|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**  Số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ | **CỘNG** **HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2023* |

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;*

*Căn cứ Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2023,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1**.Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2**. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

| **STT** | **Các chỉ tiêu** | **Đơn vị** | **TH năm 2021** | **Năm 2022** | | **So sánh (%)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KH 2022** | **TH năm 2022** | **Với TH năm 2021** | **Với KH năm 2022** |
| *A* | *B* | *C* | *1* | *2* | *3* | *4=3/1* | *5=3/2* |
| 1 | Vốn điều lệ | trđ | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Tổng doanh thu | trđ | 183.290,7 | 108.989 | 149.680,09 | 81,66 | 137,34 |
| *-* | *Sản xuất cung ứng dịch vụ công* | *trđ* | *153.020,4* | *80.274* | *86.733,43* | 56,68 | 108,05 |
| *-* | *Thu giá dịch vụ VSMT* | *trđ* | *14.754,3* | *20.520* | *17.552,81* | 118,97 | 85,54 |
| *-* | *Tiền điện CSCC+tiền nước sạch phụ vụ đài phun nước* | *trđ* |  |  | *17.354,25* |  |  |
| *-* | *DV khác* | *trđ* | *14.673,3* | *8.195,0* | *27.739,58* | 189,05 | 338,49 |
| *-* | *Doanh thu hoạt động tài chính + thu nhập khác* | *trđ* | *842,7* |  | *300,02* |  |  |
| 3 | Tổng chi phí | trđ | 177.408,2 | 104.912 | 149.298,72 | 84,16 | 142,31 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | trđ | 5.882,5 | 4.077 | 381,37 | 6,48 | 9,35 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | trđ | 4.684,4 | 3.261,6 | 267,27 | 5,71 | 8,19 |
| 6 | Lao động bình quân | Người | 700 | 611 | 583 | 83,29 | 95,42 |
| 7 | Tổng quỹ lương | trđ | 61.326 | 48.369 | 48.113,56 | 78,46 | 99,47 |
| 8 | Tiền lương bình quân | Trđ/ng/th | 7,301 | 6,597 | 6,877 | 94,20 | 104,25 |
| 9 | Thu nhập bình quân | Trđ/ng/th | 7,590 | 7,327 | 7,187 | 94,69 | 98,09 |
| 10 | Tổng CP/doanh thu | % | 96,8 | 96,3 | 99,75 | 103,05 | 103,62 |
| 11 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ | % | 8,15 | 5,7 | 0,46 | 5,71 | 8,19 |
| 12 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu | % | 2,6 | 2,99 | 0,18 | 6,99 | 5,97 |
| 13 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | % | 5,5 | 3,0 |  |  |  |

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

| **STT** | **Các chỉ tiêu** | **Đơn vị** | **Kế hoạch năm 2023** | **So sánh thực hiện năm 2022 (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| *A* | *B* | *C* | *2* | *3=2/1* |
| 1 | Vốn điều lệ | trđ | 57.500,00 | 100,00 |
| 2 | Tổng doanh thu | trđ | 125.256,10 | 83,68 |
| *-* | *Sản xuất cung ứng dịch vụ công* | *trđ* | *92.714,64* | 106,90 |
| *-* | *Thu giá dịch vụ VSMT* | *trđ* | *19.341,81* | 110,19 |
| *-* | *Tiền điện CSCC+tiền nước sạch phục vụ đài phun nước* | *trđ* | *4.200,00* | 24,20 |
| *-* | *Dịch vụ vận chuyển, xử lý rác, tang lễ* | *trđ* | *8.899,65* | 32,08 |
| *-* | *Doanh thu tài chính + thu nhập khác* | *trđ* | *100,00* | 33,33 |
| 3 | Tổng chi phí | trđ | 122.915,50 | 82,33 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | trđ | 2.340,6 | 613,73 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | trđ | 1.872,5 | 700,60 |
| 6 | Lao động bình quân | Người | 574 | 98,46 |
| 7 | Tổng quỹ lương | trđ | 53.294 | 110,77 |
| 8 | Tiền lương bình quân | Trđ/ng/th | 7,737 | 112,51 |
| 9 | Thu nhập bình quân |  | 8,051 | 112,02 |
| 10 | Tổng CP/doanh thu | % | 98,10 | 98,35 |
| 11 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ | % | 3,26 | 708,70 |
| 12 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu | % | 1,49 | 827,78 |
| 13 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | % | 2,00 |  |

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát thẩm định và Công ty công bố trên websitse: http//moitruongdothibacninh.com.vn/ Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính, gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Với một số chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

| **Stt** | **Các chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Giá trị** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng tài sản | Triệu đồng | 171.599,71 |
| 2 | Nợ phải trả | Triệu đồng | 31.959,37 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | Triệu đồng | 139.640,33 |
| 4 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 149.680,09 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 381,37 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 267,27 |
| 7 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng | 38 |

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Số tiền (đồng)** |
| **I** | **Lợi nhuận** |  |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 381.373.796 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | 114.104.587 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 267.269.209 |
| 4 | Chi thù lao thành viên HĐQT, BKS không trực tiếp tham gia điều hành tại công ty | 124.800.000 |
| 5 | Lợi nhuận được phân phối (5=3-4) | 142.469.209 |
| **III** | **Phân phối lợi nhuận** | **142.469.209** |
| ***1*** | ***Trích lập các quỹ*** | ***142.469.209*** |
| 1.1 | Quỹ đầu tư phát triển (30% x III) | 42.740.762 |
| 1.2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (1-1.1) | 99.728.447 |
| **2** | **Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền** | **0** |

**Điều 6.** Thông qua Quyết toán thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Ban giám đốc, thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

6.1. Quyết toán năm 2022:

a) Thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chức danh | Số lượng thành viên | Số tháng làm việc | Mức thù lao (đ/tháng) | Thù lao năm (đ) |
| 1 | Thành viên HĐQT | 04 | 12 | 3.800.000 | 182.400.000 |
| 2 | Trưởng BKS không chuyên trách | 01 | 4 | 3.300.000 | 13.200.000 |
| 3 | Thành viên BKS | 02 | 12 | 2.800.000 | 67.200.000 |
| 4 | Thư ký công ty | 01 | 12 | 2.800.000 | 33.600.000 |
|  | **Tổng cộng:** |  |  |  | **296.400.000** |

b) Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách, và Ban giám đốc công ty:

| TT | Chức danh | Số lượng thành viên | Số tháng làm việc | Mức lương (đ/tháng) | Mức lương năm (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chủ tịch HĐQT |  |  |  | 235.800.000 |
|  |  | *01* | *03* | *21.000.000* | *63.000.000* |
|  |  | *01* | *09* | *19.200.000* | *172.800.000* |
| 2 | Giám đốc công ty |  |  |  | 188.640.000 |
|  |  | *01* | *03* | *16.800.000* | *50.400.000* |
|  |  | *01* | *09* | *15.360.000* | *138.240.000* |
| 3 | Trưởng BKS chuyên trách | 01 | 08 | 13.200.000 | 105.600.000 |
| 4 | Phó GĐ công ty | 02 |  |  | 325.800.000 |
|  |  | *02* | *03* | *14.700.000* | *88.200.000* |
|  |  | *02* | *09* | *13.200.000* | *237.600.000* |
| 6 | Kế toán trưởng, (Phụ trách kế toán) |  |  |  | 158.700.000 |
|  |  | *01* | *03* | *13.300.000* | *39.900.000* |
|  |  | *01* | *09* | *13.200.000* | *118.800.000* |
|  | **Tổng cộng:** |  |  |  | **1.014.540.000** |

6.2. Kế hoạch chi trả năm 2023:

a) Thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chức danh | Số lượng thành viên | Số tháng làm việc | Mức thù lao (đ/tháng) | Thù lao năm 2022(đ) |
| 1 | Thành viên HĐQT | 04 | 12 | 3.800.000 | 182.400.000 |
| 2 | Thành viên BKS | 02 | 12 | 2.800.000 | 67.200.000 |
| 3 | Thư ký công ty | 01 | 12 | 2.800.000 | 33.600.000 |
|  | **Tổng cộng:** |  |  |  | **283.200.000** |

b) Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách và Ban giám đốc công ty: ủy quyền cho HĐQT quyết định.

c) Tiền thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát: Uỷ quyền cho HĐQT quyết định.

**Điều 7.** Thông qua tiêu chí, danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 do Ban kiểm soát trình, cụ thể:

7.1. Danh sách 3 đơn vị:

- Công ty TNHH kiểm toán VACO

- Công ty TNHH Kiểm toán AASC

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

7.2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

**Điều 8.** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 9.** Thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

**Điều 10.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

**Điều 11.** Thực hiện và hiệu lực thi hành Nghị quyết

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 28/4/2023.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2023./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như điều 12;  - Cổ đông công ty (qua Website);  - Lưu HS, Thư ký . | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỌA**  **Nguyễn Thế Công** |