



Số: 10/CBTT-CTMTĐT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi

Mã chứng khoán: MQN

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3816930

Fax: 0255.3816930

Website: moitruongdothiquangngai.com.vn

Người công bố thông tin: Bùi Văn Quang

Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty

Điện thoại: 0914080135

Loại công bố thông tin:

24h 72h Theo yêu cầu Bất thường Định Kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023 sửa đổi, bổ sung, cụ thể:

- Dự thảo Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (sửa
đổi, bổ sung)

- Dự thảo Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và phương
hướng nhiệm vụ năm 2023 trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Tờ trình của HĐQT về một số nội dung phê chuẩn tại ĐHĐCĐ thường
niên năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào
ngày 15/4/2023 tại đường dẫn moitruongdothiquangngai.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCNS_{Thảo}.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Văn Quang



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, ảnh hưởng của tình hình thế giới với các cuộc xung đột chính trị, lạm phát tăng cao, giá dầu và nhiều vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp.... đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể Công ty, cùng với sự đồng hành, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Hội đồng quản trị đã giúp Công ty đạt được kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

1. Công tác tổ chức nhân sự

1.1 Về công tác nhân sự

- Tổng số lao động tại Công ty tính đến 31/12/2022 là **884** lao động, trong đó có: 429 hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 211 hợp đồng lao động xác định thời hạn không quá 36 tháng, 13 hợp đồng lao động xác định thời hạn 06 tháng, 231 hợp đồng lao động thử việc.

- Trong năm 2022, Công ty đã ký hợp đồng mới với 370 lao động và 82 lao động nghỉ việc do chấm dứt hợp đồng lao động.

- Bổ nhiệm 01 chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực đối với ông Đoàn Nhật Linh, 02 chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Vương Hùng Vân và ông Cao Văn Ca; đồng thời phân công lại nhiệm vụ trong Ban TGD phụ trách và điều hành các lĩnh vực địa bàn.

- Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp MTĐT Lý Sơn; 02 Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty MTĐT phía Bắc và 01 Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty MTĐT phía Nam.

- Điều động công tác giữa các phòng chuyên môn, xí nghiệp, đội, tổ sản xuất trực thuộc Công ty cho phù hợp và bổ sung nhân sự cho một số phòng, ban, đơn vị để đảm bảo nhân sự thực hiện nhiệm vụ được giao

- Tập trung thực hiện tốt công tác tuyển dụng lao động phục vụ công tác DVCI năm 2023 trên các địa bàn mở rộng, hiện nay cơ bản hoàn thiện.

1.2. Về công tác tổ chức, lương, thưởng

- Thành lập 03 chi nhánh trực thuộc Công ty: Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Đô thị Lý Sơn, Chi nhánh Công ty Môi trường Đô thị phía Nam Quảng Ngãi và Chi nhánh Công ty Môi trường Đô thị phía Bắc Quảng Ngãi).

- Điều chuyển bộ phận Hạ tầng từ Xí nghiệp Điện và Hạ tầng sang trực thuộc Xí nghiệp Cây xanh, đồng thời đổi tên thành Xí nghiệp Điện và Xí nghiệp Cây xanh và Hạ tầng; kiện toàn nhân sự Ban Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh và Hạ tầng.

- Thành lập Tổ thu giá dịch vụ VSMT chuyên trách bằng phần mềm Citywork trên địa bàn TP Quảng Ngãi.

- Điều chỉnh, sửa đổi Quy chế tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế tại Doanh nghiệp. Theo đó đã điều chỉnh hệ số lương cơ bản và hệ số lương năng suất đối với lao động trực tiếp của Công ty từ ngày 01/9/2022. Sau khi thay đổi được người lao động đồng tình ủng hộ, yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Kịp thời điều chỉnh, sửa đổi Quy chế khen thưởng phù hợp với cơ cấu tổ chức hoạt động SXKD của Doanh nghiệp.

- Sáp nhập Phòng Nhân sự và Văn phòng Công ty, đổi tên thành Phòng Hành chính Nhân sự.

- Thu nhập bình quân năm 2022 của người lao động là **8,8** triệu đồng/người/tháng (*chưa tính lao động mới tuyển phục vụ DVCI năm 2023*).

2. Công tác văn phòng

2.1 Về trang phục

- Đã hoàn tất công tác triển khai may và cấp phát đồ đồng phục định kỳ cho người lao động.

2.2 Về công tác hành chính

- Thực hiện thành công các công tác chuẩn bị và phục vụ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị Người lao động năm 2022.

- Tổ chức thành công chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội nghị Người lao động năm 2022 và Đối thoại với Người lao động

- Xây dựng Thỏa ước lao động tập thể năm 2022 (Tháng 04/2022)

- Thực hiện tốt công tác truyền thông nội bộ thông qua trang mạng xã hội Facebook, Zalo Công ty và trang web Công ty

- Hoàn thành công tác di chuyển Văn phòng làm việc xuống trụ sở mới, triển khai kịp thời công tác cải tạo sửa chữa các phòng làm việc, phòng họp đưa

vào sử dụng; công tác thi công lắp đặt mạng Internet, mạng lan nội bộ, hệ thống camera quan sát cho cả hệ thống.

- Mua sắm và cấp phát trang thiết bị, văn phòng phẩm, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện và phương tiện làm việc cho khối văn phòng và các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Công tác tổ chức chương trình Team building và Gala Dinner năm 2022 cho người lao động.

- Công tác tổ chức Hội thảo cùng Vinmec sàng lọc ung thư vú giáp cho người lao động nữ trong Công ty.

- Triển khai, áp dụng thử nghiệm phần mềm quản trị doanh nghiệp với 03 ứng dụng gồm Ứng dụng quản lý công việc, Ứng dụng quản lý yêu cầu và đề xuất, Ứng dụng quản lý quy trình vào công việc (Tổ thử nghiệm bao gồm 37 nhân sự).

- Lên kế hoạch công tác tổ chức cho chương trình Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và phong trào thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

- Đảm bảo yêu cầu hậu cần cho các hoạt động và công tác khác của BLĐ Công ty giao.

- Hoàn thành các công việc phát sinh khác do Ban Lãnh đạo giao nhiệm vụ.

- Bộ phận Đường Dây nóng: Trong năm 2022, Công ty chuyển đổi số đường dây nóng của Công ty sang 1900 98 98 79. Đường dây nóng đã tiếp nhận, xử lý kịp thời và phản hồi kết quả cho 599 cuộc gọi thoại, liên quan đến tất cả các mảng dịch vụ công ích của Công ty.

2.3 Về công tác An toàn vệ sinh lao động

- Đã từng bước kiện toàn mạng lưới an toàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những trường hợp vi phạm an toàn toàn lao động, qua đó đã phát huy hiệu quả công tác, góp phần làm hạn chế những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong mọi hoạt động SXKD của công ty;

- Hoàn thành việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ người lao động làm việc tại Công ty: 582 người.

- Hoàn thành việc kiểm định 04 máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

- Tham mưu cho BLĐ công ty xây dựng Thỏa ước lao động tập thể năm 2022 nội dung chuyên đề có liên quan về An toàn vệ sinh lao động (Tháng 04/2022)

- Điều tra, giải quyết, hướng dẫn chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời hướng dẫn thủ tục hồ sơ chi trả chế độ tai nạn lao động cho 04 trường hợp, theo Hợp đồng bảo hiểm tai nạn nhóm với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương với số tiền 24.939.9562 đồng.

- Đề nghị mua sắm và cấp phát kịp thời đồ bảo hộ lao động theo định kỳ cho người lao động;

- Tổ chức lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho đối tượng là nhóm 3 (lao động mới tuyển dụng), nhóm 4 theo định kỳ, với hơn 120 người tham dự.

- Hoàn thành việc soạn thảo tài liệu và tổ chức các lớp training nội bộ về An toàn vệ sinh lao động cho hơn 150 lao động mới tuyển dụng.

3. Công tác Kế hoạch – Kỹ thuật

- Kịp thời tham mưu giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Tham mưu triển khai thực hiện các gói thầu đã ký với Chủ đầu tư và các đối tác;

- Tổng hợp, báo cáo về các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo tháng và đề xuất hướng xử lý các vướng mắc phát sinh hoặc báo cáo bất thường theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty;

- Thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán các gói thầu thực hiện sản phẩm dịch vụ công thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, thị xã Đức Phổ với các Chủ đầu tư hoặc nhà thầu phụ.

- Tổ chức triển khai trang trí hoa Tết Nguyên đán Nhân Dân – 2022 theo hợp đồng với UBND thành phố Quảng Ngãi, huyện Sơn Hà, huyện Tư Nghĩa và huyện Nghĩa Hành được các Chủ đầu tư đánh giá rất cao.

- Tham mưu triển khai thực hiện quan trắc môi trường 02 giếng khai thác nước tại Nhà tang lễ thành phố và Gara xe Quảng Phú.

- Theo dõi, giám sát, tham mưu Ban lãnh đạo xử lý các lĩnh vực về: Môi trường, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, quán trang, nhà tang lễ do các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty thực hiện.

- Tiếp thị đấu thầu, dự thầu các gói thầu dịch vụ sự nghiệp công ích năm 2023 thuộc địa bàn thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ, huyện Tư Nghĩa và huyện Nghĩa Hành.

- Tiếp thị đấu thầu, dự thầu các gói thầu trang trí hoa tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 thuộc địa bàn thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ, huyện Tư Nghĩa, huyện Nghĩa Hành, huyện Sơn Tịnh, huyện Mộ Đức, huyện Bình Sơn, huyện Lý Sơn, huyện Sơn Hà.

- Tiếp thị đấu thầu, dự thầu các gói thầu thi công xây lắp khác liên quan

ngành nghề hoạt động thể mạnh của Công ty.

4. Công tác vật tư - kinh doanh

4.1 Công tác mua sắm, quản lý, cấp phát vật tư, nhiên liệu:

- Thực hiện việc mua sắm vật tư, thuê xe máy thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các công trình phát sinh kịp thời, đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng và yêu cầu về giá.

- Quản lý trạm cấp phát nhiên liệu và kho vật tư Công ty.

- Xây dựng quy trình nhập, xuất kho vật tư, nhiên liệu, cung cấp dụng cụ và quản lý kho

- Theo dõi, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng mua bảo hiểm máy móc, thiết bị.

4.2 Công tác kinh doanh, thu giá dịch vụ VSMT khối cơ quan, doanh nghiệp

- Thực hiện khảo sát, báo giá công tác cắt thấp tán, không chế chiều cao cây xanh khi có các đơn vị yêu cầu.

- Theo dõi, thực hiện các hợp đồng kinh doanh thương mại do phòng phụ trách từ lúc tiếp thị, ký kết hợp đồng, thực hiện và thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng.

- Doanh thu thực hiện công tác bán thiết bị vệ sinh môi trường là 50,85 triệu đồng đạt 34% kế hoạch.

- Thực hiện công tác thu giá vệ sinh môi trường các cơ quan đơn vị trên địa bàn Tp Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa, huyện Nghĩa Hành và huyện Đức Phổ.

Kết quả đạt được:

TT	Danh mục công việc	ĐVT	Doanh thu thực hiện
1	Thu giá VSMT trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi	Đồng	5.278.029.800
1.1	Thu giá VSMT của cơ sở kinh doanh	Đồng	2.596.210.600
1.2	Thu giá VSMT của khối cơ quan	Đồng	2.681.819.200
2	Thu giá VSMT trên địa bàn Tư Nghĩa	Đồng	679.295.700
2.1	Thu giá VSMT của cơ sở kinh doanh	Đồng	368.841.700

2.2	Thu giá VSMT của khối cơ quan	Đồng	310.454.000
3	Thu giá VSMT trên địa bàn Nghĩa Hành	Đồng	209.164.000

5. Công tác quản lý xe máy thiết bị

- Điều động xe máy phục vụ sản xuất (tưới nước chống bụi, vận chuyển rác, tưới nước cây xanh, ...) cho các Xí nghiệp: Môi trường, Công viên - Cây xanh, Điện và Hạ tầng; và thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Công ty;

- Lắp đặt thiết bị chip điện tử cho tất cả các thiết bị xe máy để theo dõi tiêu hao nhiên liệu;

- Lắp đặt thiết bị GPS định vị tất cả các thiết bị xe máy để hành trình;

- Quản lý, bảo dưỡng, kiểm tra, đề nghị cho sửa chữa xe máy khi hư hỏng để kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh.

6. Công tác đầu tư

6.1 Đầu tư vào các công ty con

Hiện nay, Công ty có 02 công ty con, gồm:

a. Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì (Viết tắt là Công ty Việt Trì) với tổng giá trị đầu tư là 60.897.463.664 đồng (Sáu mươi tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm sáu mươi ba nghìn, sáu trăm sáu mươi tư đồng), chiếm 95,74% Vốn điều lệ Công ty Việt Trì.

b. Công ty cổ phần Xử lý Rác tổng hợp Quảng Ngãi (Công ty Xử lý Rác) với tổng giá trị đầu tư 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), chiếm 50% vốn điều lệ Công ty Xử lý rác.

6.2 Tình hình thực hiện các dự án đầu tư

a. Đối với Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất: Đang thực hiện các thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, thực hiện pháp lý Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

b. Đối với Dự án Nghĩa trang Vĩnh Hằng: Đang thực hiện các thủ tục pháp lý để đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư.

6.3 Công tác đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng Công ty thực hiện việc đầu tư mua sắm mới 18 xe máy thiết bị với tổng giá trị là 33.584.400.000 đồng (Ba mươi ba tỷ, năm trăm tám mươi bốn triệu, bốn trăm nghìn đồng).

- Bán thanh lý tài sản cố định với giá trị 274.647.500 đồng (Hai trăm bảy mươi bốn triệu, sáu trăm bốn mươi bảy nghìn, năm trăm đồng).



7. Công tác vệ sinh môi trường:

Công ty đã thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, huyện Nghĩa Hành, huyện Tư Nghĩa và thị xã Đức Phổ, đạt chất lượng, đảm bảo yêu cầu của hợp đồng với các chủ đầu tư. Sản lượng thực hiện trên từng địa bàn như sau:

+ Thành phố Quảng Ngãi là 58,10 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch năm 2022.

+ Huyện Nghĩa Hành là 3,98 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch năm 2022;

+ Huyện Tư Nghĩa là 6,21 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch năm 2022;

+ Thị xã Đức Phổ là 2,37 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch năm 2022;

- Công tác thu gom rác thải sinh hoạt và thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên từng địa bàn:

+ Thu gom rác thải trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi cho 50.137 hộ. Vận chuyển đưa về Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ tính đến hết ngày 31/12/2022 là 72.310,43 tấn rác. Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường từ hộ gia đình đạt 12,83 tỷ đồng.

+ Thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện Nghĩa Hành cho 14.927 hộ. Vận chuyển đưa về Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ tính đến hết ngày 31/12/2022 là 7.148,8 tấn rác. Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường từ hộ gia đình đạt 2,59 tỷ đồng.

+ Thu gom rác thải trên địa bàn huyện Tư Nghĩa cho 18.969 hộ. Vận chuyển đưa về Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ tính đến hết ngày 31/12/2022 là 13.788,84 tấn rác. Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường từ hộ gia đình đạt 3,5 tỷ đồng.

Triển khai thí điểm công tác thu giá vệ sinh môi trường bằng giải pháp Citywork, được đánh giá hiệu quả và chính xác cao.

8. Công tác quản lý, chăm sóc và phát triển cây xanh, ươm cây giống

- Công tác chăm sóc và duy trì cây xanh, thảm cỏ, cây trang trí, cây tạo hình trên các địa bàn thành phố Quảng Ngãi, huyện Nghĩa Hành, huyện Tư Nghĩa, huyện Sơn Tịnh và thị xã Đức Phổ được thực hiện theo đúng khối lượng được các chủ đầu tư ký hợp đồng hoặc giao thực hiện; cây xanh, thảm cỏ phát triển xanh tốt.

Doanh thu thực hiện trên từng địa bàn:

+ Địa bàn thành phố Quảng Ngãi thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Thành phố đạt 37,85 tỷ đồng, tương đương 104% kế hoạch năm;

+ Địa bàn huyện Nghĩa Hành đạt 901 triệu đồng, tương đương 97% kế hoạch (thực hiện thấp do có loại trừ khối lượng cây xanh, thảm cỏ còn thời gian bảo hành nhưng đã đưa vào khối lượng hợp đồng).

+ Địa bàn huyện Tư Nghĩa đạt 1,4 tỷ đồng, tương đương 91% kế hoạch.

+ Địa bàn thị xã Đức Phổ đạt 4 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Công ty còn tổ chức trưng bày và trang trí hoa trên một số tuyến đường chính vào các dịp: Tết nguyên đán Nhâm Dần - 2022, lễ 30/4 - 01/5.

- Thi công trồng cây xanh các công trình tại khu tái định cư Vạn Tường; các vườn hoa, công viên cầu Cổ Lũy; 06 vườn hoa trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Công ty đã uơm mới được hơn 90.165 giò hoa, cây các loại, đáp ứng kịp thời cho công tác duy trì cây xanh. Đồng thời, đảm bảo cung cấp một phần cho các công trình mà Công ty nhận thi công và đã xuất bán với doanh thu 826 triệu đồng.

9. Công tác quản lý, vận hành điện chiếu sáng công cộng

Công ty đã thực hiện công tác quản lý, vận hành điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, huyện Nghĩa Hành, huyện Tư Nghĩa và thị xã Đức Phổ đạt chất lượng, đảm bảo yêu cầu của hợp đồng với các chủ đầu tư.

- Doanh thu thực hiện trên từng địa bàn như sau:

+ Địa bàn thành phố Quảng Ngãi thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Thành phố đạt 29,03 tỷ đồng, tương đương 97% kế hoạch.

+ Địa bàn huyện Nghĩa Hành đạt 818 triệu đồng, tương đương 99% kế hoạch.

+ Địa bàn huyện Tư Nghĩa đạt 1,56 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch.

+ Địa bàn thị xã Đức Phổ đạt 3,93 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch.

10. Công tác quản lý, nạo vét duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước công cộng

Năm 2022, Công ty đã thực hiện nạo vét duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước công cộng trên địa bàn Thành phố Quảng Ngãi đạt doanh thu 10,17 tỷ đồng, tương đương 97% kế hoạch.

11. Công tác quản trang và xây dựng mộ

- Công ty đã cấp đất 271 lô chôn mới, 1.604 lô cải táng cho dự án năm 2022 và thực hiện hợp đồng xây dựng 247 mộ chôn mới, đạt doanh thu 5,03 tỷ đồng tương đương 157% kế hoạch.

- Công tác quản trang đạt doanh thu 40,6 triệu đồng đạt 25% kế hoạch.

- Cấp đất mai táng kịp thời, đúng diện tích theo quy hoạch.

12. Công tác vận hành Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại

- Vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác đạt chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh từ các cơ sở y tế, rác có nguy cơ lây nhiễm covid-19 từ các về xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng doanh thu thực hiện đạt 3,35 tỷ đồng, tương đương 70,35% kế hoạch.

13. Công tác thi công các công trình, thực hiện các công tác dịch vụ khác

- Các công trình trang trí phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần – 2022 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ, huyện Nghĩa Hành, huyện Tư Nghĩa, huyện Nghĩa Hành và huyện Sơn Hà do Công ty đã thực hiện với doanh thu 4,3 tỷ đồng, đều được đánh giá cao về chất lượng, kỹ - mỹ thuật, đảm bảo tiến độ, góp phần thể hiện năng lực của Công ty, củng cố lòng tin của các Lãnh đạo UBND địa phương đối với Công ty.

- Một số công trình đã và đang thi công trong năm như: Công viên cây xanh và Điện chiếu sáng - CT XDCSHT khu tái định cư Vạn Tường, Cây xanh cầu Cổ Lũy, các vườn hoa trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây, điện chiếu sáng cầu Sông Rin ...vv, với doanh thu 12,9 tỷ đồng.

14. Các hoạt động xã hội từ thiện

- Thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng nhân 75 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thư.

- Tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố;

- Tham gia chiến dịch “*Từ tế với Sa Kỳ*” năm 2022 với nhiều xe máy thiết bị chuyên dùng và huy động Đoàn thanh niên, người lao động trong Công ty hưởng ứng;

- Tham gia Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022 với số lượng 07 đoàn viên và đợt 2 năm 2022 với số lượng tham gia là 07 đoàn viên.

- Tham gia và góp kinh phí 03 triệu đồng thực hiện Chương trình “*Ấm áp mùa đông*” năm 2022.

- Tổ chức hoạt động thăm, tặng quà, thực hiện công tác dọn vệ sinh, sơn sửa thiết bị vui chơi cho các em tại Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng nạn nhân chất độc màu da cam tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi với tổng kinh phí 10.179.000 đồng.

- Phối hợp Công ty CP Tổng Công ty Đầu tư Hợp Nghĩa và Công đoàn cơ sở Công ty tổ chức Chương trình trao quà nhân ngày Quốc Tế thiếu nhi 1/6 và tổ chức chương trình Tết trung thu “*Vui hội trăng rằm*” cho con em của người lao động trong Công ty.

- Tổ chức gặp mặt, tọa đàm Nữ công Văn phòng Công ty nhân ngày 8/3, 20/10.

- Tổ chức giải bóng đá Đoàn Thanh niên năm 2022 nhằm Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022), với tổng kinh phí 34.670.000 đồng.

15. Công tác tài chính

15.1 Kết quả kinh doanh (theo số liệu báo cáo tài chính tại ngày

31/12/2022):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Tổng tài sản	269.802
2	Vốn chủ sở hữu	159.831
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>51.336</i>
3	Tổng doanh thu	221.970
4	Tổng chi phí	198.503
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	23.467
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	18.500

Cụ thể như sau:

a) Tổng doanh thu thực hiện đạt **221.970 tỷ đồng** (tương đương 101% kế hoạch năm 2022)

Trong đó thu từ:

- Hợp đồng DVCI thành phố Quảng Ngãi	:	122.101	Triệu đồng
- Hợp đồng DVCI huyện Nghĩa Hành	:	5.702	Triệu đồng
- Hợp đồng DVCI huyện Tư Nghĩa	:	9.170	Triệu đồng
- Hợp đồng DVCI thị xã Đức Phổ	:	11.914	Triệu đồng
- Hợp đồng DVCI huyện Sơn Tịnh	:	816	Triệu đồng
- Hợp đồng DVCI thoát nước TP Quảng Ngãi	:	10.206	Triệu đồng
- Hoạt động xây lắp	:	17.792	Triệu đồng
- Kinh doanh thương mại	:	29.538	Triệu đồng
- Hoạt động kinh doanh khác	:	3.940	Triệu đồng
- Công tác trang trí hoa tết	:	3.844	Triệu đồng
- Công tác thu gom, nước rỉ rác, rác covid-19	:	3.349	Triệu đồng
- Hoạt động tài chính	:	3.555	Triệu đồng
- Thu khác	:	43	Triệu đồng

b) Tổng chi: **198.503 triệu đồng**

Trong đó chi thực hiện:

- Hợp đồng DVCI thành phố Quảng Ngãi	:	99.588	Triệu đồng
- Hợp đồng DVCI huyện Nghĩa Hành	:	3.460	Triệu đồng
- Hợp đồng DVCI huyện Tư Nghĩa	:	5.827	Triệu đồng
- Hợp đồng DVCI thị xã Đức Phổ	:	9.950	Triệu đồng
- Hợp đồng DVCI huyện Sơn Tịnh	:	672	Triệu đồng
- Hợp đồng DVCI thoát nước TP Quảng Ngãi	:	9.397	Triệu đồng
- Hoạt động xây lắp	:	14.993	Triệu đồng

- Kinh doanh thương mại	:	29.310	Triệu đồng
- Hoạt động kinh doanh khác	:	3.540	Triệu đồng
- Công tác trang trí hoa tết	:	3.147	Triệu đồng
- Công tác thu gom, nước rỉ rác, rác covid-19	:	3.097	Triệu đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	16.133	Triệu đồng
- Chi phí tài chính	:	-1691	Triệu đồng
- Chi phí khác	:	1.080	Triệu đồng

- Công tác quản lý, điều hành thu, chi tài chính của Công ty luôn thực hiện đúng quy định của Luật ngân sách, Luật quản lý thuế và Luật kế toán, phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong năm 2022, mặc dù gặp những khó khăn nhất định do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và tình hình thế giới nhưng Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng. Tổng doanh thu thực hiện đạt **221.970 tỷ đồng**, tương đương **101% kế hoạch**.

1. Thuận lợi

- Công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đang hoạt động;
- Sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của HĐQT nên đã phát huy hết năng lực và thế mạnh sẵn có;
- Tập thể Ban lãnh đạo và người lao động có sự đoàn kết nhất trí cao, tâm huyết vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.
- Cơ sở vật chất và các loại phương tiện chuyên dùng được trang bị tương đối đầy đủ, kịp thời phục vụ trên địa bàn thành phố và mọi đối tượng khách hàng.

2. Khó khăn, tồn tại

Bên cạnh thuận lợi, năm 2022 còn một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục như:

- Một số người lao động có tác phong làm việc chưa nghiêm túc, vẫn còn trường hợp bị đánh giá xếp loại B, C và D, cụ thể: 24 loại B, 16 loại C và 10 loại D.
- Công tác vệ sinh môi trường: Vị trí đặt thùng rác loại 240 lít trên các tuyến đường đã được UBND Thành phố cho kẻ vạch sơn xác định vị trí. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số thùng bị di chuyển khỏi vị trí đã quy định, gây mất mỹ quan đô thị ở một số tuyến đường. Ý thức bảo quản, sử dụng thùng rác, dụng cụ lao động và trang thiết bị chưa cao.
- Công tác duy trì, chăm sóc cây xanh: Thời tiết nắng nóng làm các giếng nước phục vụ lấy nước tưới cây bị hụt nhiều, ảnh hưởng đến việc duy trì cây xanh, thâm cỏ. Vẫn còn tình trạng người dân vô ý thức buôn bán dầm đạp thâm cỏ cũng như chặt phá, bứt từ cây xanh thường xuyên xảy ra; cơ quan quản lý của Nhà nước chưa có biện pháp hiệu quả. Việc thi công công trình cây xanh

theo yêu cầu của Hợp đồng vào lúc thời tiết nắng nóng, làm cho việc chăm sóc cây cỏ khó khăn.

- Công tác duy trì điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông: Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng được phân bố trên địa bàn rộng, đường liên thôn, liên xã nhiều, nhất là nhiều hẻm nhỏ; khối lượng đèn tắt, thiết bị hư hỏng lớn nên công tác kiểm tra, sửa chữa có lúc chưa kịp thời. Khối lượng thực hiện duy tu sửa chữa phụ thuộc vào thực tế hư hỏng, khó xác định chính xác từ kế hoạch. Đối với các tuyến điện mới tiếp nhận, công tác khắc phục sự cố trong thời gian bảo hành của Chủ đầu tư còn chậm, làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của Công ty.

- Công tác đầu tư: các chính sách về Pháp lý có nhiều thay đổi dẫn đến tiến độ thực hiện các Dự án bị ảnh hưởng, không đạt được theo kế hoạch đề ra.

C. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ƯỚC TÍNH CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

I. Mục tiêu kế hoạch trong năm 2023:

Xác định năm 2023 là năm vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng với mục tiêu phát triển vững chắc, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, Ban Lãnh đạo Công ty đề ra mục tiêu doanh thu trong năm 2023 như sau:

DVT: tỷ đồng

STT	Nội dung	Doanh thu	Ghi chú
1	Dịch vụ công ích Môi trường đô thị	357	
2	Xây lắp	39	
3	Màng kinh doanh khác	4	
	TỔNG CỘNG	400	

II. Phương hướng

1. Về cơ cấu tổ chức, nhân sự

Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức điều hành của Công ty, phát huy tinh thần lao động, tính chủ động sáng tạo, tăng năng suất lao động. Nghiên cứu triển khai nhiều giải pháp Công nghệ thông tin vào công việc

2. Về sản xuất kinh doanh

- Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ do Công ty cung cấp;
- Duy trì, giữ vững địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có và mở rộng địa bàn ra các địa phương trong Tỉnh;

- Khai thác máy móc, thiết bị hiện có một cách hiệu quả; xem xét đầu tư mới (nếu cần) để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng địa bàn, cũng như hướng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ.

3. Về đầu tư

Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý xin đầu tư các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án có hiệu quả, thuộc thế mạnh của Công ty trình HĐQT

4. Về tài chính

Kiện toàn công tác tài chính giúp nâng cao hiệu quả của đồng vốn, dòng tiền, tăng lợi nhuận của Nhà đầu tư.

5. Một số nhiệm vụ trọng tâm

5.1 Phân đầu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đề ra.

5.2 Tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, mức thu nhập bình quân khoảng 8,8 triệu đồng/người/tháng.

5.3 Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy trình, nội quy của Công ty, triển khai nhận thức đến từng NLD, thích ứng với thời kỳ mới.

5.4 Phát huy tối đa, hiệu quả phong trào thi đua khen thưởng và kỷ luật.

5.5 Xây dựng kế hoạch SXKD chi tiết cho từng phòng, Ban, Xí nghiệp, Tổ, Đội phù hợp với tình hình mới, tiến tới việc khoán sản lượng và doanh thu trên tất cả các địa bàn.

5.6 Rà soát, định biên số lượng nhân sự cho từng phòng/ban, đơn vị theo đúng khối lượng công việc đảm nhận, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực.

5.7 Đổi mới, áp dụng công nghệ thông tin vào công việc. Nhân rộng, triển khai toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp bằng phần mềm BASE, thu giá vệ sinh môi trường bằng phần mềm Citywork.

5.8. Xây dựng định mức tiêu hao vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất và kiểm soát lượng tiêu hao đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

5.9 Tiếp tục phát huy thành quả đạt được và nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của Công ty.

5.10 Nâng cao hiệu quả sử dụng xe máy hiện có, đẩy mạnh việc khai thác xe hút bụi phốt.

5.11 Tìm kiếm, mở rộng các địa bàn thực hiện các dịch vụ: môi trường, cây xanh, điện chiếu sáng và thoát nước đô thị.....

5.12 Tiếp thị, tham gia các gói thầu thi công xây lắp thuộc lĩnh vực Môi trường, Cây xanh, Điện chiếu sáng, thu gom xử lý chất thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp.

5.13 Tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do Nhà nước quy định như: nộp thuế, làm thủ tục cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định...

5.14 Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của từng phòng, ban, xí nghiệp, đội, tổ sản xuất trực thuộc Công ty theo Quy chế tổ chức hoạt động của

Công ty và các văn bản liên quan đã được phân công.

5.15 Về đầu tư: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý xin đầu tư, chuẩn bị đầu tư đối với các dự án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; quản lý hiệu quả vốn đầu tư vào Công ty Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì và Công ty Cổ phần Xử lý rác tổng hợp Quảng Ngãi. Tiếp tục hoàn thiện pháp lý các dự án đầu tư đang triển khai trong năm 2022, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực đang là thế mạnh của Công ty.

Trên đây là toàn bộ kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Công ty./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, KHKT_{AM}.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Quang

C.P



Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023
Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2022 được sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 09/9/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Đặc điểm tình hình

* Trong năm 2022, HĐQT gồm 05 thành viên và kiện toàn một số chức danh trong HĐQT, cụ thể như sau:

1. Ông Lê Đăng Triều – Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Dung – Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Trần Thanh Minh – Thành viên;
4. Ông Bùi Văn Quang – Thành viên;
5. Ông Đoàn Nhật Linh – Thành viên;

*** Công tác tổ chức nhân sự:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Công ty về thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong công tác tổ chức nhân sự. Theo đó, trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Thành lập 03 chi nhánh trực thuộc Công ty: Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Đô thị Lý Sơn, Chi nhánh Công ty Môi trường Đô thị phía Nam Quảng Ngãi và Chi nhánh Công ty Môi trường Đô thị phía Bắc Quảng Ngãi.

- Điều chuyển bộ phận Hạ tầng từ Xí nghiệp Điện và Hạ tầng sang trực thuộc Xí nghiệp Cây xanh, đồng thời đổi tên thành Xí nghiệp Điện và Xí nghiệp Cây xanh và Hạ tầng; kiện toàn nhân sự Ban Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh và Hạ tầng.

- Thành lập Tổ thu giá dịch vụ VSMT chuyên trách bằng phần mềm Citywork trên địa bàn TP Quảng Ngãi.

- Sáp nhập Phòng Nhân sự và Văn phòng Công ty, đổi tên thành Phòng Hành chính Nhân sự.

- Bổ nhiệm 01 chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực, 02 chức danh Phó Tổng Giám đốc; đồng thời phân công lại nhiệm vụ trong Ban TGD phụ trách và điều hành các lĩnh vực trên địa bàn.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, chỉ đạo việc xây dựng, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) để các đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức thực hiện.

Năm 2022, công tác sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định. HĐQT đã có các Nghị quyết, định hướng phù hợp nên Công ty đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu SXKD và hoàn thành nhiều chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung nâng cao chất lượng tại các địa bàn SXKD được mở rộng như: Công tác DVCI tại các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ,...

Kết quả SXKD năm 2022 như sau:

2.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất (theo số liệu báo cáo tài chính đã được soát xét):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu hợp nhất	378.017
2	Lợi nhuận trước thuế	22.233
3	Lợi nhuận sau thuế	17.584

2.2 Kết quả kinh doanh Công ty mẹ MQN (theo số liệu báo cáo tài chính đã được soát xét):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Tổng tài sản	269.802
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	159.831 51.336
3	Tổng doanh thu	221.970
4	Tổng chi phí (4.1-4.2) <i>Trong đó:</i> 4.1. Chi phí phục vụ SXKD 4.2. Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	198.503 201.172 2.669
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	23.467
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	18.500

2.3 So sánh kết quả thực hiện với năm 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	Năm 2022		TH 2022/ KH 2021 (%)	TH 2022/ TH 2021 (%)
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	2	3	4	5	6	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(4)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	200.112	220.000	221.970	101	111
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.015	20.000	18.500	93	168
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	8,8	8,8	8,8	100	100
4	Cổ tức (trên VDL)	%	09	≥09	13	144,4	144,4

3. Công tác đầu tư, mua sắm và bán thanh lý tài sản:

- Trong năm 2022, Công ty thực hiện việc đầu tư mua sắm 18 xe ép rác chuyên dùng với tổng giá trị là 33.510.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ, năm trăm mười triệu đồng).

- Ban hành Nghị quyết bán thanh lý 04 tài sản cố định với giá trị 274.647.500 (Hai trăm bảy mươi tư triệu, sáu trăm bốn mươi bảy nghìn, năm trăm đồng).

4. Hoạt động của HĐQT:

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp 22 phiên (trong đó có 01 phiên họp mở rộng) và thông qua 22 Nghị quyết/Quyết định. HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; phê duyệt các tờ trình của Ban Tổng Giám đốc; nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kết quả SXKD và các hoạt động khác của Công ty để từ đó chỉ đạo sát sao, kịp thời; cụ thể các hoạt động nổi bật của HĐQT năm 2022 như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản quản trị của Công ty được sửa đổi, bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Kiểm tra, rà soát và ban hành Nghị quyết thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan;

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đúng quy định pháp luật.

- Thành lập 03 chi nhánh Công ty, đáp ứng kịp thời công tác điều hành tại các địa bàn mở rộng.

5. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

HDQT đã kịp thời chỉ đạo, thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2022, Ban điều hành Công ty đã sát sao trong công tác chỉ đạo điều hành đến từng phòng chuyên môn và xí nghiệp; nỗ lực tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; Có sự đoàn kết thống nhất cao của Ban điều hành trong quá trình thực thi công việc.

Thực hiện đúng và hiệu quả quy chế chi trả lương cho NLD; quy chế đánh giá hiệu quả công việc từng tháng, quý, năm của từng NLD theo các tiêu chí rõ ràng. Thực hiện tốt các chế độ bảo hiểm xã hội cho NLD.

Đặc biệt, với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong đầu năm 2022 nhưng Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt việc tuyên truyền cho người lao động tuân thủ 5K trong quá trình sản xuất kinh doanh, hạn chế đến mức thấp nhất các ca nhiễm tại Công ty.

6. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HDQT (khi được HDQT mời). Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát tại Công ty, đảm bảo mọi hoạt động đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Trong năm không có đơn thư khiếu nại nào liên quan đến HDQT và Ban điều hành.

7. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông kịp thời, đúng quy định của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Chỉ đạo công bố thông tin đúng quy định đến các cổ đông.

- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong kỳ Đại hội thường niên, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 cho Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC trong danh sách các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt.

II. Tình hình thực hiện các dự án, đầu tư vào các Công ty con

1. Tình hình thực hiện các dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua

a. Đối với Dự án Nghĩa trang An Điền Viên, Dự án Nghĩa trang An Lạc Viên (tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi):

Qua quá trình khảo sát và nghiên cứu, HĐQT nhận thấy việc triển khai thực hiện 02 Dự án này tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi là không khả thi. Do đó, HĐQT đã kịp thời điều chỉnh phương án và báo cáo Đại hội về việc chuyển đổi 02 Dự án trên thành Dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng tại xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi. Dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng đã được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương, địa điểm, quy mô và tổng mức đầu tư tại Thông báo số 140/TB-UBND ngày 15/3/2023. Hiện tại, HĐQT đang chỉ đạo kịp thời để hoàn thiện các thủ tục pháp lý để xin Quyết định cấp chủ trương đầu tư đối với dự án này.

b. Đối với Dự án Trung tâm sản xuất tập trung rau an toàn và cây xanh cảnh quan môi trường đô thị (tại xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi): Ban điều hành đang nghiên cứu, khảo sát quy hoạch để tham mưu tính hiệu quả của Dự án. Khi có phương án cụ thể thì HĐQT sẽ báo cáo tại Đại hội kế tiếp.

c. Đối với Dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn (tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi):

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các việc như sau: nghiên cứu, khảo sát quy hoạch để hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát, HĐQT nhận thấy việc xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi là không hiệu quả trong thời điểm hiện tại và định hướng phát triển lâu dài. Qua tìm hiểu các địa bàn khác, HĐQT đã đề xuất thực hiện dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất và được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tại Thông báo số 557/TB-UBND ngày 21/12/2022. HĐQT đang chỉ đạo để hoàn thiện các thủ tục pháp lý ban đầu để triển khai thực hiện dự án.

d. Đối với Dự án đầu tư nâng cấp trụ sở văn phòng làm việc Công ty:

Dự án đầu tư nâng cấp trụ sở văn phòng làm việc Công ty bị chậm so với tiến độ đề ra. Lý do: để phù hợp với công năng và mục đích sử dụng thực tế và định hướng phát triển của Công ty trong tương lai, HĐQT đã điều chỉnh bản vẽ thiết kế thi công. Hiện tại, các thủ tục pháp lý đã hoàn thành và đã có giấy phép xây dựng, dự kiến đầu Quý III/2023 sẽ khởi công xây dựng dự án này.

2. Tình hình đầu tư vào các Công ty con

2.1 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì (Viết tắt là Công ty Việt Trì)

Với tổng giá trị đầu tư tại Công ty Việt Trì là 60.897.463.664 (Sáu mươi tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm sáu mươi ba nghìn, sáu trăm sáu

mười tư đồng), Công ty đã cử người đại diện vốn tham gia vào công tác điều hành tại Công ty con. Hiện tại, trong năm 2022, Công ty không phát sinh giá trị đầu tư tăng thêm tại Công ty Việt Tri, ngày càng hoàn thiện bộ máy điều hành và công tác quản trị.

2.2 Công ty cổ phần Xử lý Rác tổng hợp Quảng Ngãi (Công ty Xử lý Rác)

Ngày 04/6/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Xử lý Rác tổng hợp Quảng Ngãi và cử người đại diện phần vốn góp. Đến thời điểm hiện tại, Công ty Xử lý Rác chưa đi vào hoạt động mạnh mẽ, chỉ dừng lại ở những hoạt động khảo sát đối với các dự án liên quan đến xử lý rác thải.

III. Phương hướng hoạt động của năm 2023

Để duy trì khối lượng công việc và ổn định đời sống, việc làm cho người lao động, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo điều hành tăng cường chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ đối với hợp đồng của các khách hàng, từng bước khẳng định thương hiệu, tích cực mở rộng thị trường; tìm kiếm cơ hội đầu tư về các lĩnh vực mà Công ty đang có lợi thế phát huy nguồn nhân lực, phương tiện thiết bị để hoàn thành các chỉ tiêu sau:

1. Các chỉ tiêu chính trong năm 2023

1.1. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất

- Tổng doanh thu : 595 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 36.7 tỷ đồng

Số liệu hợp nhất theo nguyên tắc được hướng dẫn tại thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

1.2. Các chỉ tiêu tài chính riêng MQN

- Tổng doanh thu : 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 38.5 tỷ đồng

Trong đó: + Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: 36 tỷ đồng

+Lợi nhuận từ hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính: 2.5 tỷ đồng

- Cổ tức: $\geq 25\%$ LNST (tương đương với 15% trên VDL).
- Thu nhập bình quân: 8,8 triệu đồng.

2. Về đầu tư

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý đầu tư thực hiện các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đối với dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp Trụ sở làm việc Công ty: triển khai khởi công trong Quý III/2023.

- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư thuộc các lĩnh vực là thế mạnh kinh doanh của Công ty như: lĩnh vực môi trường, cây xanh, nghĩa trang,...để xây dựng các dự án.

- Huy động vốn, đầu tư thêm thiết bị để nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng thị trường.

3. Về nhân sự

Trong năm 2023, với mong muốn tìm kiếm nguồn nhân lực có triển vọng về năng lực chuyên môn, tinh thần cống hiến và gắn bó với Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban điều hành:

- Định biên lại nhân sự, đảm bảo số lượng nhân sự cần thiết cho hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có.

- rà soát lại Hệ thống thang lương bảng lương và có điều chỉnh phù hợp với từng vị trí công việc kịp thời.

4. Một số giải pháp cụ thể

- Đa dạng hóa ngành nghề hoạt động phù hợp với Điều lệ và phương án SXKD 05 năm (2020 - 2024) của Công ty;

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty tiếp thị mở rộng thực hiện dịch vụ sự nghiệp công (như điện chiếu sáng, cây xanh và môi trường) đến các huyện lân cận;

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các dự án đầu tư mà Đại hội cổ đông đã thông qua;

- Giám sát hoạt động điều hành SXKD của Công ty con là Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì và Công ty cổ phần Xử lý rác tổng hợp Quảng Ngãi do Công ty đầu tư góp vốn.

- Nghiên cứu các mô hình liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư nhằm phát triển các dự án đầu tư đảm bảo phù hợp với kế hoạch tài chính của Công ty.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tổ chức các phiên họp định kỳ, ít nhất mỗi quý 01 lần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- HĐQT Công ty;
- BTGD, BKS Công ty;
- Lưu: VT, P.HCNS.



Lê Đăng Triều



Số: 01 /TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG PHÊ CHUẨN TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (Hội đồng quản trị) xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) thông qua một số nội dung sau:

I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

2. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (Công ty) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

"Xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp 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" (trích kết luận của Báo cáo kiểm toán). Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.moitruongdothiquangngai.com.vn). Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 như sau:



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	269.802.129.456
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	159.830.775.498 51.336.450.000
3	Tổng doanh thu	221.970.016.570
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	23.467.213.432
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	18.500.208.545

(Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu Đại hội)

3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

"Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 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 hợp nhất" (trích kết luận của Báo cáo kiểm toán). Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.moitruongdothiquangngai.com.vn). Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	337.094.577.812
2	Vốn chủ sở hữu	168.265.337.224
3	Tổng doanh thu	378.017.086.359
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.233.140.905
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	17.583.851.110
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.678

(Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu Đại hội)

II. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022

Căn cứ kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		17.449.767.254
2	Lợi nhuận năm 2021 chưa phân phối để lại		982.702.539
3	Lợi nhuận được phân phối năm 2022		18.432.469.793
4	Quỹ đầu tư phát triển	40%	7.372.987.917
5	Quỹ dự phòng tài chính (Trích đủ 25% vốn điều lệ không trích nữa)	0	-
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	19%	3.528.592.495
7	Tiền thưởng cho HĐQT, BKS	0	-
8	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2022	36.2%	6.673.740.000
9	Cổ tức: Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 13% VDL (tương ứng với 667.374 cổ phần).		
10	Lợi nhuận năm 2022 chưa phân phối để lại		857.149.381

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

2.1. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022: 13% vốn điều lệ bằng cổ phiếu.

2.2. Phương thức trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để nhận cổ tức bằng cổ phiếu;

- Tỷ lệ thực hiện: 13%;

- Thời điểm chốt danh sách và thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thông báo cho cổ đông sau khi được Đại hội quyết định thông qua và được Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.

III. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

3. Mã chứng khoán: MQN

4. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

5. **Mệnh giá chứng khoán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. **Vốn điều lệ:** 51.336.450.000 đồng.
7. **Số lượng cổ phiếu:** 5.133.645 cổ phiếu.
8. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 5.133.645 cổ phiếu.
9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 667.374 cổ phiếu.
10. **Giá trị phát hành theo mệnh giá:** 6.673.740.000 đồng.
11. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. **Phương thức phát hành.**
 - 12.1. Số lượng cổ phiếu phát hành: 667.374 cổ phiếu.
 - 12.2. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.673.740.000 đồng.
 - 12.3. Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022.

12.4. Hình thức phát hành:

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 13%, tương ứng với tỷ lệ 100:13; nghĩa là cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 13 cổ phiếu phát hành thêm.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy coi như không phát hành

*Ví dụ: nếu cổ đông A có 2.110 cổ phiếu, sẽ nhận được: $(2.110:100)*13 = 274,3$ cổ phiếu; số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống 274 cổ phiếu; 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.*

- Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội quyết định thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.

12.5. Niêm yết bổ sung: toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

12.6. Ủy quyền cho HĐQT:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành sau khi nhận được các phê duyệt của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

- Triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo phương án đã được phê duyệt. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- HĐQT phải đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành thực tế.

13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

14. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty, như sau:

+ Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 51.336.450.000 đồng

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh (sau các đợt phát hành cổ phiếu): 58.010.190.000 đồng.

Vốn điều lệ thực tế sau khi điều chỉnh tại thời điểm làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được căn cứ vào báo cáo kết quả phát hành và số vốn thực tế phát hành được.

Sửa đổi Điều 6 – Điều lệ của Công ty phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành.

IV. Kế hoạch chỉ tiêu doanh thu năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và các Dự án đầu tư năm 2023:

Dựa trên kế hoạch doanh thu và chi phí năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua Kế hoạch chỉ tiêu doanh thu năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Danh mục các dự án đầu tư như sau:

1. Các chỉ tiêu chính trong năm 2023

1.1. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất

- Tổng doanh thu : 595 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 36.7 tỷ đồng

Số liệu hợp nhất theo nguyên tắc được hướng dẫn tại thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

1.2. Các chỉ tiêu tài chính riêng MQN

- Tổng doanh thu : 400 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 38.5 tỷ đồng

Trong đó: + Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: 36 tỷ đồng

+ Lợi nhuận từ hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính: 2.5 tỷ đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		36.700.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	≥ 30%	
3	Quỹ dự phòng tài chính (<i>Trích đủ 25% vốn điều lệ không trích nữa</i>)	-	
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	7.340.000.000
5	Tiền thưởng cho HĐQT, BKS	0%	
6	Cổ tức (% VDL)		≥ 25% lợi nhuận sau thuế (tương đương ≥ 15% VDL)

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Trong trường hợp cần thiết, để đảm bảo lợi ích của Công ty một cách kịp thời, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp và báo cáo trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

V. Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2022 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội về việc quyết toán thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2023 như sau:

1. Quyết toán thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2022

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ số 07/NQ-ĐHCĐ ngày 28/4/2021, Hội đồng quản trị quyết toán thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS : 0 đồng;

- Tiền thưởng HĐQT, BKS : 0 đồng.

2. Phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2023

Để kế hoạch hóa và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt mức thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS : 0 đồng.

- Tiền thưởng HĐQT, BKS : 0 đồng.

VI. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

(Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu Đại hội)

Trên đây là những nội dung của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đăng Triều