xuất thường xuyên, thực hiện các chế độ cho người lao động, phân chia tiền lương, các chi phí sản xuất khác.....theo kế hoạch kiểm tra thường xuyên của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra, giám sát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên. Ban Kiểm soát đã có những ý kiến tham gia đóng góp cho HĐQT về các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành Công ty.

- Phối hợp thường xuyên giữa các thành viên Ban Kiểm soát, giữ mối quan hệ với HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ động sở hữu trên 5% hay nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông về yêu cầu xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý, điều hành Công ty.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 05 thành viên được bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (đến nay không có sự thay đổi nào)

1 Ông : Phạm Đức Thái - Chủ tịch HĐQT

2 Ông : Trương Công Định - Thành viên HĐQT
3 Ông : Lê Viết Hợp - Thành viên HĐQT
4 Ông : Nguyễn Đức Dũng - Thành viên HĐQT
5 Ông : Đinh Xuân Trường - Thành viên HĐQT

Ông Phạm Đức Thái được UBND Tỉnh Quảng Bình ủy quyền đại diện phần vốn nhà nước và ứng cử bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT tại Công ty tại Cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình theo Quyết định số 536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Bình ký ngày 28/02/2022 .

- HĐQT đã lập phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế Công ty trên cơ sở phương hướng sản xuất kinh doanh được đại hội cổ đông năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024.

Công tác ký hợp đồng đặt hàng về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải năm 2024 với Ban quản lý Dịch vụ Công ích còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất nhiều việc điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị, Cụ thể:

Về việc cung cấp sản phẩm dịch vụ công: Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng và Dịch vụ duy trì, sửa chữa khắc phục sự cố trong quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đèn trang trí, đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Đồng Hới năm 2024 được thực hiện trong tháng 5/2024 (Hợp đồng số 11/HĐKT ngày 08/5/2024)

Về việc đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước: Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đồng Hới năm 2024 được thực hiện trong quý 4/2024 (Hợp đồng số 24/HĐKT ngày 25/10/2024 và Phụ lục hợp đồng số PL24/HĐKT ngày 27/12/2024)

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT có đầy đủ các thành viên tham gia, có đầy đủ biên bản, Nghị quyết được ban hành đúng trình tự, thủ tục, các hoạt động điều hành của HĐQT đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

- HĐQT chủ động điều hành các chiến lược, quyết sách trong hoạt động của Công ty; giám sát chặt chẽ, chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ đặc biệt được chú trọng, luân chuyển, bố trí, quy hoạch cán bộ phù hợp chuyên môn, sở trường nhằm phát huy tối đa nguồn nhân lực trong Công ty.

Trong năm 2024, Công ty được đã triển khai phương án hợp tác với Công ty SEE Quảng Bình ...về tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có như phế thải xây dựng,

rác thải để hợp tác đầu tư bắt đầu chạy thử nghiệm trong năm 2025. Ký hợp đồng vận chuyển rác các huyện Quảng Ninh, Bố Trạch.... Tuy nhiên việc thúc đẩy mở rộng ngành nghề phù hợp với chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp, tận dụng được máy móc, thiết bị và nhân lực nhằm tăng doanh thu, chủ động nguồn tài chính cho sản xuất kinh doanh, tiến tới giảm phụ thuộc vào các hợp đồng đặt hàng của Ban QLDVCI vẫn chưa được triển khai mạnh mẽ.

- Ban Kiểm soát chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT.

- HĐQT cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo, phối hợp thực hiện công việc đúng quy định và yêu cầu của ban kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc

- Trong năm 2024, Ban giám đốc có 2 thành viên giữ nguyên thành phần và chức năng nhiệm vụ đã được phân công từ năm 2021, Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT trong điều hành sản xuất kinh doanh khá hiệu quả, đem lại kết quả kinh doanh năm 2024 hoàn thành và hoàn thành vượt một số chỉ tiêu cơ bản.

- Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và xây dựng kế hoạch năm 2025, cũng như công tác kế toán, tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

- Ban Giám đốc đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc trong việc điều hành Công ty, tuy nhiên cần linh hoạt và có nhiều giải pháp phù hợp, đặt ra các phương án định kỳ cho quý, năm hợp lý, đề xuất thêm các biện pháp mang tính đột phá, táo bạo có tính thuyết phục nhằm giúp HĐQT ra các quyết sách phù hợp. Cần phối hợp nhịp nhàng hơn giữa các bộ phận điều hành, thực hiện, xử lý các vướng mắc một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

- Ban Kiểm soát chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc, không xảy ra tranh chấp hay xung đột với những người có liên quan.

3. Công tác điều hành của Chủ tịch HĐQT

Ban kiểm soát đánh giá cao các quyết sách của Chủ tịch HĐQT trong điều hành hoạt động của HĐQT, trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Giám đốc, đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật; về thanh toán các chế độ tiền lương,

thưởng, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty.

Ngày 25/4/2024 Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2024 các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, nộp ngân sách nhà nước, và kế hoạch mỡ rộng sản xuất kinh doanh.

Với nhiệm vụ và tiêu chí đặt ra, trong năm qua Chủ tịch Công ty đã điều hành thực hiện nhiệm vụ cụ thể đạt được:

- Công ty thực hiện chế độ tài chính, thu nộp ngân sách, phân phối thu nhập, trích và sử dụng các quỹ, chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2024

+ Nộp ngân sách năm 2024: 4,945 tỷ đồng đạt 109,9% so với kế hoạch

+ Việc trích và sử dụng các quỹ năm 2024 tại Công ty dự kiến phân bổ như sau: (Dự kiến trên cơ sở tỷ lệ trích các quỹ năm 2023 đã được UBND tỉnh chấp thuận)

* Trích quỹ đầu tư phát triển: 331.400.000đồng (10%)
* Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.464.659.616 đồng (44,4%)
* Trích quỹ KT BQL, điều hành, TBKS: 231.203.000 đồng (6,9%)
* Trích lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 1.286.486.250đồng (38,7%)

(Tương đương 350 đồng/cổ phiếu)

4. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2024

4.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Với các chỉ tiêu đặt ra từ Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty đã đạt những kết quả như sau:

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (1000 đồng)	Thực hiện 2023 (1000 đồng)	So sánh 2024/2023	
				Tuyệt đối (1000 đồng)	Tương đối (%)
1	**Tổng doanh thu**	**69.373.847**	**64.356.543**		107,79%
	Doanh thu bán hàng CCDV	67.840.253	61.754.685		
	Doanh thu HĐTC	1.434.669	1.876.409		
	Thu khác	98.925	725.449		
2	**Tổng chi phí**				
	Trong đó: Giá vốn hàng bán (chưa bao gồm chi phí HĐTC)	53.741.054	50.167.870		

3	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.184.982	3.853.957		
4	Tổng lợi nhuận thuần sau thuế	3.313.748	3.057.442		
5	Nộp ngân sách NN	4.945.065	5.166.345		
6	Tổng tài sản	85.154.129	82.272.478		
7	Nợ phải trả	26.696.429	21.138.375		
8	Hao mòn TSCĐ	5.446.225	6.892.765		
9	Nguồn vốn CSH	36.756.750	36.756.750		
10	Lãi cơ bản trên một cổ phiếu	901	832	Lãi chưa 2024 phân phối	

Một số chỉ tiêu đánh giá cơ bản năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản: - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	 lần lần	 0,3081 0,6918
2	Cơ cấu nguồn vốn: - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn - Giá trị ròng VCSH (Tổng tài sản-Tổng nợ phải trả)	 lần lần 1000đ	 0,3134 0,5193 58.467.700
3	Khả năng thanh toán: - Khả năng thanh toán nhanh: Rq [(TS lưu động & ĐT ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn] - Khả năng thanh toán hiện hành: (TS lưu động/nợ ngắn hạn)	 lần lần	 2,4264 2,4319
4	Tỷ suất lợi nhuận: - Tổng lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản - Tổng lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần - Tổng lợi nhuận sau thuế/NV chủ SH	 lần lần lần	 0,0389 0,0488 0,0749
5	Bảo toàn vốn: Vốn CSH năm 2024/Vốn CSH năm 2023	lần	1,0366

4.2 Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị công ty năm 2024

- Chế độ kế toán Công ty áp dụng: Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ Tài chính, và thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung được lập trình trên máy vi tính.

- Công tác kế toán thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành, tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Ngày 17/9/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 997/QĐ-UBCK về việc đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.

- Hội đồng quản trị Công ty đã họp thống nhất hủy lựa chọn đối với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn), và thống nhất chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển đô thị quảng Bình là Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (có Nghị quyết và các thủ tục đầy đủ, theo đúng quy định).

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình xác nhận: "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 31/12/2024 cũng như hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, 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".

- Việc lập, ghi chép, luân chuyển, lưu trữ chứng từ đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, hợp lệ. Hệ thống sổ sách rõ ràng, số liệu phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các qui định hiện hành, đáp ứng yêu cầu về quản lý. Các chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo tài chính năm 2024.

- Chi phí sản xuất kinh doanh được tính đúng, tính đủ, hạch toán đúng khoản mục chi phí.

- Thực hiện báo giá, chọn chủng loại vật liệu phù hợp, ký kết hợp đồng mua vật tư và các hợp đồng kinh tế khác đúng quy định.

- Quản lý vật tư chặt chẽ, xuất vật tư đúng đối tượng, khoản mục. Thực hiện kiểm kê toàn bộ vật tư, tài sản cuối năm.

- Tài sản cố định được theo dõi theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế, được quản lý chặt chẽ, thực hiện trích khấu hao theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng để có kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa lớn kịp thời.

- Doanh thu và thu nhập khác được hạch toán đúng đối tượng, kịp thời, phù hợp với các quy định hiện hành.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng là 20% đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế TNDN cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024. Công ty đã căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác.

- Thực hiện khoán nội bộ đến từng đơn vị trực thuộc, hàng tháng tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, có cơ chế thưởng phạt rõ ràng minh bạch tạo tính công bằng và khích lệ người lao động.

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2024 như sau:

+ Doanh thu đạt 69,37 tỷ đồng so với kế hoạch 68 tỷ đồng đạt 102%

+ Lợi nhuận trước thuế 4,184 tỷ đồng so với kế hoạch 3,75 tỷ đồng đạt 111,57%

+ Nộp Ngân sách Nhà nước 4,945 tỷ đồng so với kế hoạch 4,5 tỷ đồng đạt 109,9%

+ Thu nhập bình quân NLĐ 9,5 triệu đồng so với kế hoạch 9,3 triệu đồng đạt 102,15%

+ Giá trị sinh lợi cổ tức 350 đồng/cổ phiếu so với kế hoạch 350đ/cp đạt 100%

+ Vốn chủ sở hữu được bảo toàn, phát triển.

IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Các thành viên trong ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã thực hiện kiểm tra trung thực khách quan, đã có những góp ý, kiến nghị, đề nghị sửa chữa sai sót (nếu có) trong các đợt kiểm tra và trong công tác kiểm tra thường xuyên, không bỏ qua các yếu tố vi phạm.

Với điều kiện hoạt động kinh doanh có nhiều thay đổi, nên các thành viên Ban kiểm soát cần tăng cường cập nhật kịp thời các văn bản, các chế độ kế toán, các chính sách thuế mới, các thủ tục đối với công ty đại chúng... đáp ứng yêu cầu công tác.

Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên trong Ban và các đơn vị cùng mô hình hoạt động, đề xuất tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ nâng để hoàn thiện và nâng cao năng lực kiểm tra hơn nữa trong thời gian tới.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, tăng cường phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị để thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đã đề ra.

Kiến nghị

HĐQT cần có những quyết sách nhanh nhạy phù hợp với điều kiện công ty và tình hình thực tế.

Ban giám đốc cần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng, quý phù hợp với phương thức điều chỉnh hợp đồng dịch vụ công ích theo từng giai đoạn cũng như tình hình thực tế phát sinh của công ty nhằm đảm bảo đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội đồng cổ đông đã đề ra.

Nhân rộng mô hình cơ giới hóa về thu gom rác nội thành, tăng cường mở rộng địa bàn vận chuyển các khu vực lân cận, phát triển ngành nghề phù hợp tạo thêm doanh thu, tăng thu nhập cho người lao động, điều chỉnh hệ thống thang, bảng lương cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.

Hạn chế tối đa nợ xấu, đẩy nhanh công tác thu hồi nợ đọng, tiếp tục xử lý công nợ theo đúng trình tự, thủ tục pháp lý cao nhất, gắn trách nhiệm thu hồi công nợ vào các phòng chuyên môn theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công, đảm bảo nguyên tắc dư nợ cuối kỳ thấp hơn dư nợ đầu kỳ.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ đúng năng lực, chuyên môn, phù hợp thực tế và nhu cầu phát triển của công ty.

Để nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sản phẩm dịch vụ, tiếp tục thực hiện cơ chế công bố thông tin theo nguyên tắc minh bạch hóa giữa HĐQT và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông đảm bảo hoạt động của Công ty được quản trị theo đúng quy định hiện hành.

Phần II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Nhiệm vụ chung

Ban kiểm soát thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bám sát Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của BKS để duy trì hoạt động kiểm soát định kỳ với mục tiêu ngăn ngừa là chính, đảm bảo mọi hoạt động của của Công ty luôn tuân thủ pháp luật, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, đáp ứng lợi ích của người lao động và cổ đông.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, BGĐ điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ.

2. Nhiệm vụ cụ thể

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.

- Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty. Kiểm soát các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, năm và các báo khác của Công ty.

- Đại diện Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT, và các Hội nghị triển khai, điều hành công tác SXKD..... báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và quá trình điều hành của BGĐ. Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra, kịp thời đề xuất xử lý các sai sót (nếu có) thuộc thẩm quyền của BKS, khi vượt quá thẩm quyền xử lý, BKS kiến nghị, báo cáo cấp trên trực tiếp để chỉ đạo phương án xử lý.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế trả lương, thưởng, các khoản thanh toán cho người lao động, các khoản chi phí khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Kểm tra, giám sát việc xác định giá trị phần vốn Nhà nước, giá khởi điểm chào bán cổ phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Môi trường và PT đô thị Quảng Bình theo kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, hợp lý cho từng thành viên Ban Kiểm soát đảm bảo kiểm soát một cách có hiệu quả hoạt động quản trị và quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển đô thi Quảng Bình thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn!

TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐQT, Ban GĐ;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS, VT.

Phạm Thị Mỹ Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TTr-HĐQT	*Quảng Bình, ngày tháng 4 năm 2025*

DỰ THẢO

TỜ RÌNH

V/v Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	69.373	72.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.184	4.000
3	Nộp NSNN	Triệu đồng	4.945	5.000
4	Chi trả cổ tức	%	3,5	4,0
5	Phân phối lợi nhuận năm 2024			
5.1	*Trích quỹ Đầu tư phát triển*	Triệu đồng	331	
5.2	*Trích Quỹ KT, phúc lợi*	Triệu đồng	1.464	
5.3	*Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty*	Triệu đồng	231	
5.4	*Chi trả cổ tức (đồng/CP)*	Triệu đồng	1.286	

- Tỷ lệ chia cổ tức (%): 3,5%/Cổ phần

- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt; phần cổ tức của cổ đông Nhà nước được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trên đây là một số nội dung chính về Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH**
	Phạm Đức Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /TTr-HĐQT	*Quảng Bình, ngày tháng 4 năm 2025*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua nội dung Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế ký ban hành vào ngày 22/3/2025.

(Bản Báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn http://urencoquangbinh.com.vn, dữ liệu điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước tại địa chỉ: http://www.ssc.gov.vn, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tại địa chỉ: http://www.hnx.vn và các phương tiện thông tin đại chúng khác).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH**
	Phạm Đức Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /TTr - HĐQT	*Quảng Bình, ngày tháng 04 năm 2025*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025 và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với Công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Xét Thư bày tỏ quan tâm của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2025, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;

Có năng lực đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu trí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là: **Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế**.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH**
	Phạm Đức Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /TTr-HĐQT	*Quảng Bình, ngày tháng 4 năm 2025*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình báo cáo mức chi trả thù lao 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty hàng tháng trong năm 2025 như sau:

I. Năm 2024:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng

3. Mức thù lao hàng tháng của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty:

- Số thành viên Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: 01 thành viên.
- Mức thù lao: 1.000.000 đồng/người/tháng.

II. Kế hoạch năm 2025:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/ tháng.
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng.

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.
- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

3. Mức thù lao hàng tháng của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty:

- Số thành viên Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: 01 thành viên.
- Mức thù lao: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ	*Quảng Bình, ngày tháng 04 năm 2025*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình sửa đổi, bổ sung và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20121;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 28/04/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 25/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số .../BC-HĐQT ngày 28/4/2025; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc số .../BC-MTĐT ngày 25/4/2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát số .../MQB/BC-BKS ngày 25/4/2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế ban hành ngày 22/03/2025 tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 3. Thống nhất thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	69.373	72.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.184	4.000
3	Nộp NSNN	Triệu đồng	4.945	5.000
4	Chi trả cổ tức	%	3,5	4,0

5	Phân phối lợi nhuận năm 2024			
5.1	*Trích quỹ Đầu tư phát triển*	Triệu đồng	331	
5.2	*Trích Quỹ KT, phúc lợi*	Triệu đồng	1.464	
5.3	*Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty*	Triệu đồng	231	
5.4	*Chi trả cổ tức (đồng/CP)*	Triệu đồng	1.286	

- Tỷ lệ chia cổ tức (%): 3,5%/Cổ phần

- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt; phần cổ tức của cổ đông Nhà nước được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025 tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 5. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 6. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định chi phí phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án.

Điều 7. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Bình ; } (b/c)
- Sở TC Quảng Bình;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK NN, Sở GDCK HN, Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Đức Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /2025/BB-ĐHĐCĐ	*Quảng Bình, ngày tháng 04 năm 2025*

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

I. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3100488562. Đăng ký lần đầu ngày 12/8/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 22/6/2023.

II. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 25/4/2024.
- Địa điểm: Số 20, đường Phong Nha, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

III. Thành phần tham dự

1. Khách mời tham dự Đại hội
- Đại diện UBND tỉnh:
- Đại diện Sở Tài chính:

2. Cùng 78/206 cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình tham dự trực tiếp và được ủy quyền tham dự tại Đại hội.

IV. Nội dung Đại hội

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Hoàng Văn Dương- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền của cổ đông tham dự: ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (≥51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty).

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Phạm Đức Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty lên khai mạc Đại hội

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

a) Ông Phạm Đức Thái- Chủ tịch HĐQT đã đề xuất số lượng, giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch: 03 người.

- Ông Phạm Đức Thái, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Trương Công Định, Thành viên HĐQT - Thành viên;
- Ông Lê Viết Hợp, Thành viên HĐQT - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ... / ... cổ phần, đạt ...%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần.

b) Ông Phạm Đức Thái- Chủ tịch HĐQT đã đề xuất số lượng, giới thiệu thành phần Ban Thư ký trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua số lượng, thành phần Ban Thư ký. Cụ thể như sau:

Ban Thư ký: 02 người.

- Bà Phạm Thị Mỹ Thủy, TBKS - Trưởng ban;
- Ông Hoàng Văn Dương, Người PTQT kiêm Thư ký - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ... / ... cổ phần, đạt ...%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần.

c) Ông Phạm Đức Thái- Chủ tịch HĐQT đã đề xuất số lượng, giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua số lượng, thành phần Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu: 03 người.

- Ông Nguyễn Thành Lượng, ĐT Đội Xe máy - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Quang Hòa, ĐT Đội QLVH HT TN-XLNT - Thành viên;
- Ông Đặng Thái Hoành, ĐT Đội XDCT- QLBR - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ... / ... cổ phần, đạt ...%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần.

4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội.

4.1. Ông Lê Viết Hợp- Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc và Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết *(Có chương trình Đại hội kèm theo)*. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ... / ... cổ phần, đạt ...%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần.

4.2. Ông Phạm Đức Thái- Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Quy chế Đại hội *(Có Quy chế Đại hội kèm theo)*. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : **...** / **...** cổ phần, đạt ...%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần;

5. Báo cáo Đại hội

5.1. Ông Trương Công Định, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 *(Có Báo cáo số .../BC-MTĐT ngày 25/4/2025 kèm theo)*.

5.2. Ông Phạm Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 *(Có báo cáo số .../BC-HĐQT ngày 25/4/2025 kèm theo)*.

5.3. Bà Phạm Thị Mỹ Thủy, Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 *(Có Báo cáo số .../MQB/BC-BKS ngày 25/4/2025 kèm theo)*.

6. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Ông Phạm Đức Thái- Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc toàn văn các Tờ trình:

6.1. Thông qua Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

6.2. Thông qua Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	69.373	72.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.184	4.000
3	Nộp NSNN	Triệu đồng	4.945	5.000
4	Chi trả cổ tức	%	3,5	4,0
5	Phân phối lợi nhuận năm 2024			
5.1	*Trích quỹ Đầu tư phát triển*	Triệu đồng	331	
5.2	*Trích Quỹ KT, phúc lợi*	Triệu đồng	1.464	
5.3	*Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty*	Triệu đồng	231	

- Tỷ lệ chia cổ tức (%): 3,5%/Cổ phần

- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt; phần cổ tức của cổ đông Nhà nước được nộp vào ngân sách Nhà nước.

6.3. Thông qua Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả chi trả thù lao năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025;

6.4. Thông qua Tờ trình số ...TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty về tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

7. Hội nghị thảo luận các nội dung của Báo cáo, Tờ trình

Các ý kiến của cổ đông: Thống nhất như các Báo cáo, Tờ trình.

8. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

8.1. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 tại báo cáo số .../BC-HĐQT ngày 25/4/2025 của HĐQT Công ty:

- Số phiếu tán thành : **...** / **...** cổ phần, đạt ...%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần.

8.2. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Báo cáo số .../BC-MTĐT ngày 25/4/2025 của Ban Giám đốc Công ty:

- Số phiếu tán thành : **...** / **...** cổ phần, đạt ...%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần.

8.3. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 tại Báo cáo số .../MQB/BC-BKS ngày 25/4/2025:

- Số phiếu tán thành : **...** / **...** cổ phần, đạt ...%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần.

8.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế ban hành ngày 22/03/2025 tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty:

- Số phiếu tán thành : **...** / **...** cổ phần, đạt ...%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần.

8.5. Biểu quyết thống nhất thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty:

- Số phiếu tán thành : **...** / **...** cổ phần, đạt ...%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần.

8.6. Biểu quyết thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025 tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty:

- Số phiếu tán thành : ... / ... cổ phần, đạt ...%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần.

8.7. Biểu quyết thông qua tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán là Công ty kiểm toán và định giá Quốc tế tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty:

- Số phiếu tán thành : ... / ... cổ phần, đạt ...%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần.

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các chi phí phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên liên quan

Để thuận lợi trong quyết định chi phí, Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định chi phí phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ... / ... cổ phần, đạt ...%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần.

10. Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội

10.1. Ông Hoàng Văn Dương - Đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ... / ... cổ phần, đạt ...%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần.

10.2. Ông Hoàng Văn Dương - Đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ... / ... cổ phần, đạt ...%;

- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Hoàng Văn Dương	**Phạm Đức Thái**