

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

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

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2022 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ nội dung và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 26/02/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2026-2030.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 3. Bầu các ông/bà có tên sau vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2030 (theo thứ tự A, B, C):

1. Ông Võ Minh Đức.
2. Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu.
3. Ông Nguyễn Thành Nam.
4. Ông Phạm Thanh Phúc.
5. Ông Phan Công Tư.

Điều 4. Bầu các ông/bà có tên sau vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2030 (theo thứ tự A, B, C):

1. Bà Phan Nguyễn Trúc Ly.
2. Bà Võ Thị Mận.
3. Ông Mai Duy Niên.

Điều 5. Hội đồng quản trị đã bầu ông Phạm Thanh Phúc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; thống nhất bổ nhiệm: ông Võ Minh Đức, thành viên Hội đồng quản trị làm Tổng Giám đốc, bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, thành viên Hội đồng quản trị làm Phó Tổng Giám đốc.

Ban Kiểm soát bầu bà Võ Thị Mận làm Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 6. Điều khoản thi hành

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

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo đôn đốc, theo dõi thực hiện các nội dung đã được cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ họp Đại hội kế tiếp.

3. Quý cổ đông Công ty; Thành viên: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Khoản 3, Điều 6;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Các Sở: NN&MT, NV, TC;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT**

Số: 22 /2026/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG.
- Trụ sở: 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay, vào lúc 07h45 ngày 26/02/2026, tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, địa chỉ 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội;
- Hội đồng quản trị Công ty: 5/5 thành viên;
- Ban Kiểm soát Công ty: 2/3 thành viên;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: 4/4 thành viên;
- Đại diện các đơn vị và cá nhân có liên quan.

II. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Đại hội nghe báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội:

Đại hội nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Kế toán Tài vụ - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố cuộc họp Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Cụ thể:

- a) Tổng số cổ đông của Công ty: 782 cổ đông, trong đó:
 - Cổ đông đại diện vốn Nhà nước: 03 cổ đông.
 - Cổ đông lớn: 01 cổ đông.
 - Cổ đông là người lao động Công ty và cổ đông khác: 778 cổ đông.

b) Tổng số danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 59 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần đăng ký là 4.815.484 cổ phần (Tính đến 15h00 ngày 25/02/2026), trong đó trực tiếp tham dự 59 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần là 4.834.984 cổ phần (Tính đến 7h55 ngày 26/02/2026).

c) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 4.834.984 cổ phần (Bằng chữ: Bốn triệu, tám trăm ba mươi tư nghìn, chín trăm tám mươi tư cổ phần./.), chiếm tỷ lệ **83,74%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

2. Giới thiệu thành phần Chủ tọa:

Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa của Đại hội theo danh sách như sau:

- Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Võ Minh Đức, TV.HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên;
- Ông Nguyễn Thành Nam, TV.HĐQT – Thành viên.

3. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký, gồm có:

- Bà Đỗ Thanh Hằng – Thư ký Công ty.
- Ông Lê Trung – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Môi trường.

4. Giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tọa đề nghị trước Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu các nội dung của Đại hội và mời đại diện Cổ đông tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu để đảm bảo tính độc lập, khách quan và minh bạch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:

- | | |
|---|----------------|
| - Ông Diệp Nguyễn Thế Quang, Phụ trách P.KTTV | Trưởng ban |
| - Bà Võ Thị Phụng, Phụ trách P.TCHC | Phó Trưởng ban |
| - Bà Huỳnh Thị Xuân, Phó TP.KTTV | Thành viên |
| - Bà Mai Thị Ánh Thu, Nhân viên P.KTTV | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thanh Sương, nhân viên P.KTTV | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hà, nhân viên P.KTMT | Thành viên |

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

* Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự tại Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất gồm các nội dung như sau:

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025 và Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2030;
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (KS) nhiệm kỳ 2021-2025;
- Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và Ban KS;
- Tờ trình nhân sự HĐQT, Ban KS;
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty (nếu có).

* Đại hội đã nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Sau khi nghe trình bày chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số thẻ biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. PHÂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thảo luận và thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025 và Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2030

Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 12/02/2026 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

a) Về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

- Đánh giá hoạt động của Công ty với các chỉ tiêu thực hiện cơ bản trong nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	155.921	151.206	157.498	156.808	159.711	Số liệu năm 2025 là ước đạt
2	Nợ phải trả	Tr.đồng	80.556	75.983	81.056	77.946	77.671	
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	75.365	75.223	76.442	78.862	82.040	
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	256.029	241.475	262.795	273.022	291.567	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	12.062	8.009	6.870	7.894	11.612	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.734	7.138	5.719	6.871	10.099	
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	20.429	14.893	15.563	17.388	15.224	
8	Tiền cổ tức được chia từ phần vốn nhà nước	Tr.đồng	2.061	1.472	1.472	1.619		
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	7	5	5	5,5	6 (tối thiểu)	
10	ROA ¹	%	6,81	4,65	3,71	4,32	6,38	
11	ROE ²	%	14,14	9,48	7,54	8,73	12,55	

¹ ROA: tỷ số lợi nhuận trên tài sản (lợi nhuận sau thuế/tài sản);

² ROE: lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân);

Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và tỉ lệ chi trả cổ tức so với kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (2021-2025) đều đảm bảo theo kế hoạch đề ra từng năm (theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường) nhưng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 thì chưa đạt³.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT liên quan đến Đại hội đồng cổ đông, hoạt động của HĐQT trong công tác quản lý điều hành và công tác giám sát với Ban Tổng giám đốc, đồng thời đã trình bày những kết quả đạt được trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc; cũng như những tồn tại trong việc chậm đôn đốc hay xử lý việc chậm triển khai các ý kiến của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT trong nhiệm kỳ 2021-2025

b) Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2030

*** Mục tiêu tổng quát**

- Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu là đơn vị chủ lực trong việc thực hiện dịch vụ vệ sinh đô thị, bãi biển, xử lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đáp ứng đầy đủ về nhân lực, phương tiện trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dịch vụ này;

- Giữ ổn định địa bàn cung cấp dịch vụ vệ sinh đô thị mà Công ty đang phục vụ hết năm 2025 trong khi chờ các định hướng, quy định mới liên quan đến quản lý hoạt động vệ sinh đô thị và thu gom, vận chuyển chất thải rắn theo mô hình chính quyền 2 cấp để có sự thích ứng, điều chỉnh phù hợp;

- Luôn duy trì tỉ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trên 95% tổng lượng rác thải phát sinh trên toàn địa bàn thành phố;

- Tỉ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ tối thiểu 6%/năm.

*** Mục tiêu cụ thể**

- Giữ vững thị phần thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị tại các phường và vệ sinh ven biển theo hình thức đấu thầu, tối thiểu 14 xã, phường;

- Tăng doanh thu từ hoạt động thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác; thu gom vận chuyển, xử lý rác thải công nghiệp thông thường, tăng tỷ lệ doanh thu từ dịch vụ không sử dụng ngân sách chiếm trên 50% doanh thu của Công ty.

*** Các chỉ tiêu về tài chính phấn đấu đạt được**

Công ty xác định các chỉ tiêu tài chính phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030 như sau: tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu tối thiểu 3% mỗi năm so với năm trước; lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 1,2% mỗi năm so với năm (lấy năm 2025 làm cơ sở tổng doanh thu: 291,667 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 11,524 tỷ đồng); tỉ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ trong khoảng 5%-7%, trong giai đoạn này.

Trong năm đầu nhiệm kỳ (năm 2026) Công ty tập trung xây dựng đề trình UBND thành phố điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thông thường và tham gia công tác đấu thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị và xử lý chất thải rắn thông thường nên doanh thu trong giai đoạn này tăng khoảng 5%. Từ năm 2027, doanh thu của Công ty có khả năng giảm khi các Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng đốt rác phát điện đi vào hoạt động,

³ Năm 2021, 2022, 2023, 2024, 2025: Doanh thu theo KH lần lượt là: 267,966 tỷ; 277,960 tỷ; 289,251 tỷ; 300 tỷ
Lợi nhuận trước thuế lần lượt là: 13,994 tỷ; 14,113 tỷ; 14,275 tỷ; 14,481 tỷ; 15,376 tỷ; Nộp ngân sách: 20,23 tỷ; 21,373 tỷ; 22,519 tỷ; 21,787 tỷ; 22,787 tỷ; Tỷ lệ chia cổ tức: 8,5%; 9%; 9%; 11%; 11%.

giai đoạn Công ty chủ yếu tập trung phát triển doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường.

Kết quả: Đại hội thông qua với 99,91% tổng số thẻ biểu quyết tán thành thông qua của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%;
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua: 4.830.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91%;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành thông qua: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04%.

2. Thảo luận thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (KS) nhiệm kỳ 2021-2025:

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Mận, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 112/BC-BKS ngày 12/02/2026 của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (KS) nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội ghi nhận những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế trong công tác giám sát của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021-2025. Đối với những kết quả đạt được thì Ban Kiểm soát tiếp tục phát huy, còn những mặt hạn chế Ban Kiểm soát cần phải đánh giá, rút kinh nghiệm và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kết quả: Đại hội thông qua với 99,91% tổng số thẻ biểu quyết tán thành thông qua của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%;
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua: 4.830.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91%;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành thông qua: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04%.

3. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua

3.1. Công bố Quyết định cử lại Người đại diện phần vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2030.

- Đại hội đã nghe ông Võ Minh Đức, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty công bố Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 08/01/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc cử lại người đại diện phần vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng. Cụ thể như sau:

+ Cử lại ông Phạm Thanh Phúc, sinh ngày 18/9/1981, Chủ tịch HĐQT, với số cổ phần làm đại diện 981.512 cổ phần;

+ Cử lại ông Võ Minh Đức, sinh ngày 14/6/1972, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, với số cổ phần làm đại diện 981.512 cổ phần;

122864
NG TY
PHẦN
RÚC
Đ THỊ
NĂNG
ĐẠI

+ Cử lại bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, sinh ngày 19/12/1979, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, với số cổ phần làm đại diện 981.512 cổ phần.

3.2. Thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội sau khi nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang – Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số thẻ biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc số lượng và danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Phúc – Chủ tọa trình bày Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 12/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc số lượng và danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2030, như sau:

*** Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng: 05 người, bao gồm 03 thành viên chuyên trách, 02 thành viên không chuyên trách.

2. Danh sách ứng cử viên:

- Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
- Ông Võ Minh Đức, TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2025;
- Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2025;
- Ông Nguyễn Thành Nam, TV.HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- Ông Phan Công Tư, TV.HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

*** Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Số lượng: 03 người, bao gồm 01 thành viên chuyên trách, 02 thành viên không chuyên trách.

2. Danh sách ứng cử viên:

- Bà Võ Thị Mận, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
- Ông Mai Duy Niên, nhân viên phòng Kế hoạch Đầu tư;
- Bà Phan Nguyễn Trúc Ly, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Kết quả: Đại hội thông qua với 99,91% tổng số thẻ biểu quyết tán thành thông qua của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%;
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua: 4.830.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91%;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành thông qua: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04%.

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

- Đại hội đã nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

- Đại hội đã nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang – Trưởng ban Kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kết quả như sau:

Về Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên (theo thứ A, B, C,...)	Số phiếu bầu hợp lệ
1	Ông Võ Minh Đức	5.044.126
2	Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu	5.014.125
3	Ông Nguyễn Thành Nam	4.479.272
4	Phạm Thanh Phúc	5.044.125
5	Ông Phan Công Tư	4.581.772

Về Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên (theo thứ A, B, C,...)	Số phiếu bầu hợp lệ
1	Bà Phan Nguyễn Trúc Ly	4.461.722
2	Bà Võ Thị Mận	5.043.215
3	Ông Mai Duy Niên	4.993.115

5. Kết quả phiên họp của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức, thay mặt Hội đồng quản trị công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc.

- Chủ tịch hội đồng quản trị: Ông Phạm Thanh Phúc. Tán thành 5/5 (100%);

- Tổng Giám đốc: Ông Võ Minh Đức. Tán thành 5/5 (100%);

- Phó Tổng Giám đốc: Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu. Tán thành 5/5 (100%);

6. Kết quả phiên họp của Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Mận, thay mặt Ban Kiểm soát công bố chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

- Trưởng Ban kiểm soát: Bà Võ Thị Mận. Tán thành 3/3 (100%)

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội đã đọc lại toàn bộ nội dung dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.



Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày./.

TM. BAN THỦ KÝ



Đỗ Thanh Hằng

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



**Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT**



CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Số: 21 /BB-HĐQT

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 26 tháng 02 năm 2026 tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, địa chỉ số 471 Núi Thành, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 xem xét bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ toạ cuộc họp: Ông Phạm Thanh Phúc – Thành viên HĐQT.
2. Thư ký cuộc họp: Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu – Thành viên HĐQT.

Các thành viên của Hội đồng quản trị, gồm:

- Ông Phạm Thanh Phúc
- Ông Võ Minh Đức
- Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu
- Ông Phan Công Tư
- Ông Nguyễn Thành Nam.

Tổng số thành viên dự họp: 5/5 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

1. Về bầu Chủ tịch HĐQT

Cuộc họp nghe Ông Võ Minh Đức báo cáo về các quy định, điều kiện theo quy định đối với chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty.

Qua trao đổi các Thành viên HĐQT đã thống nhất bầu Ông Phạm Thanh Phúc, Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT.



2. Về bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc

Cuộc họp nghe Ông Phạm Thanh Phúc báo cáo về các quy định, điều kiện, số lượng theo quy định đối với chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức.

Qua trao đổi các Thành viên HĐQT đã thống nhất:

- Bổ nhiệm ông Võ Minh Đức, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

- Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

3. Về bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Cuộc họp nghe Ông Phạm Thanh Phúc báo cáo về các quy định, điều kiện đối với người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ Công ty.

Qua trao đổi các Thành viên HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm bà Đỗ Thanh Hằng, Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính làm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên và căn cứ vào kết quả biểu quyết, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu, bổ nhiệm các chức danh có tên bên dưới nhiệm kỳ 2026-2030 cụ thể như sau:

1. Bầu ông Phạm Thanh Phúc, Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT.

2. Bổ nhiệm ông Võ Minh Đức, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

3. Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

4. Bổ nhiệm bà Đỗ Thanh Hằng, Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính làm Người phụ trách quản trị.

Các chức danh trên có hiệu lực kể từ ngày 26/02/2026.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

THƯ KÝ



Hoàng Thị Ngọc Hiếu

CHỦ TỌA



Phạm Thanh Phúc

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Võ Minh Đức



Phan Công Tư



Nguyễn Thành Nam



Số: 04/BB-BKS

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 2 năm 2026



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 26 tháng 2 năm 2026, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, số 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tổ chức họp phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2026-2030 để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

I. Thành phần tham dự:

- Bà Phan Nguyễn Trúc Ly – Thành viên BKS.
- Bà Võ Thị Mận – Thành viên BKS.
- Ông Mai Duy Niên – Thành viên BKS.

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

III. Diễn biến cuộc họp:

Bà Phan Nguyễn Trúc Ly, thành viên BKS đề cử bà Võ Thị Mận để các thành viên BKS xem xét bầu làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

Qua thảo luận của các Thành viên BKS về tư cách, năng lực, trình độ và quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty đối với chức danh Trưởng ban Kiểm soát. Các thành viên BKS đã thống nhất (3/3 người, tỉ lệ 100%) bầu bà Võ Thị Mận giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 50 phút. Biên bản đã đọc cho các thành viên dự cuộc họp cùng nghe và biểu quyết thông qua nội dung với tỷ lệ 100% số thành viên có mặt tại cuộc họp./.

Các thành viên BKS

Phan Nguyễn Trúc Ly

Võ Thị Mận

Mai Duy Niên

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 40 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2026 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, số 471 Núi Thành, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng. Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Ông: Diệp Nguyễn Thế Quang | PTP, Phụ trách P. KT -TV - Trưởng ban |
| 2. Bà: Võ Thị Phụng | PTP, Phụ trách P.TC-HC - Phó trưởng ban |
| 3. Bà: Huỳnh Thị Xuân | PTP. KT-TV - Thành viên |
| 4. Bà: Mai Thị Ánh Thu | Nhân viên P. KT -TV - Thành viên |
| 5. Bà: Trần Thị Thu Hà | Nhân viên P.KTMT - Thành viên |
| 6. Bà: Lê Thị Thanh Sương | Nhân viên P. KT -TV - Thành viên |



Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 với kết quả như sau:

- | | |
|---------------------------|--|
| Tổng số phiếu phát ra là: | 59 phiếu, |
| Tổng số phiếu thu vào là: | 59 phiếu, tương ứng với: 4.834.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% |
| Số phiếu hợp lệ: | 58 phiếu, tương ứng với: 4.832.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,95 % |
| Số phiếu không hợp lệ: | 01 phiếu, tương ứng với: 2.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,05 % |

I. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Ông: Võ Minh Đức | - 5.044.126 phiếu, |
| 2. Ông: Phạm Thanh Phúc | - 5.044.125 phiếu, |
| 3. Bà: Hoàng Thị Ngọc Hiếu | - 5.014.125 phiếu, |

4. Ông: Phan Công Tư - 4.581.772 phiếu,
5. Ông: Nguyễn Thành Nam - 4.479.272 phiếu.

II. kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Bà: Võ Thị Mận - 5.043.215 phiếu,
2. Ông: Mai Duy Niên - 4.993.115 phiếu,
3. Bà: Phan Nguyễn Trúc Ly - 4.461.722 phiếu.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Biên bản kiểm phiếu bầu cử được lập xong lúc 09 giờ 40 phút cùng ngày và đã công bố trước Đại hội đồng cổ đông./.

Giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu



Diệp Ng Thế Quang



Võ Thị Phụng



Huỳnh Thị Xuân



Trần Thị Thu Hà



Mai Thị Ánh Thu



Lê Thị Thanh Sương

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 40 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2026 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, số 471 Núi Thành, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng. Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Ông: Diệp Nguyễn Thế Quang | PTP, Phụ trách P. KT -TV - Trưởng ban |
| 2. Bà: Võ Thị Phụng | PTP, Phụ trách P.TC-HC - Phó trưởng ban |
| 3. Bà: Huỳnh Thị Xuân | PTP. KT-TV - Thành viên |
| 4. Bà: Mai Thị Ánh Thu | Nhân viên P. KT -TV - Thành viên |
| 5. Bà: Trần Thị Thu Hà | Nhân viên P.KTMT - Thành viên |
| 6. Bà: Lê Thị Thanh Sương | Nhân viên P. KT -TV - Thành viên |



Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 với kết quả như sau:

- | | |
|---------------------------|--|
| Tổng số phiếu phát ra là: | 59 phiếu, |
| Tổng số phiếu thu vào là: | 59 phiếu, tương ứng với: 4.834.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% |
| Số phiếu hợp lệ: | 58 phiếu, tương ứng với: 4.832.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,95 % |
| Số phiếu không hợp lệ: | 01 phiếu, tương ứng với: 2.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,05 % |

I. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Ông: Võ Minh Đức | - 5.044.126 phiếu, |
| 2. Ông: Phạm Thanh Phúc | - 5.044.125 phiếu, |
| 3. Bà: Hoàng Thị Ngọc Hiếu | - 5.014.125 phiếu, |

4. Ông: Phan Công Tư - 4.581.772 phiếu,
5. Ông: Nguyễn Thành Nam - 4.479.272 phiếu.

II. kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

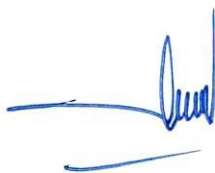
1. Bà: Võ Thị Mận - 5.043.215 phiếu,
2. Ông: Mai Duy Niên - 4.993.115 phiếu,
3. Bà: Phan Nguyễn Trúc Ly - 4.461.722 phiếu.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

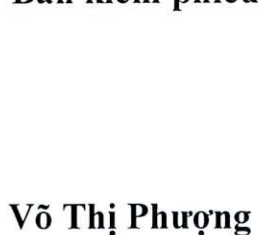
Biên bản kiểm phiếu bầu cử được lập xong lúc 09 giờ 40 phút cùng ngày và đã công bố trước Đại hội đồng cổ đông./.

Giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu



Diệp Ng Thế Quang



Võ Thị Phụng



Huỳnh Thị Xuân



Trần Thị Thu Hà



Mai Thị Ánh Thu



Lê Thị Thanh Sương

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 471 Núi Thành, P. Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3622007 Fax: 0236 3642423

Website: <http://www.moitruongdothidanang.com.vn> Email: ctmtdt@danang.gov.vn

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2026

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2026



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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

QUY CHẾ

Làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Chương I **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội và biểu quyết.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA HỌP ĐẠI HỘI**

Điều 4. Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp Đại hội (*ngày 12/01/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bảo trừ chứng khoán Việt Nam cấp*) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho tổ chức cá nhân khác tham dự họp theo quy định của Điều lệ Công ty. (*Sau đây gọi tắt là Cổ đông*)

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp Đại hội:
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- + Giấy Căn cước công dân, Căn cước hoặc Hộ chiếu;
- + Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp Đại hội).
- Đăng ký tham dự họp Đại hội: Cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, một thẻ biểu quyết chung và các phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết về các vấn đề tại họp Đại hội.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

QUY CHẾ
Làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội và biểu quyết.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA HỌP ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp Đại hội (*ngày 12/01/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bỏ trừ chứng khoán Việt Nam cấp*) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho tổ chức cá nhân khác tham dự họp theo quy định của Điều lệ Công ty. (*Sau đây gọi tắt là Cổ đông*)

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp Đại hội:
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

+ Giấy Căn cước công dân, Căn cước hoặc Hộ chiếu;

+ Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp Đại hội).

- Đăng ký tham dự họp Đại hội: Cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, một thẻ biểu quyết chung và các phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết về các vấn đề tại họp Đại hội.

- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Trình dự thảo kết luận về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

- Chủ tọa có quyền quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh trong và ngoài chương trình Đại hội.

- Chủ tọa có các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế này.

- Đoàn Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng người đăng ký dự họp theo quy định đến một địa điểm khác hoặc thời điểm khác trong các trường hợp sau:

+ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả những người tham dự họp;

+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đương nhiệm Công ty ra quyết định thành lập.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

+ Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật;

+ Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử;

+ Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội;

+ Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ đủ tư cách tham dự họp Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định gồm 02 người: 01 Thư ký Công ty và 01 người lao động Công ty.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

- Phối hợp giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội.

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung từ Ban kiểm phiếu gửi để ghi chép, lưu vào Biên bản và Nghị quyết, thông báo kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.



- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Trình dự thảo kết luận về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

- Chủ tọa có quyền quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh trong và ngoài chương trình Đại hội.

- Chủ tọa có các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế này.

- Đoàn Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng người đăng ký dự họp theo quy định đến một địa điểm khác hoặc thời điểm khác trong các trường hợp sau:

+ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả những người tham dự họp;

+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đương nhiệm Công ty ra quyết định thành lập.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

+ Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật;

+ Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử;

+ Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội;

+ Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự họp Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định gồm 02 người: 01 Thư ký Công ty và 01 người lao động Công ty.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

- Phối hợp giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội.

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung từ Ban kiểm phiếu gửi để ghi chép, lưu vào Biên bản và Nghị quyết, thông báo kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

+ Thông qua danh sách giới thiệu bầu thành viên HĐQT và danh sách giới thiệu bầu thành viên Ban Kiểm soát.

- Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (màu xanh) thể hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (màu vàng) thể hiện việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

- Đối với Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/01/2026.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

- Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2030.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội giao và lưu trữ tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện tóm tắt trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.



+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

+ Thông qua danh sách giới thiệu bầu thành viên HĐQT và danh sách giới thiệu bầu thành viên Ban Kiểm soát.

- Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (màu xanh) thể hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (màu vàng) thể hiện việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

- Đối với Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/01/2026.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

- Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2030.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội giao và lưu trữ tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện tóm tắt trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Số: 19/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025 và Định hướng hoạt động sản xuất
kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2030**

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

PHẦN I. BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025

1. Đặc điểm, tình hình chung giai đoạn 2021-2025

Nhiệm kỳ 2021-2025 ghi dấu một giai đoạn đặc biệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đó là giai đoạn mà thành phố Đà Nẵng một tay vừa phải vật lộn với đại dịch COVID-19, Ngay từ đầu năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng, Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước phải gồng mình chống dịch. Là tâm dịch trong nhiều đợt bùng phát, thành phố đã áp dụng linh hoạt các biện pháp y tế, giãn cách xã hội, khoanh vùng dập dịch, đồng thời huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng người dân vào cuộc. Công ty là một trong những đơn vị chịu ảnh hưởng từ đại dịch này, nhất là trong thời gian giãn cách xã hội với yêu cầu Làm thế nào vừa đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn phòng dịch Covid -19.

Sau đại dịch hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp, lĩnh vực của thành phố Đà Nẵng. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận khách hàng, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, doanh thu giảm mạnh; trong đó, các nhóm ngành bị ảnh hưởng trực tiếp như: dịch vụ du lịch, vận tải, hậu cần du lịch, nhà hàng, khách sạn, giáo dục... qua đó đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhất là trong thời gian từ năm 2021-2022, từ năm 2023 trở đi khi kinh tế thành phố được khôi phục thì tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đạt và vượt kế hoạch đề ra, doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.

Trong nhiệm kỳ qua, Công ty đã nhận được sự quan tâm, theo dõi, chỉ đạo Lãnh đạo Thành phố, sở, cơ quan của Công ty và sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, người lao động Công ty nên nhiệm kỳ vừa qua Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Thành phố giao; cơ bản đạt và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh tại Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025 mà Hội đồng quản trị trình bày đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021- 2025:

2.1. Tình hình về nhân sự

Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021-2025 gồm 05 Thành viên HĐQT (gồm: 03 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm) được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng bầu theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ

ngày 11/6/2021 và điều chỉnh tại Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2023, cụ thể:

Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1. Quản lý chuyên trách		
- Ông Phạm Thanh Phúc	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ
- Ông Võ Minh Đức	Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc	
- Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	
2. Quản lý không chuyên trách		
- Ông Phan Công Tư	Thành viên HĐQT	Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ
- Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ và miễn nhiệm theo Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ
- Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên HĐQT	Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ

2.2. Khái quát chung hoạt động

Nhiệm kỳ 2021-2025, là thời kỳ Công ty đã hoạt động ổn định theo hình thức doanh nghiệp cổ phần. Trong giai đoạn này, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy chế của Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định của pháp luật hiện hành làm cơ sở hoàn thiện bộ máy; tập trung sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

Lĩnh vực phục vụ vệ sinh môi trường đô thị là lĩnh vực chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giai đoạn này Công ty tiếp tục thực hiện gói thầu dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị giai đoạn 2019-2021 tại địa bàn 07 quận huyện, huyện của thành phố Đà Nẵng sau khi UBND thành phố ủy quyền chủ đầu tư theo hình thức đặt hàng từ Sở Tài nguyên và Môi trường (trước đây) sang đấu thầu trong thời hạn 03 năm giai đoạn và tham gia đấu thầu gói dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị giai đoạn 2022-2024, đã trúng 6/7 quận, huyện (trừ quận Liên Chiểu). Trong giai đoạn này Công ty tiếp tục chú trọng đẩy mạnh khai thác các loại hình dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt thông thường từ các cơ sở như bệnh viện, tàu thuyền, khu lưu trú,...qua đó nâng dần tỉ lệ doanh thu dịch vụ trong tổng doanh thu của Công ty.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch Covid 19 từ cuối năm 2020-2022 đến hoạt động sản xuất kinh tế của thành phố Đà Nẵng đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và nhất là Khu xử lý chất thải nguy hại của Công ty tại bãi rác Khánh Sơn hết giấy phép và đến tháng 6 năm 2025, UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện thu hồi diện tích đất triển khai dự án đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu từ hoạt động dịch vụ của Công ty nói riêng và toàn bộ doanh thu của Công ty nói chung trong nhiệm kỳ cũng như những năm tiếp theo.

2.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong suốt Nhiệm kỳ của mình, Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp lý có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông:

- Trong nhiệm kỳ vừa qua HĐQT xây dựng đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; ban hành và sửa đổi bổ sung: 05 quy chế (Quy chế Thi đua, khen thưởng, kỷ luật tại Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 06/9/2021 và 14/QĐ-HĐQT ngày 10/7/2024; Quy chế Công bố thông tin tại Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 04/11/2021; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Vận chuyển tại Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 14/9/2022; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và Xử lý môi trường tại Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2022; Quy chế trả lương của Chi nhánh Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và Xử lý môi trường tại Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 22/3/2023); tổ chức thành công 5 kỳ Đại hội cổ đông thường niên, 01 kỳ đại hội cổ đông bất thường; ban hành các nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức cán bộ, bộ máy,...theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các công việc theo chức năng – nhiệm vụ; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành. Giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

- Nhằm đảm bảo lợi ích của Nhà nước, cổ đông và người lao động, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt hoạt động giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc Công ty căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị và Kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm.

- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến để xem xét, giải quyết kịp thời các công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Ban hành các Nghị quyết, văn bản để Tổng Giám đốc Công ty. Công tác quản lý tài chính, kiểm soát chỉ tiêu trong hoạt động kinh doanh, xây dựng cơ bản, mua sắm luôn được Hội đồng quản trị chú trọng, nhằm chỉ đạo, giám sát để công khai minh bạch đảm bảo theo quy định.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

2.4. Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

a) Các chỉ tiêu cơ bản

Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/10/2015 với số vốn điều lệ là 57.736 triệu đồng, trong đó vốn Nhà nước (UBND thành phố Đà Nẵng) là 29.445,36 triệu đồng, chiếm 51% vốn điều lệ; còn lại cổ đông khác: 01 cổ đông lớn, 780 cổ đông là người lao động và cổ đông khác (tính đến ngày 12/01/2026);

Theo báo cáo tài chính của Công ty, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2021-2025 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	155.921	151.206	157.498	156.808	159.711	Số liệu năm 2025 là ước đạt
2	Nợ phải trả	Tr.đồng	80.556	75.983	81.056	77.946	77.671	
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	75.365	75.223	76.442	78.862	82.040	
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	256.029	241.475	262.795	273.022	291.667	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	12.062	8.009	6.870	7.894	11.524	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.734	7.138	5.719	6.871	10.141	
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	20.429	14.893	15.563	17.388	15.224	
8	Tiền cổ tức được chia từ phần vốn nhà nước	Tr.đồng	2.061	1.472	1.472	1.619		
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	7	5	5	5,5	6 (tối thiểu)	
10	ROA ¹	%	6,81	4,65	3,71	4,32	6,38	
11	ROE ²	%	14,14	9,48	7,54	8,73	12,55	

Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và tỉ lệ chi trả cổ tức sơ với kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (2021-2025) đều đảm bảo theo kế hoạch đề ra từng năm (theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường) nhưng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 thì chưa đạt³.

b) Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính

Trong nhiệm kỳ qua, Công ty hoàn thành tốt công tác phục vụ vệ sinh môi trường đô thị, bãi biển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đảm bảo doanh thu tăng trưởng hàng năm, cụ thể: Tổng doanh thu từ năm 2021-2025 là 1.307.588 triệu đồng tăng 10,5% so với giai đoạn 2016-2020 (1.182.766 triệu đồng). Trong nhiệm kỳ qua hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận không đảm bảo, nhưng đời sống của người lao động được bảo đảm. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đều giảm so với năm 2021. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng qua các năm, thể hiện qua các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu qua các năm:

+ Năm 2021 là 256.029 triệu đồng, giảm 2,14% so với năm 2020 (261.645 triệu

¹ ROA: tỷ số lợi nhuận trên tài sản (lợi nhuận sau thuế/tài sản);

² ROE: lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân);

³ Năm 2021, 2022, 2023, 2024, 2025: Doanh thu theo KH lần lượt là: 267,966 tỷ; 277,960 tỷ; 289,251 tỷ; 300 tỷ Lợi nhuận trước thuế lần lượt là: 13,994 tỷ; 14,113 tỷ; 14,275 tỷ; 14,481 tỷ; 15,376 tỷ; Nộp ngân sách: 20,23 tỷ; 21,373 tỷ; 22,519 tỷ; 21,787 tỷ; 22,787 tỷ; Tỷ lệ chia cổ tức: 8,5%; 9%; 9%; 11%; 11%.

đồng);

- + Năm 2022 là 241.475 triệu đồng, giảm 5,685% so với năm 2021;
- + Năm 2023 là 262.795 triệu đồng, tăng 8,82% so với năm 2022;
- + Năm 2024 là 273.022 triệu đồng, tăng 3,89% so với năm 2023;
- + Năm 2025 là 291.667 triệu đồng, tăng 6,83% so với năm 2024 (ước đạt).

- Lợi nhuận sau thuế: năm 2021 là 10.734 triệu đồng, giảm 11,59% so với năm 2021 (12.141 triệu đồng); năm 2022 là 7.138 triệu đồng, giảm 33,5% so với năm 2021; năm 2023 là 5.719 triệu đồng, giảm 19,88% so với năm 2022; năm 2024: 6.781 triệu đồng, tăng 18,58% so với năm 2023; Năm 2025: 10.141 triệu đồng tăng 49,5% so với năm 2024 (ước đạt).

- Tỷ lệ chia cổ tức hằng năm của Công ty đảm bảo tối thiểu cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 12 tháng của 04 Ngân hàng TMCP theo đúng quy định tại Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND thành phố, bình quân từ 5-7% nên cơ bản đảm bảo lợi ích, quyền lợi của cổ đông.

- Việc chấp hành các chính sách thuế được Công ty quan tâm, tuân thủ đúng quy định. Số tiền nộp ngân sách của Công ty tăng dần qua các năm, cụ thể: năm 2021 là 20.429 triệu đồng, năm 2022 là 14.893 triệu đồng, năm 2023 là 15.654 triệu đồng, năm 2024 là 17.388 triệu đồng, năm 2025 là 15.244 triệu đồng (ước thực hiện). Ngoài ra, Công ty đã nộp trả ngân sách thành phố công nợ từ nguồn vốn do ngân sách đầu tư cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng tính đến 31/12/2025 với số tiền 33.674 triệu đồng.

Qua số liệu phân tích ở trên cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2021-2025 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19, cùng với đó là việc dừng hoạt động cung cấp dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại từ năm 2022 và một phần thị trường cung cấp dịch vụ vệ sinh đô thị, thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Liên Chiểu nên mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc tăng doanh thu từ các hoạt động Công ty đang thực hiện nhất là doanh thu từ hoạt động thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt nhưng doanh thu, lợi nhuận đều đạt so với kế hoạch hằng năm.

2.5. Tình hình quản lý lao động, thu nhập của lao động

Tổng số lao động Công ty trong giai đoạn này từ 1.060-1.290 người/năm. Số lao động được điều chỉnh giảm dần theo quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Công ty.

Thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước⁴, mức tăng bình quân từ 5-10%, trừ năm 2022 giảm -7,7% so với năm 2021 (do ảnh hưởng của dịch Covid 19).

2.6. Tình hình thực hiện quản lý tài sản

Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản cụ thể:

⁴ Năm 2021: 7,572 triệu đồng/người/tháng; năm 2022: 7,412 triệu đồng/người/tháng; năm 2023: 8,287 triệu đồng/người/tháng; năm 2024: 8,657 triệu đồng/người/tháng; năm 2025: 8,89 triệu đồng/người/tháng;

- Năm 2021, tổng tài sản là 155.921 triệu đồng; tổng vốn chủ sở hữu là 75.365 triệu đồng;

- Năm 2022, tổng tài sản 151.206 triệu đồng, tổng vốn chủ sở hữu 75.223 triệu đồng; giảm lần lượt 3% và 0,19% so với năm 2021;

- Năm 2023, tổng tài sản 157.498 triệu đồng, tổng vốn chủ sở hữu 76.442 triệu đồng; tăng lần lượt 4,16% và 1,6% so với năm 2022;

- Năm 2024, tổng tài sản 156.808 triệu đồng, giảm 0,44% so với năm 2023; tổng vốn chủ sở hữu 78.862 triệu đồng tăng 3,16% so với năm 2023;

- Năm 2025, tổng tài sản là 159.711 triệu đồng, tăng 0,2% so với năm 2024; vốn chủ sở hữu là 82.040 triệu đồng, tăng 2,8 % so với năm 2024;

Đánh giá: Nhìn chung, tình hình quản lý tài sản của Công ty trong giai đoạn 2021-2025 khá tốt, đặc biệt là trong việc tăng cường nguồn vốn tự có. Mặc dù tổng tài sản có sự biến động (giảm vào năm 2022 và tăng vào năm 2023) nhưng tổng vốn chủ sở hữu liên tục tăng trưởng qua các năm cho thấy Công ty đã rất nỗ lực trong việc cải thiện tình hình tài chính, giữ vững khả năng tự chủ về vốn và hạn chế sự phụ thuộc vào nợ vay.

2.7. Tình hình quản lý, sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn

Tại thời điểm ngày 01/01/2025, vốn điều lệ: 57.736 triệu đồng, trong đó vốn Nhà nước: 29.445,36 triệu đồng nắm giữ chiếm 51%.

Công ty đã bảo toàn và sử dụng vốn hiệu quả. Các chỉ tiêu: hệ số bảo toàn vốn, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu và trên tài sản đều đảm bảo trong giai đoạn này.

3. Các kết quả nổi bật đạt được trong Nhiệm kỳ 2021-2025

3.1. Hoạt động dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị, bãi biển trên địa bàn thành phố:

Trong giai đoạn 2021-2025, Công ty chủ yếu phục vụ vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn 6/7 quận, huyện và toàn bộ các bãi biển công cộng dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Hoàng Sa-Trường Sa.

Công tác phục vụ vệ sinh môi trường đô thị đã có sự chuyển dịch lớn về phương thức thực hiện từ thủ công, sang cơ giới hóa. Hiện nay, khối lượng rác thải sinh hoạt được thu gom bằng cơ giới hóa chiếm trên 60% tổng lượng rác phát sinh trên địa bàn Công ty phục vụ (bình quân 700 tấn/ngày); khối lượng quét đường bằng cơ giới gần 160/km/ngày. Cùng với việc cơ giới hóa, Công ty đã thay đổi phương thức phục vụ vệ sinh đô thị trên địa bàn quận Hải Châu từ ban ngày sang chủ yếu ban đêm, thực hiện các giải pháp nhằm kịp thời xử lý các phản ánh của người dân, chính quyền địa phương trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; qua đó đã nâng cao chất lượng phục vụ nâng cao thương hiệu về chất lượng phục vụ Công ty đối với chính quyền Thành phố các cấp và người dân.

Trong đợt dịch Covid 19 năm 2021-2022, Công ty đã chủ động và có phương án thu gom rác hợp lý, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn lưu, không có người lao động nào bị nhiễm bệnh trong quá trình hoạt động, chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố được đảm bảo. Công ty đã được nhận bằng khen của Thủ tướng

Chính phủ.

Ngoài duy trì tốt các hoạt động vệ sinh đô thị thường xuyên, Công ty đã tập trung nhân lực, phương tiện hoàn thành tốt công tác vệ sinh, chỉnh trang đô thị phục vụ các dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán, Lễ hội pháo hoa quốc tế, các Dịp lễ hội,... và đã được UBND thành phố đánh giá rất cao.

3.2. Hoạt động dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường và các hoạt động dịch vụ khác

Trong giai đoạn này, Công ty đẩy mạnh hoạt động dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường nhằm đảm bảo doanh thu và lợi nhuận để bù đắp mảng dịch vụ về chất thải nguy hại. Doanh thu từ hoạt động này cơ bản ổn định chiếm tỷ lệ từ 15-20% tổng doanh thu của Công ty, trong giai đoạn này tổng doanh thu 140,7 tỷ đồng (chưa tính năm 2025).

3.3 Hoạt động tài chính

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong giai đoạn này cũng có những đóng góp vào tổng doanh thu, lợi nhuận hằng năm của Công ty. Cụ thể: năm 2021 là 944,8 triệu, năm 2022: 893,6 triệu đồng, năm 2023: 940,8 triệu đồng, năm 2024: 674,3 triệu đồng, năm 2025: 752 triệu đồng. Hoạt động tài chính đã góp phần vào tỷ trọng trong tổng doanh thu lợi nhuận hằng năm của Công ty.

3.4. Hoạt động mua sắm phương tiện, trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản:

Tổng nguồn vốn đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị và đầu tư xây dựng trong giai đoạn này là: 48,016 tỷ đồng⁵, thấp hơn giai đoạn 2015-2020 (67,29 tỷ đồng).

- Trong giai đoạn này việc đầu tư mua sắm chủ yếu tập trung vào phương tiện vận chuyển rác, xe quét đường phục vụ công tác cơ giới hóa với số lượng: 21 xe xếp rác từ 1,5 tấn-7 tấn; đầu tư 01 xe quét đường và 02 xe máy ủi; các loại xe rác kích thước nhỏ phục vụ thu gom rác đưa về 02 Trạm trung chuyển: Sơn Trà, Lê Thanh Nghị; ngoài ra còn tăng cường bổ sung thay thế cho đội xe vận chuyển rác hoạt động để đảm bảo đầu đủ phương tiện phục vụ khi lượng rác tăng bình quân từ 5-10%/năm trên địa bàn thành phố;

- Ngoài phương tiện vận chuyển rác thì các công cụ dụng cụ như thùng rác, xe đẩy tay đều được Công ty đưa vào kế hoạch mua sắm hằng năm để phục vụ hoạt động sản xuất, thay thế các công cụ bị hư hỏng xuống cấp và đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư (Công ty đã thực hiện 2.060 thùng rác loại 240 lít, 660 lít; 130 xe đẩy tay).

Các công trình đầu tư xây dựng, mua sắm phương tiện, trang thiết bị đều được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

4. Một số vướng mắc, khó khăn còn tồn đọng

4.1. Công nợ phải trả, chi phí phải xử lý tại thời điểm cổ phần hóa

⁵ Mua sắm vận chuyển rác thải: 38,562 tỷ đồng; công cụ, dụng cụ và trang thiết bị 9,454 tỷ đồng;

Những tồn tại tại thời điểm cổ phần Công ty Cổ phần tiếp tục giải quyết:

- Tổng số công nợ Công ty phải nộp trả ngân sách thành phố tại thời điểm cổ phần hóa là 52,48 tỷ đồng. Đến nay, Công ty đã hoàn trả 33,674 tỷ đồng, công nợ còn lại là 18,805 tỷ đồng, trong đó có khoản nợ 3 tỷ thuộc công trình lắp đặt bạt HDPE mái taluy học chôn lấp rác thải tại bãi rác Khánh Sơn với tổng giá trị 3,5 tỷ theo chủ trương của UBND thành phố. Công trình này không được cơ cấu trong đơn giá xử lý chất thải rắn nên chưa thu hồi được giá trị đầu tư. Đồng thời, hạng mục này được kết nối với toàn bộ các hạng mục công trình khác tại bãi rác Khánh Sơn mà Công ty đã bàn giao cho Thành phố quản lý tháng 11/2023.

- Số dư quỹ khen thưởng phúc lợi âm 2,948 tỷ đồng khi bàn giao Công ty, đến nay đã bù đắp được hơn 2,154 tỷ, còn lại hơn 794 triệu đồng.

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 666,25 triệu đồng trước cổ phần hóa (là các chi phí khi xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa đã xử lý vào tổn thất nhưng KTTN không đồng ý, hiện đang ghi nhận lại vào khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang). Tài sản thiếu chờ xử lý: 54,93 triệu đồng.

4.2. Công nợ phải thu

Tổng nợ phải thu đơn vị, cá nhân trong Công ty tồn đọng chưa thu hồi được là: 2,524 tỷ đồng, gồm:

- Khoản truy thu, nộp phạt thuế theo biên bản kiểm tra thuế của ông Hà Văn Thái: 684.986.728 đồng

- Khoản thu hồi chi phí không hợp lệ xuất toán của ông Nguyễn Văn Tiên (Thông báo số 81/TB-VP của Văn phòng UBND thành phố): 669.045.246 đồng

4.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Công ty đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị, thay đổi quy trình sản xuất để phục vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, nhưng nhìn chung phần nào vẫn chưa đáp ứng được mong muốn của Lãnh đạo, người dân Thành phố; chưa bổ sung thêm loại hình sản xuất kinh doanh, có mảng hoạt động kinh doanh bị mất thị phần. Nguyên nhân cơ bản xảy ra tình trạng trên:

- + Giá dịch vụ tối đa thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa được tính đúng tính đủ, cũng như chưa điều chỉnh kịp thời nên ảnh hưởng đến doanh thu, chưa bảo đảm được toàn bộ chi phí, nguồn lực để đầu tư cho hoạt động này của Công ty và thấp hơn các địa phương có điều kiện hạ tầng, kinh tế, xã hội tương đồng;

- + Việc cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị theo hình thức đấu thầu dẫn đến đơn giá được giữ cố định trong 03 năm, nên khi có sự thay đổi về mức lương thì Công ty không được điều chỉnh trong khi phải nộp bảo hiểm theo mức lương mới;

- + Các hoạt động đổi mới công nghệ, thay đổi quy trình sản xuất vẫn còn chậm;

- + Việc đổi mới thích nghi cách thức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp cổ phần của đa số người lao động của Công ty có thay đổi nhưng vẫn chưa theo kịp với đòi hỏi phải thay đổi để đảm bảo sự phát triển bền vững trong xu thế cạnh tranh hiện nay;

+ Công ty vẫn chưa có những đột phá mạnh về phân cấp phân quyền cho đơn vị trực thuộc⁶ chưa phát huy hết nguồn nhân lực; phương tiện, trang thiết bị hiện có của Công ty;

+ Dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn triển khai từ năm 2020 nhưng vì nhiều lý do đến nay UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định thu hồi đất của Dự án;

- Thu nhập của người lao động còn thấp chưa tương xứng với yêu cầu, tính chất lượng công việc, môi trường làm việc độc hại, nhiều rủi ro.

5. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Sau khi tự xem xét, nhìn nhận lại toàn bộ hoạt động Nhiệm kỳ 2021-2025, Hội đồng quản trị nhận thấy mặc dù có sự thay đổi Thành viên HĐQT, nhưng HĐQT nhận thấy trong nhiệm kỳ vừa qua đã hoàn thành tốt các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của HĐQT và đáp ứng nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và UBND thành phố.

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV và Người lao động đã nỗ lực, quyết tâm, không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng và xử lý kịp thời mọi khó khăn trong hoạt động sản xuất của Công ty; hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên hằng năm đặt ra; tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của Công ty trong việc phục vụ vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn thành phố nhất là trong dịp Tết nguyên đán, các sự kiện lễ hội, sự cố thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, HĐQT cũng nghiêm túc thừa nhận trong nhiệm kỳ qua chưa có sự đổi mới, đột phá trong công tác quản lý, điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2026-2030

Từ 01 tháng 7 năm 2025, thành phố Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam (cũ) đã sáp nhập thành thành phố Đà Nẵng (mới) và chính quyền hoạt động theo mô hình 02 cấp đòi hỏi Công ty có những thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Cho đến hết năm 2025, hoạt động vệ sinh môi trường đô thị được thực hiện theo hình thức đặt hàng với UBND quận, huyện trước đây và từ 01/7/2025 với phường, xã theo khối lượng và đơn giá của gói thầu giai đoạn 2022-2024 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của Công ty về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động,... Việc sáp nhập mang đến cho Công ty cơ hội mở rộng thị trường nhưng cũng tạo ra thách thức lớn khi công tác vệ sinh môi trường đô thị được phân cấp về cho phường, xã quy mô gói thầu giảm, quy định của Luật Đấu thầu 2023 cũng chặt chẽ hơn trong tiêu chí lựa chọn nhà thầu nên hầu như các ưu thế của Công ty ngày càng giảm và nhất là việc Công ty không còn quản lý khu xử lý chất thải rắn Khánh Sơn của thành phố. Do vậy, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

1. Mục tiêu tổng quát

⁶ Đã thực hiện khoán chi phí toàn bộ cho Xí nghiệp Môi trường Sông biển từ năm 2025.

- Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu là đơn vị chủ lực trong việc thực hiện dịch vụ vệ sinh đô thị, bãi biển, xử lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đáp ứng đầy đủ về nhân lực, phương tiện trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dịch vụ này;

- Giữ ổn định địa bàn cung cấp dịch vụ vệ sinh đô thị mà Công ty đang phục vụ hết năm 2025 trong khi chờ các định hướng, quy định mới liên quan đến quản lý hoạt động vệ sinh đô thị và thu gom, vận chuyển chất thải rắn theo mô hình chính quyền 2 cấp để có sự thích ứng, điều chỉnh phù hợp;

- Luôn duy trì tỉ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trên 95% tổng lượng rác thải phát sinh trên toàn địa bàn thành phố;

- Tỉ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ tối thiểu 6%/năm.

2. Mục tiêu cụ thể

- Giữ vững thị phần thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị tại các phường và vệ sinh ven biển theo hình thức đấu thầu, tối thiểu 14 xã, phường;

- Tăng doanh thu từ hoạt động thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác; thu gom vận chuyển, xử lý rác thải công nghiệp thông thường, tăng tỷ lệ doanh thu từ dịch vụ không sử dụng ngân sách chiếm trên 50% doanh thu của Công ty.

3. Các chỉ tiêu về tài chính phấn đấu đạt được

Trong năm đầu nhiệm kỳ (năm 2026) Công ty tập trung xây dựng đề trình UBND thành phố điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thông thường và tham gia công tác đấu thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị và xử lý chất thải rắn thông thường nên doanh thu trong giai đoạn này tăng khoảng 5%. Từ năm 2027, doanh thu của Công ty có khả năng giảm khi các Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng đốt rác phát điện đi vào hoạt động, giai đoạn Công ty chủ yếu tập trung phát triển doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường. Do vậy, Công ty xác định các chỉ tiêu tài chính phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030 như sau: tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu tối thiểu 3% mỗi năm so với năm trước; lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 1,2% mỗi năm so với năm (lấy năm 2025 làm cơ sở tổng doanh thu: 291,667 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 11,524 tỷ đồng); tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ trong khoảng 5%-7%, trong giai đoạn này.

4. Các giải pháp thực hiện

4.1. Giải pháp chung:

- Xây dựng định hướng chiến lược phát triển của Công ty, giai đoạn 2026-2030 theo nguyên tắc dự báo rủi ro làm cơ sở định hướng, xây dựng các Kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm bám sát theo Kế hoạch trung và dài hạn đã đặt ra;

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các Quy chế nội bộ của Công ty; cải tiến các quy trình, hình thức quản lý không còn phù hợp; xây dựng, điều chỉnh đơn giá, mô hình khoán, quy chế trả lương thưởng và các nội quy, quy chế khác của Công ty phù hợp theo các quy định Nhà nước ban hành, điều chỉnh mới;

- Tiếp tục nghiên cứu tái cơ cấu Công ty tập trung vào nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu hóa tài chính, phù hợp với mô hình hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, định kỳ kiểm tra tay nghề nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, của người lao động;

- Đẩy mạnh nghiên cứu thực hiện cơ giới hóa phương tiện thu gom, vận chuyển rác tiến đến giảm dần các công việc thực hiện bằng hình thức thủ công, giảm số lượng lao động trực tiếp;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoàn thiện và nâng cấp phần mềm kế toán, quản lý thu;

- Triển khai thực hiện thí điểm đầu tư phương tiện cơ giới hóa chạy bằng điện để hướng đến kinh tế xanh mà Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang tích cực hướng đến;

- Tiếp tục tập trung phát triển các hoạt động sản xuất mà Công ty đang có lợi thế như: Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường; xử lý phân bùn bể phốt;

- Thực hiện giám sát chặt chẽ và toàn diện hoạt động sử dụng vốn và nâng cao hoạt động liên doanh, liên kết nhằm nâng cao năng lực và giảm bớt rủi ro trong hoạt động đầu tư và xây dựng cơ bản;

- Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, tiết giảm chi phí hoạt động;

- Rà soát và khai thác có hiệu quả các khu đất mà Công ty đang quản lý phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai;

- Tiếp tục đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng năng suất lao động nhằm nâng cấp năng lực cạnh tranh để thực hiện các gói thầu dịch vụ vệ sinh công ích trên địa bàn thành phố và mở rộng thị trường trong tương lai;

- Tăng cường công tác đối ngoại. Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp Lãnh đạo ban ngành địa phương; phối hợp triển khai tốt của chương trình, dự án và mở rộng quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước đối với hoạt động môi trường đô thị.

4.2. Giải pháp cụ thể:

- Về đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm phương tiện:

+ Thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật trạm sạc phục vụ hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bằng phương tiện sử dụng năng lượng điện tại thành phố Đà Nẵng trong 02 năm 2027-2028. Kinh phí khoảng: 24 tỷ đồng;

+ Thực hiện đầu tư thay thế các phương tiện vận chuyển rác thải hiện có của Công ty, thay thế từng bước các xe có niên hạn sử dụng từ 10 năm trở lên cộng với bổ sung thêm phương tiện⁷ để đáp ứng lượng rác phát sinh trên địa bàn thành phố và phương án cơ giới hóa hoạt động thu gom rác theo yêu cầu của UBND thành phố, các chủ đầu tư. Kinh phí dự kiến: 150 tỷ đồng;

⁷ Thay thế bằng 40-50 xe loại 3-5 tấn.

+ Thực hiện đầu tư mua sắm thùng rác các loại, xe đẩy tay phục vụ thu gom rác.
Kinh phí dự kiến: 30 tỷ đồng (trung bình 7,5 tỷ/năm).

- Xây dựng và tham mưu UBND thành phố xem xét ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt thay thế đơn giá tại Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 18/11/2017;

- Đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phương án cơ giới hóa hoạt động sản xuất của Công ty giai đoạn 2026-2030;

- Tiếp tục tham gia đấu thầu vận hành các hệ chôn lấp rác tại Khu xử lý chất thải rắn Khánh Sơn.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng về tổng kết Nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2030.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Pham Thanh Phuc

BÁO CÁO
Hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025 ngày 11/6/2021 đã bầu Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên như sau:

- Bà Võ Thị Mận – Trưởng ban
- Ông Thái Quốc Khánh – Thành viên
- Bà Lê Thị Hồng Thủy – Thành viên

Ngày 29/4/2022, ông Thái Quốc Khánh có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Ngày 29/06/2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Thái Quốc Khánh và thống nhất bầu bổ sung Bà Huỳnh Thị Thanh Nhân là thành viên Ban kiểm soát.

Ngày 30/8/2023, bà Lê Thị Hồng Thủy có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Ngày 28/12/2023, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với bà Lê Thị Hồng Thủy và thống nhất bầu bổ sung Bà Phan Nguyễn Trúc Ly là thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

Đến thời điểm hiện tại, thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Võ Thị Mận – Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Thanh Nhân – Thành viên
- Bà Phan Nguyễn Trúc Ly – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

- Ban Kiểm soát đã xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm và triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đề ra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong việc giám sát theo dõi thực hiện.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị; Trưởng Ban Kiểm soát: tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty, các cuộc họp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước và quy chế, quy định, quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Giám sát việc ban hành sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Công tác quản lý, điều hành, công tác nhân sự, công tác kế toán, lập báo cáo tài chính, công tác ký kết thực hiện hợp đồng, thu hồi xử lý công nợ, tình hình thực hiện các dự án.

- Đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính hàng năm.

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tham gia đóng góp ý kiến với những nội dung liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty, tình hình thực hiện quỹ tiền lương và kế hoạch tiền lương, lao động hàng năm; tham gia góp ý trong công tác xây dựng phương án giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

- Ban kiểm soát đã phát hành báo cáo kiểm soát hàng năm. Kiến nghị, đề xuất các nội dung còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, giám sát, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ pháp luật.

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, BKS đã tổ chức các phiên họp định kỳ và hàng năm theo đúng quy định chức năng nhiệm vụ nhằm thông qua công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện. Các thành viên Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp, cùng thảo luận và biểu quyết các vấn đề, nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

Nhận xét chung về hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025: Trong suốt nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ ĐHCĐ giao, cụ thể là theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành; luôn giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và TGD để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng pháp luật; thường xuyên trao đổi với HĐQT và TGD về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các Kiểm soát viên luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát hoạt động

sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành Công ty. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát đạt được cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, toàn thể cán bộ nhân viên công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025

Tất cả các hoạt động tài chính của Công ty phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là phục vụ vệ sinh môi trường.

Công ty đã thực hiện chế độ kế toán đúng quy định của Luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam. Việc ghi chép sổ kế toán, lập, luân chuyển, sử dụng và lưu giữ chứng từ kế toán đảm bảo quy định. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện việc lập Báo cáo tài chính và công bố Báo cáo tài chính theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước. Báo cáo tài chính hàng năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (là đơn vị được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng). Số liệu báo cáo tài chính hàng năm phản ánh tính trung thực trên các nội dung chủ yếu, phản ánh chính xác về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước, đúng quy định.

1.1. Kết quả tình hình tài chính Công ty từ năm 2021 đến năm 2025

STT	Nội dung	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025 (Ước thực hiện)
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	155.921	151.206	157.498	156.808	159.711
2	Nợ phải trả	Tr.đồng	80.556	75.983	81.056	77.946	77.671
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	75.365	75.223	76.442	78.862	82.040
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	256.029	241.475	262.795	273.022	291.667
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	12.062	8.009	6.870	7.894	11.524
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.734	7.138	5.719	6.781	10.141
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	20.429	14.893	15.563	17.388	15.224

(Số liệu thực hiện các năm 2021 đến 2024 theo BCTC đã được kiểm toán, số liệu năm 2025 là số ước thực hiện chưa kiểm toán)

Nhận xét:

Nhiệm kỳ 2021-2025 được thực hiện trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu gặp khó khăn do vẫn còn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải chưa được điều chỉnh, dự án xử lý chất thải nguy hại đang tạm dừng triển khai đầu tư do chưa thành phố thu hồi đất thực hiện dự án. HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực cố gắng bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, tìm chiến lược để

giữ vững thị phần sản xuất kinh doanh. Công ty đã thực hiện đảm bảo khối lượng, chất lượng vệ sinh môi trường đô thị; bãi biển; thu gom, vận chuyển xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp thông thường và công tác xử lý chất thải tại bãi rác Khánh Sơn theo hợp đã ký với các chủ đầu tư.

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2021-2025 đạt các chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã thông qua, riêng năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch covid nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh phải thu hẹp hoặc ngừng hoạt động nên kết quả kinh doanh không đạt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Tuy nhiên so với các chỉ tiêu định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 thì chưa đạt được các chỉ tiêu tài chính đã đề ra do năm 2021, 2022 ảnh hưởng của dịch covid nên doanh thu và lợi nhuận không đảm bảo và không có nguồn doanh thu từ hoạt động thu gom xử lý chất thải nguy hại.

Việc chi trả cổ tức được thực hiện đúng thời điểm và đầy đủ cho cổ đông, Đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức hàng năm trên 5%.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, Công ty đã bảo toàn phát triển nguồn vốn.

1.2. Công tác giao khoán sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc:

- Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 05/10/2021 về Phương án giao khoán sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc, Công ty đã thực hiện giao khoán toàn bộ hoạt động sản xuất cho 06 Xí nghiệp Môi trường (ngoại trừ Xí nghiệp môi trường Hòa Vang). Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức họp và chỉ đạo các phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện, xây dựng các quy định liên quan về công tác thanh quyết toán chi phí đối với các đơn vị nhận khoán.

Giao khoán sản xuất kinh doanh cho các Xí nghiệp đã tạo được sự chủ động trong điều hành sản xuất tại Xí nghiệp, nâng cao trách nhiệm quản lý, tự chủ về tài chính, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nhân lực.

Tuy nhiên, thời điểm giao khoán vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên doanh thu thực hiện vẫn chưa đạt theo kế hoạch giao, dẫn đến kết quả thực hiện tại các Xí nghiệp đều không hiệu quả, phát sinh lỗ, chưa đạt được mức doanh thu Công ty giao khoán, chưa khai thác phát triển được nguồn thu dịch vụ vệ sinh, một số xí nghiệp khối lượng rác thải tăng nhiều trong khi mức tăng doanh thu thu phí chưa tương ứng với khối lượng rác thu gom tăng dẫn đến chi phí tăng cao hơn doanh thu nên HĐQT thống nhất dừng phương án giao khoán sản xuất kinh doanh kể từ ngày 01/7/2022 theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 15/9/2022.

- Năm 2025, Công ty thực hiện giao khoán toàn bộ đối với Xí nghiệp Môi trường Sông Biển (nay là Đội MT Sông Biển). Qua 9 tháng thực hiện phương án khoán, đơn vị đã có những thay đổi trong công tác điều hành sản xuất, chủ động và linh hoạt hơn, tuy nhiên do phụ thuộc vào công tác thanh quyết toán với chủ đầu tư làm ảnh hưởng tiến độ thanh toán của đơn vị. Ban kiểm soát tiếp tục kiểm tra rà soát đánh giá hiệu quả của phương án khoán sau khi đơn vị hoàn thành số liệu tài chính năm 2025.

1.3. Công tác quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản và thực hiện đầu thầu

Đối với công tác quản lý tài sản cố định: Công ty đã đánh giá lại hiện trạng phương tiện thiết bị để có phương án đầu tư mua sắm, thanh lý các phương tiện không đảm bảo phục vụ sản xuất, chi phí sửa chữa nhiều.

Trong nhiệm kỳ qua, Công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm nhiều phương tiện vận chuyển rác phục vụ công tác cơ giới hóa theo yêu cầu của các chủ đầu tư:

- + 22 xe vận chuyển rác thải các loại
- + 1 xe ô tô chuyên dùng quét đường, hút bụi rác
- + 1 xe ô tô 07 chỗ
- + 2 xe ủi
- + Đóng mới 2 xe vận chuyển rác biển, lượt cào rác biển

- Đối với công tác quản lý công cụ dụng cụ: Công ty đã ban hành quy định cụ thể quản lý công cụ dụng cụ, tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu, báo cáo chi tiết số lượng định kỳ, đảm bảo mua sắm, quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Công tác mua sắm công cụ dụng cụ giai đoạn 2021-2025:

- + Đóng mới 10 xuống vận chuyển rác loại 5m³
- + Mua sắm 1105 thùng rác 660 lít, 920 thùng rác 240 lít, 112 xe duy trì đẩy tay,

- Đối với dự án nâng cấp mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn được triển khai thực hiện các hạng mục: phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án, HĐQT đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các gói thầu để triển khai thực hiện dự án và dự án đã được UBND thành phố chấp thuận cho thuê đất với tổng số tiền 2.767.513.768 đồng, đến nay do thừa đất thuộc dự án Nhà máy xử lý chất thải đa năng nên dự án tạm ngưng triển khai.

Công tác đầu tư mua sắm đã được Công ty thực hiện theo quy định của Luật Đầu thầu.

1.4. Công tác giám sát quản lý doanh thu, chi phí

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty đã triển khai nhiều chủ trương, định hướng trong công tác quản lý điều hành, tăng cường quản lý, đổi mới công tác tổ chức, thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp tình hình hoạt động sản xuất của Công ty.

Doanh thu thu giá dịch vụ vệ sinh từ năm 2023 đã tăng nguồn thu đáng kể trong tổng doanh thu, Công ty đã sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi hiệu quả để tăng doanh thu hoạt động tài chính.

Khôi lượng rác thu gom, vận chuyển và xử lý tăng hàng năm, một số khoản chi phí tăng cao do khó khăn trong tìm nguồn cung ứng (đất phủ phục vụ công tác chôn lấp rác thải tại bãi rác Khánh Sơn, ...), biến động giá cả vật tư, nguyên

nhiên vật liệu, Công ty đã có các biện pháp quản lý chi phí phù hợp, thực hiện tốt các gói thầu dịch vụ vệ sinh trên địa bàn thành phố.

Công tác sửa chữa phương tiện thiết bị đã dần được giám sát quản lý chặt chẽ, xây dựng kế hoạch sửa chữa hàng năm, bảo dưỡng, sửa chữa xe định kỳ để nâng cao năng lực thiết bị, hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí.

Công ty đã thực hiện thuê ngoài các hạng mục quét rác đường phố bằng cơ giới, thu gom rác thủ công, phục vụ vệ sinh công cộng một số tuyến đường để triển khai thực hiện các hạng mục công việc dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Từ năm 2024, Công ty đã tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu theo quy định như: Gói thầu mua sắm sắm lốp, thùng rác; Gói thầu thuê nhân công và ca máy thực hiện các hạng mục công việc dịch vụ vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Gói thầu khám sức khỏe định; Gói thầu mua sắm xe ép rác; Gói thầu cung cấp bảo hộ lao động...

Việc chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT và BKS phù hợp với các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

1.5. Giám sát tình hình công nợ

- Công ty đã tiếp tục giải quyết các công nợ kế thừa bàn giao tại thời điểm cổ phần như sau:

+ Trả nợ ngân sách thành phố liên quan đến giá trị tài sản được ngân sách đầu tư cho Công ty từ trước giai đoạn cổ phần đến 31/12/2017 là 52.480.452.485 đồng, đến 31/12/2025 đã trả được 33.674.931.835 đồng, công nợ còn phải trả là 18.805.520.650 đồng.

+ Số dư quỹ khen thưởng phúc lợi âm 2,948 tỷ đồng khi bàn giao Công ty, đến nay đã bù đắp được hơn 2,1 tỷ, số còn lại hơn 794 triệu đồng.

+ Thực hiện chi trả lãi vay phải trả cho các nhà đầu tư mua cổ phần tính từ ngày 20/8/2015 đến ngày 01/10/2015.

+ Khoản truy thu, nộp phạt theo biên bản kiểm tra thuế 801,1 triệu đồng, còn lại 684,9 triệu đồng.

+ Một số khoản nợ treo kéo dài, chưa có hướng xử lý: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 666 triệu đồng trước cổ phần hóa; Tài sản thiếu chờ xử lý: 54,93 triệu đồng.

- Khoản phải thu xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan đến chi phí chưa hợp lý là: 2.542,4 triệu đồng, đã thu 1.873,4 triệu đồng, số còn phải thu là 669 triệu đồng.

- Vay dài hạn: Công ty đã vay dài hạn Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để đầu tư mua sắm xe ép rác như sau:

+ Năm 2022, mua 14 xe ép rác với số tiền 10.179.800.000 đồng trong thời hạn 96 tháng. Tính đến ngày 31/12/2025 đã trả được 3.612.400.000 đồng, công nợ còn lại là 6.567.400.000 đồng.

quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đảm bảo các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao.

2.2. Ban Điều hành

Nhiệm kỳ 2021-2025, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định và Điều lệ Công ty.

Ban điều hành đã chủ động và kịp thời triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, có một số nội dung công việc còn triển khai chậm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Thực hiện sắp xếp công tác nhân sự phù hợp và hiệu quả, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ CBCNV, các chế độ của người lao động được đảm bảo, 100% người lao động tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ.

Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong công việc, sát sao trong chỉ đạo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh của Công ty; đã thực hiện nhiều giải pháp để phát triển nguồn thu tăng doanh thu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ của khách hàng, quản lý công tác chuyên môn nghiệp vụ; Ban điều hành đã hết sức nỗ lực trong công tác triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chỉ đạo của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ qua.

Chi trả cổ tức đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành luôn có sự phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng của công tác quản trị, điều hành và vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ trong Công ty để Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ban Kiểm soát luôn được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị với tư cách là thành viên tham dự độc lập, khách quan. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đạt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Trong suốt nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định cho Ban kiểm soát. Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, báo cáo, chứng từ, ... phục vụ cho công tác giám sát kiểm tra của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc xây dựng các quy chế quy định tại công ty, thảo luận về công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác sản xuất tối đa hóa chi phí và các vấn đề liên quan. Mọi kiến nghị của Ban kiểm soát gửi tới Ban điều hành đều được tiếp thu và kịp thời chấn chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý.

Trong 5 năm hoạt động vừa qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật trên cơ sở tôn trọng, tạo điều kiện giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát, giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, với Ban Tổng giám đốc vì mục tiêu chung đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của người lao động, lợi ích chung của Công ty, và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với cơ quan Nhà nước.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định pháp luật mới ban hành nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty.
2. Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn, tuyển dụng nguồn nhân lực, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên phù hợp với giai đoạn chuyển đổi số, phát triển công nghệ thông tin.
3. Tiếp tục có những giải pháp tích cực để thu hồi công nợ; tăng cường tìm kiếm nguồn vốn vay với lãi suất thấp để giảm chi phí lãi vay và áp lực tài chính cho Công ty.
4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thanh toán, hạn chế rủi ro về hóa đơn.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2021- 2025 của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Võ Thị Mận



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

QUY CHẾ

**Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng
Nhiệm kỳ 2026-2030**

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh là đối tượng áp dụng

1. Quy chế được xác lập nhằm quy định cụ thể về nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp Đại hội (*ngày 12/01/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp*) và người đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. (*Sau đây gọi tắt là Cổ đông*)

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đề cử, bầu cử, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thể thức tiến hành bầu cử.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị để bầu là: 05 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị
 - Là cổ đông hoặc người được cổ đông đề cử;
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

Điều 5. Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên Ban Kiểm soát

1. Số lượng Kiểm soát viên đề bầu là: 03 thành viên.

2. Nhiệm kỳ: 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban Kiểm soát.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty và không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền góp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát. Việc đề cử số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị tùy theo tỷ lệ số cổ phần cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;

- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;

- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;

- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy

chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 7. Hồ sơ tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bao gồm:

- Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ:
<http://moitruongdothidanang.com.vn/>
- Đơn đề nghị ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (01 bản gốc);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu, 01 bản gốc);
- Bản sao các giấy tờ sau: Căn cước công dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kèm Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;
- Người ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử

- Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Ban Tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Nếu hồ sơ là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ khi đăng ký tham dự trước cuộc họp.

- Địa chỉ: 471 Núi Thành, phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng;
- Điện thoại: 0236 3622007 - Fax: 0236 3642423.
- Email: ctmttdt@danang.gov.vn.

Chương III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2030

Điều 8. Lập danh sách ứng cử viên

1. Ban Tổ chức Đại hội thu thập hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát do cổ đông gửi về.

2. Trên cơ sở các Đơn ứng cử, đề cử và các hồ sơ kèm theo, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự kiểm tra lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát gửi Ban Tổ chức Đại hội đề trình ra Đại hội.

Điều 9. Hình thức và phương pháp bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được

thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị: Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x Số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (05 người);

- Bầu Kiểm soát viên: Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x Số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát (03 người).

3. Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

5. Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

6. Cổ đông lựa chọn tối đa 05 thành viên trong số các ứng cử viên Hội đồng quản trị và tối đa 03 thành viên trong số các ứng cử viên Ban Kiểm soát. Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn vào bên phải tên của các ứng cử viên được lựa chọn.

Điều 10. Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu

1. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và được đóng dấu treo của Công ty. Trên phiếu có in: Họ, Tên cổ đông; Mã số tham dự; Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền; Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

2. Mỗi cổ đông tham dự, cổ đông sau khi kiểm tra tư cách cổ đông sẽ được Ban Tổ chức Đại hội phát 02 (hai) phiếu bầu: một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị có màu xanh và một (01) Phiếu bầu Ban kiểm soát có màu vàng. Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban Tổ chức Đại hội.

3. Cách ghi phiếu bầu mỗi Cổ đông được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

- Nếu muốn chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên được chọn, cổ đông chỉ cần đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên của các ứng cử viên được lựa chọn;

- Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, cổ đông đánh dấu "X" vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng, số phiếu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn. Ví dụ:

+ Trường hợp cổ đông đánh dấu X chọn 04 ứng cử viên:

- ☒ Ứng cử viên 1:
- ☐ Ứng cử viên 2:
.....
- ☐ Ứng cử viên 3:
.....
- ☒ Ứng cử viên 4:
- ☒ Ứng cử viên 5:
.....
- ☒ Ứng cử viên 6:
.....

+ Trường hợp cổ đông đánh dấu X chọn 01 ứng cử viên:

- ☒ Ứng cử viên 1:
- ☐ Ứng cử viên 2:
.....
- ☐ Ứng cử viên 3:
.....
- ☐ Ứng cử viên 4:
.....
- ☐ Ứng cử viên 5:
.....
- ☐ Ứng cử viên 6:
.....

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. Ví dụ:

+ Trường hợp chia cho nhiều ứng viên

- ☐ Ứng cử viên 1: 2.500 phiếu bầu.
- ☐ Ứng cử viên 2:
.....
- ☐ Ứng cử viên 3:
.....
- ☐ Ứng cử viên 4: 500 phiếu bầu.
- ☐ Ứng cử viên 5: 500 phiếu bầu.
- ☐ Ứng cử viên 6: 1.000 phiếu bầu.

+ Trường hợp cho một ứng viên

- ☐ Ứng cử viên 1: 5.000 phiếu bầu.
- ☐ Ứng cử viên 2:
.....
- ☐ Ứng cử viên 3:
.....
- ☐ Ứng cử viên 4:
.....
- ☐ Ứng cử viên 5:
.....
- ☐ Ứng cử viên 6:
.....

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”;

- Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

Lưu ý:

- Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng vào ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “Số phiếu bầu”;

- Khi cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn, lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được

làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đổi phiếu bầu khác.

4. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ điều kiện sau đây:

+ Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự;

+ Phiếu bầu cho ứng viên trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu:

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty, tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng bút chì;

+ Số ứng viên mà cổ đông bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông;

+ Phiếu không ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên được chọn hoặc không đánh dấu X vào ô vuông bên trái họ và tên của ứng cử viên được chọn;

+ Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa; Phiếu không còn nguyên vẹn;

+ Phiếu bầu cho các ứng cử viên ghi bằng % hoặc ghi tỷ lệ, hệ số;

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong hòm phiếu;

+ Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào;

+ Không ký và ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự trên phiếu bầu;

+ Phiếu vi phạm các quy định tại quy chế này.

5. Trường hợp được xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu cử của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

Điều 11. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu: 05 người do chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử;

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;

- Tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi được Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu tuyên bố và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại khu vực tổ chức Đại hội ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu của cổ đông (nếu có).

Điều 12. Điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên quy định.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng cử viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - Kết quả bầu cử;
 - Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội



đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 4 chương 12 Điều do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng soạn thảo và thông qua lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kết thúc./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TỜ TRÌNH

**Về việc số lượng và danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị,
Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng
nhiệm kỳ 2026 - 2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/6/2022;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 08/01/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc cử lại người đại diện phần vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng;

Căn cứ Đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 09/01/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đà Nẵng;

Căn cứ Đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/01/2026 của Nhóm cổ đông,

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 về việc số lượng và danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng: 05 người, bao gồm 03 thành viên chuyên trách, 02 thành viên không chuyên trách.

2. Danh sách ứng cử viên:

- Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2025.

- Ông Võ Minh Đức, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

- Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

- Ông Nguyễn Thành Nam, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

- Ông Phan Công Tư, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

II. Thành viên Ban Kiểm soát

1. Số lượng: 03 người, bao gồm 01 thành viên chuyên trách, 02 thành viên không chuyên trách.

2. Danh sách ứng cử viên:

- Bà Võ Thị Mận, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

- Bà Phan Nguyễn Trúc Ly, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

- Ông Mai Duy Niên, nhân viên phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng viên)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua để tiến hành bầu cử theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc