

Nghệ An, ngày ... tháng ... năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
VÀ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

- 1. Thời gian tổ chức:** Vào hồi 8 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2026.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An, Số 360 đường Đặng Thai Mai, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.
- 3. Nội dung chương trình:**

	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I		KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	7h45 – 8h00	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông - Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h00 – 8h15	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	- Đ/c Thắng (TCHC) - Đ/c Phụng - Đ/c Kỷ
3	8h15 – 8h25	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch - Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
4	8h25 – 8h40	- Thông qua nội dung: + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 + Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	- Ban tổ chức - Đoàn chủ tịch
II		NỘI DUNG THÔNG QUA ĐẠI HỘI	

5	8h40 – 9h45	- Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.	- Đ/c Phụng, Giám đốc Công ty
		- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031	- Đ/c Thông, chủ tịch HĐQT
		- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	- Đ/c Kỳ, Trưởng Ban kiểm soát
		- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2025; Kế hoạch tài chính năm 2026 và nhiệm kỳ 2021 – 2026. + Thông qua tờ trình quỹ tiền lương thực hiện và thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026; quỹ tiền lương kế hoạch của người đại diện phần vốn nhà nước, tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS làm việc chuyên trách năm 2026	- Đ/c Dự, TV HĐQT, Kế toán trưởng
		- Thông qua Tờ trình về việc đề nghị biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án và bố trí vốn chủ sở hữu dự án Mở rộng nghĩa trang cát táng Cồn Túc tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.	- Hội đồng quản trị Công ty

		- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 (do hết nhiệm kỳ); Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên giới thiệu để Đại hội bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.	- Đ/c Thông, chủ tịch HĐQT
III		THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT	
6	9h45 – 10h05	- Phát biểu thảo luận các nội dung - Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và các Tờ trình	- Đoàn Chủ tịch và quý Cổ đông
IV		BẦU CỬ HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031	
7	10h05 – 10h30	- Thông qua quy chế bầu cử - Kiểm tra thùng phiếu, Phát phiếu, bỏ phiếu và kiểm phiếu - Nghi giải lao	- Ban kiểm phiếu
8	10h40 – 10h50	- Công bố kết quả bầu cử - Các TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt	- Ban kiểm phiếu
V		BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
9	10h50 – 11h10	- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội (biểu quyết). - Bế mạc Đại hội, chào cờ	Thư ký Đại hội Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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

BC-HĐQT

Vinh Hung, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ
CẢ NHIỆM KỲ 2021 – 2026; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026 VÀ
CẢ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Kính thưa các Quý vị cổ đông, kính thưa Đại hội

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An, xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, cả nhiệm kỳ 2021 – 2026 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2026, cả nhiệm kỳ 2026 – 2031 với những nội dung sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 30/06/2021, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 với 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty. Đại hội đã bầu 03 người vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hiện tại HĐQT, BKS Công ty gồm các ông, bà sau:

Chức danh	Họ và tên	Kiểm nhiệm
Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Chí Thông	Giám đốc BQLDA xử lý chất thải rắn tỉnh Nghệ An Giám đốc Xí nghiệp xe máy
Thành viên HĐQT	Phú Văn Phụng	Giám đốc
Thành viên HĐQT	Phạm Quang Dự	Kế toán trưởng
Thành viên HĐQT	Nguyễn Công Đức	Phó Giám đốc
Thành viên HĐQT	Phạm Văn Dương	Phó Giám đốc
Trưởng Ban kiểm soát	Lê Thị Hồng Kỳ	Chủ tịch công đoàn
Thành viên BKS	Hoàng Nghĩa Chiến	PTP Phòng TC - KH
Thành viên BKS	Lê Thị Tuyết Dung	PTP Thu ngân

Ngày 11 tháng 03 năm 2024, bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Trưởng ban kiểm soát Công ty đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, bà Lê Thị Hồng Kỳ được

bầu bổ sung vào BKS và được BKS bầu làm Trưởng ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Hoạt động Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Hội đồng quản trị Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã tổ chức 09 cuộc họp định kỳ, Hội nghị mở rộng và bất thường, ban hành 07 Nghị quyết để Ban giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2025.

TT	Số	Ngày	Trích yếu nội dung
1	01/NQ-HĐQT	17/01/2025	Thông qua việc phát hành Bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An.
2	02/NQ-HĐQT	12/03/2025	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3	05/NQ-HĐQT	03/04/2025	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thành Vinh.
4	01/NQ-ĐHCD	25/04/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An.
5	06/NQ-HĐQT	16/06/2025	Thống nhất chủ trương tiếp tục tài trợ đầu tư xây dựng và hoàn thành công việc chỉnh trang bờ biển Cửa Lò và triển

			khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng cuối năm 2025.
6	07/NQ-HĐQT	27/11/2025	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024.
7	08/NQ-HĐQT	15/12/2025	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, trọng tâm tháng 12 và cuối năm 2025.

Trong năm 2025 vừa qua, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, đảm bảo lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông.

- HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc Công ty, chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ. Tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2025 vào ngày 25/4/2025 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã chủ động phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc để kịp thời định hướng hoạt động, thúc đẩy kinh doanh, đưa ra các quyết sách phù hợp với quy định và diễn biến thị trường trong bối cảnh hoạt động dưới chính quyền hai cấp. Chú trọng tới các lĩnh vực kinh doanh chính như thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, ngoài ra còn mở rộng thêm thị trường trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, quản trị rủi ro, phát triển công ty, kiện toàn bộ máy nhân sự.

- Tập trung vào việc tổng kết và rút kinh nghiệm các hoạt động của HĐQT trong năm qua và triển khai hoạt động năm tới theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026.

- Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và các khoản chi phí khác trong năm 2025 trên cơ sở khối lượng hợp đồng gói thầu: Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Vinh năm 2025; Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã Cự Lò năm 2025; Công tác vệ sinh môi trường tại 04 xã Nghi Thái, Nghi Xuân, Nghi Phong, Phúc Thọ. Đồng thời, khai thác tối đa lợi thế những tiềm năng sẵn có để thúc

đẩy tăng trưởng doanh thu cho đơn vị, tiết kiệm chi phí tăng thêm thu nhập cho người lao động.

- Thông qua việc phát hành bảo lãnh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An.

- Thông qua Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Tỉnh, Sở, Ban ngành giao và một số công việc như: Chinh trang đô thị và xây dựng hệ thống tắm tráng tại Cửa Lò; Thực hiện các hạng mục đầu tư, khai thác, kinh doanh tại biển Cửa Lò; Triển khai phương án thu gom, vận chuyển đất đá xây dựng tại Cửa Lò.

- Thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên như kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; phê duyệt quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

- Thống nhất chủ trương về đầu tư xây dựng, mua sắm và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ như: Đầu tư mua sắm 03 xe tải tự đổ trọng tải 3,49 tấn; 03 xe tải tự đổ trọng tải 15,840 tấn; 03 xe tải ben nhỏ trọng tải từ 3 tấn đến 7 tấn, 02 thùng cuốn ép mới, 01 máy đào công suất từ 120KW trở lên; Mua sắm Bảo hộ lao động; Mua chế phẩm, hóa chất Bokashi và EM thứ cấp phục vụ xử lý rác thải tại Xí nghiệp Khu liên hợp Nghi Yên năm 2025; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV, người lao động năm 2025.

- Thống nhất chủ trương thanh lý một số xe ô tô đã hết hạn sử dụng.

* **Kết quả:** Công ty đã có sự thay đổi toàn diện mô hình quản lý với hệ thống cơ chế, quy chế phù hợp, tiếp tục củng cố nội lực, dần khẳng định thương hiệu đối với khách hàng và thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng thị trường và các đối tác khách hàng mới. Bên cạnh những ngành nghề, dịch vụ có tính chất thường xuyên, ổn định, công ty đã mở rộng sang một số lĩnh vực mới nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận như: thực hiện thi công gói thầu chăm sóc cây xanh tại công ty Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Nghi Sơn Thanh Hóa, thu gom, vớt rác lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ, Thủy điện Hủa Na... Vì vậy, người lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Công ty luôn thể hiện vai trò trách nhiệm cao đối với khách hàng, với cộng đồng, thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát công việc của người lao động, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường luôn sạch đẹp, được người dân và chính quyền đánh giá cao, thương hiệu công ty được khẳng định và ngày càng lan tỏa trên các địa phương mà công ty hiện đang hoạt động.

2. Hoạt động của Ban giám đốc

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Giám đốc và các thành viên Ban Giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ tổ chức và hoạt

động công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty như Quy chế trả lương theo vị trí việc làm, khoán lương từng công việc cụ thể để người lao động có mức thu nhập cao.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Giám đốc và Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH năm 2025/năm 2024
Tổng giá trị doanh thu	Đồng	180.215.130	231.197.129	128,29%
Chi phí hoạt động	Đồng	177.648.944	226.563.659	127,53%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.566.186	4.633.469	180,56%

4. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, trước bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động và áp lực lạm phát, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ cùng Ban Điều hành để đưa ra các quyết sách linh hoạt. Hoàn thành kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra về các chỉ tiêu kinh doanh. Trong thời gian qua, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm của tập thể người lao động, dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Giám đốc và sự đổi mới về phương thức, quy trình sản xuất, Công ty đã đạt được kế hoạch đề ra.

- Toàn Công ty được quản lý, điều hành trên tiêu chí tuân thủ hệ thống quy chế, cơ chế đã thiết lập, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD ở từng lĩnh vực, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả. Đặc biệt trong năm 2025, dưới ảnh hưởng của bão số 3, số 5, số 10 làm gãy đổ cây cối hàng loạt trên các tuyến đường gây ách tắc giao thông. Trước tình hình đó, HĐQT đã có những chỉ đạo sáng suốt kịp thời để điều hành khắc phục hậu quả do bão gây ra, điều động 100% CBCNV, người lao động và máy móc các loại ra quân thu gom, dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, ngõ xóm.

- Ổn định, củng cố năng lực bộ máy, phát triển lực lượng nhân sự nòng cốt của công ty bằng nhiều chính sách nhân sự linh hoạt theo cơ chế thu hút, đãi ngộ phù hợp, cụ thể là: trên cơ sở đánh giá hiệu quả công việc, bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường tạo điều kiện để người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc giúp công ty ngày càng phát triển; Hệ thống kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong đó chú trọng đến công tác kiểm tra chất lượng VSMT, ATVSLĐ, ATGT, Nội quy lao động; Tăng cường giám sát công tác quản lý hệ thống tài chính, kế toán công ty, đảm bảo minh bạch. Giải quyết chi trả đầy đủ, kịp thời tiền lương và chế độ khác cho người lao động.

- Đối với công tác sản xuất kinh doanh: Ổn định, giữ vững và duy trì các khu vực thị trường và khách hàng truyền thống; Tiêu chí chất lượng, tiến độ, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông luôn được đặt lên hàng đầu; Công tác quản lý vật tư, phương tiện và các thiết bị phục vụ sản xuất được đầu tư sửa chữa nâng cấp và mua sắm mới phù hợp với tình hình và đáp ứng nhu cầu của thị trường, công tác thu gom, vận chuyển rác thải dần được cải thiện bằng cơ giới hóa, thực hiện quy trình thu gom mới, tăng năng suất lao động và hiệu quả. Chỉ đạo và triển khai công tác thu giá dịch vụ VSMT năm 2025 đạt 96% so với kế hoạch Thành phố giao. Vì vậy, hiệu quả công tác VSMT luôn được đảm bảo, thương hiệu, uy tín của Công ty dần được khẳng định.

- Đối với công tác đầu tư, xây dựng, mua sắm cơ bản: thực hiện đúng theo tinh thần của Đại hội cổ đông thường niên, Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

- HĐQT Công ty đã ban hành quyết định lựa chọn công ty kiểm toán CPA thực hiện kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2025 cho công ty đảm bảo tiến độ công bố thông tin theo quy định.

5. Đánh giá những tồn tại, hạn chế năm 2025

- Công tác điều hành bộ máy nhân sự tham mưu giúp việc HĐQT, Ban Giám đốc Công ty còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ; bước đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp nên CBCNV khi đi làm việc về các hồ sơ thủ tục hành chính sẽ gặp một số khó khăn ngỡ ngàng.

- Công tác triển khai thu giá dịch vụ VSMT chưa được triệt để, còn tồn đọng, chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục.

- Công tác vệ sinh môi trường đã có nhiều thay đổi và chuyển biến, tuy nhiên việc tập kết vận chuyển rác tại các điểm trung chuyển còn bị động và thiếu tính bền

vững. Công tác quét, thu gom rác thải sinh hoạt ban ngày tại một số tuyến đường đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu, còn sót rác một số tuyến đường.

- Công tác bố trí, sắp xếp lao động, vị trí việc làm còn nhiều bất cập, số lao động gián tiếp còn nhiều, tiền lương và các khoản chi phí khác, chi trả lớn so với tổng doanh thu dẫn đến lợi nhuận còn thấp.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Cả nhiệm kỳ 2021 – 2026: Cơ cấu HĐQT đảm bảo tính tinh gọn, đúng quy định pháp luật. Trong 5 năm qua, HĐQT đã tổ chức tổng cộng hơn 60 phiên họp. Tất cả các cuộc họp đều được ghi nhận bằng Biên bản và ban hành Nghị quyết một cách hợp pháp, minh bạch. Tỷ lệ thành viên tham gia họp đạt 100%. Các Nghị quyết ban hành tập trung vào việc phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm, quản trị rủi ro dòng tiền, tái cấu trúc lao động và phê duyệt phân phối lợi nhuận, chia cổ tức hàng năm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông...

- Nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 05 lần, mỗi năm một lần và tổ chức họp định kỳ hàng tháng, hàng quý và bất thường với nhiều cuộc họp quan trọng để quản lý, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ; đầu tư các dự án ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và mua sắm phương tiện máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh của đơn vị, đồng thời định hướng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của đơn vị như: mở rộng thị trường hoạt động về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; mở rộng ngành nghề kinh doanh dịch vụ...

Giai đoạn 2021 - 2026 là một nhiệm kỳ đầy thách thức nhưng cũng chứng kiến sự tăng trưởng bứt phá của Công ty sau đại dịch Covid- 19 và chi phí nhiên liệu biến động do chiến tranh xung đột trên thế giới. HĐQT đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của nhiệm kỳ 2021 – 2026 đề ra.

1. Công tác quản trị nội bộ và giám sát Ban Điều hành

- HĐQT luôn thực hiện tốt vai trò giám sát, hỗ trợ kịp thời cho Ban Giám đốc trong việc quản trị rủi ro dòng tiền, tối ưu chi phí vận hành và đưa ra các giải pháp hợp lý, kịp thời để điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- HĐQT là những đồng chí có bề dày kinh nghiệm trên thương trường và kinh nghiệm điều hành đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công ty từng bước vượt qua những khó khăn đưa công ty ngày càng phát triển và ổn định nhiều mặt.

- Hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ được duy trì thường xuyên, đảm bảo tính minh bạch, chính xác của hệ thống báo cáo tài chính.

2. Chỉ tiêu thực hiện SXKD tổng hợp giai đoạn 2021 - 2026

Trên cơ sở Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được đề ra và Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT luôn theo dõi và giám sát các hoạt động của Công ty về mọi mặt, nắm bắt tình hình thực tế, chỉ đạo sát sao, kịp thời và hiệu quả. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tăng trưởng năm 2025 so với năm 2021
Tổng giá trị doanh thu	121.545,4	142.416,3	164.647,6	180.215,1	231.197,1	90,21%
Thu nhập người lao động	7,340	8,440	12,544	14,309	15,315	108,65%
Lợi nhuận trước thuế	806,5	1.886,6	2.293,3	2.566,2	4.633,5	474,52%
Lợi tức cổ đông	0,87%/CP	2,056%/CP	2,45%/CP	3,14%/CP	4,78%/CP	449,43%
Tổng tài sản	173.708,8	181.338,1	211.662,3	231.867,4	241.486,6	39%

- Tổng doanh thu cả nhiệm kỳ đạt 840.021,5 triệu đồng; tăng trưởng bình quân 17,5%/năm.

- Thực hiện bảo toàn và phát triển vốn, đồng thời hoàn thiện thủ tục pháp lý lên sàn giao dịch chứng khoán thành công quy trình phát hành cổ phiếu. Hiện tại số lượng cổ phần do Nhà nước nắm giữ là 1.871.700 CP chiếm 51%, số cổ phần của cổ đông ngoài và người lao động trong công ty là 1.798.299 CP chiếm 49%.

- HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán CPA là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho Công ty, đảm bảo tiến độ công bố thông tin theo Luật định.

- Hoàn thành kế hoạch doanh thu thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và dịch vụ công ích đô thị. Đảm bảo tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đô thị đạt chỉ tiêu cam kết với UBND tỉnh, Sở, Ban ngành và UBND các Phường.

- Công tác tổ chức bộ máy quản lý của Công ty đã từng bước được kiện toàn, sáp nhập đội sản xuất số 2 và số 6 thành đội sản xuất số 2, giải thể phòng Kiểm tra thành lập Tổ Kiểm tra sáp nhập vào phòng TCHC, giải thể phòng Kế hoạch sáp nhập thành phòng Tài chính – Kế hoạch, giải thể phòng Đầu tư kinh doanh thành lập Xí nghiệp Xây lắp & Môi trường. Sáp nhập Tổ cơ khí và Đội Xe máy thành lập Xí nghiệp Xe máy. Nhân sự được sắp xếp tương đối hợp lý, tinh gọn khoa học cho từng vị trí công việc, phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng và sở trường của từng cán bộ nhân viên, người lao động.

- Thực hiện Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An. Ngày 25/12/2025, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An. Căn cứ Biên bản ngày 25/12/2025, xác định kết quả đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An do UBND tỉnh Nghệ An sở hữu, theo đó có 04 nhà đầu tư đã trúng đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty, với tổng số cổ phần mua được là: 1.093.599 cổ phần, chiếm tỷ lệ 29,80% vốn điều lệ của Công ty. Số lượng cổ phần Nhà nước sở hữu sau khi chuyển nhượng còn 51,00% vốn điều lệ của Công ty.

- Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐQT đã hoàn thành xuất sắc việc chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ với những nội dung chính:

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh, mở rộng ngành nghề kinh doanh dịch vụ...góp phần tăng doanh thu, thu nhập cho người lao động qua các năm.

+ Đầu tư mua sắm các phương tiện xe, máy để ứng dụng cơ giới hóa vào quy trình sản xuất nhằm giảm bớt sức lao động cho công nhân.

+ Đầu tư xây dựng các sân chơi thể thao như cầu lông, bóng chuyền, Pickleball...để tạo môi trường rèn luyện thể dục thể thao cho CBCNV, người lao động của Công ty, tăng cường sức khỏe để phục vụ tốt các nhiệm vụ được giao.

+ Xây dựng xưởng gara cơ khí phục vụ tốt công tác sửa chữa tại chỗ cho Công ty, vừa tạo công ăn việc làm cho người lao động, vừa giảm chi phí thuê ngoài.

Nhìn chung, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bộ mặt công ty như được thay máu và khởi sắc hoàn toàn, từ cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị, máy móc đầy đủ hiện đại, ý thức trách nhiệm của CBCNV, người lao động được nâng cao, đến quy trình vận hành sản xuất ngày một trôi chảy hơn. Đây chính là tiền đề, là bước ngoặt lớn để Công ty sánh bước trên đường đua thị trường, dần khẳng định tên tuổi và thương hiệu của mình.

3. Đánh giá chung về ưu điểm và tồn tại

- **Ưu điểm:** HĐQT có sự đồng thuận cao, quyết sách nhanh nhạy, bảo vệ tốt quyền lợi của các cổ đông.

+ HĐQT thực sự là bộ não của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới cùng với xu thế của đất nước, qua đây cũng đánh giá được đội ngũ lãnh đạo quản lý của Công ty không ngừng trưởng thành trong giai đoạn 2021 – 2026.

- **Tồn tại:** dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang hồ sơ thủ tục đang còn nhiều vướng mắc;

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2026 VÀ CẢ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

Năm 2026 là giai đoạn cuối của nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bước vào nhiệm kỳ mới 2026 - 2031 do đó để hoàn thành mục tiêu SXKD của nhiệm kỳ 2021-2026 và đề ra kế hoạch, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể sau:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Chỉ tiêu	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng doanh thu	10%
Lợi nhuận sau thuế	10%
LNST chia cổ tức	10%
Thu nhập bình quân	5%-7%

2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2026

2.1. Công tác quản trị

- Quy hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận tham gia Hội đồng quản trị có phẩm chất đạo đức và năng lực; Thiết lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT hỗ trợ tối đa công tác tham mưu cho các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

- Thay đổi, kiện toàn lại nhân sự Ban điều hành công ty đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực và trách nhiệm, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp theo quy định hiện hành.

- Thường xuyên đổi mới, nâng cao hệ thống quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban giám đốc thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 để đạt được các chỉ tiêu đã thông qua.

- Đánh giá lại năng suất lao động, sắp xếp tinh gọn bộ máy, thực hiện điều chuyển nhân sự, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo phù hợp với tinh thần gọn, hiệu quả. Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ khách quan, phù hợp với năng lực và sở trường của từng người.

- Tăng cường giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ của Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty trong triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2026.

2.2. Công tác sản xuất kinh doanh

- Đề ra các giải pháp hợp lý trong việc thực hiện gói thầu: Công tác vệ sinh môi trường trên địa 06 phường thuộc đô thị Vinh cũ và gói thầu với BQL Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An năm 2026.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ VSMT; tập trung mở rộng thị trường ra các tỉnh trong cả nước. Tiếp tục mở rộng ngành nghề kinh doanh sang nhiều lĩnh vực như trồng cây xanh, thu gom xử lý rác thải ở lòng hồ, sông suối, bờ biển, mặt biển; nạo vét bùn, xây dựng kênh mương, phá dỡ, thi công công trình xây dựng; thu gom vận chuyển rác thải xây dựng, phân loại rác, thu mua, tái chế phế liệu...

- Tiếp tục xây dựng hình ảnh, thương hiệu công ty để nâng lên tầm cao mới, dựa trên yếu tố chất lượng sản phẩm dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, năng lực tổ chức thực hiện và công tác chăm sóc khách hàng, nhằm kịp thời đáp ứng với nhu cầu cạnh tranh gay gắt và quyết liệt trong tình hình hiện nay.

- Đầu tư mua sắm phương tiện, thiết bị, công nghệ mới hiện đại, sửa chữa thêm các phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh, tiến tới áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất để tăng năng suất và hiệu quả trong sản xuất.

- Chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý rác tại xí nghiệp KLH xử lý CTR Nghi Yên đảm bảo đúng quy định đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Giám sát chặt chẽ công việc tại trạm xử lý nước rỉ rác, tiếp tục triển khai làm đường, bờ kè tại các ô chôn lấp để đảm bảo VSMT và quy định của UBND tỉnh.

2.3. Đối với hoạt động tài chính

- Hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro, công nợ tại công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm thiểu các rủi ro tài chính; Bảo toàn vốn, chi tiêu tiết kiệm để tái đầu tư phục vụ sản xuất.

- Bảo đảm việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ chế, quy chế đã ban hành và hệ thống các quy trình trên nguyên tắc minh bạch và tính trách nhiệm; Căn cứ vào lợi nhuận của năm, chi trả cổ tức cho cổ đông đúng thời gian quy định.

2.4. Đối với công tác an sinh xã hội

- Tăng cường phát huy tính dân chủ và truyền thống tốt đẹp của Công ty, phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và các đoàn thể, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động về tinh thần và vật chất, để người lao động yên tâm công tác và phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong lao động sản xuất.

- Xây dựng phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ nhằm nâng cao sức khỏe và sự đoàn kết trong mỗi CBCNV của Công ty, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, chú trọng công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, tạo động lực cho CBCNV cống hiến, sáng tạo trong công việc.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Trong nhiệm kỳ **2026 - 2031**, Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An sẽ đối mặt với nhiều khó khăn thách thức dưới áp lực từ làn sóng mở rộng đô thị hóa mạnh mẽ, chính sách quản lý môi trường ngày càng siết chặt và các biến động kinh tế - xã hội.

Khối lượng rác quá tải, tạo áp lực cực lớn lên Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên.

Địa bàn phân tán: Cung đường vận chuyển rác thải dài hơn, diện tích thu gom tăng lên vì địa bàn phân tán rộng hơn, cường độ làm việc tăng lên trong khi số lượng lao động phổ thông không tuyển dụng được ảnh hưởng đến thời gian làm việc và khả năng đáp ứng nhân lực khi tham gia đấu thầu, thi công các hợp đồng mới; tăng hao mòn xe máy và chi phí nhiên liệu.

Khó khăn về thu hút và giữ chân nguồn nhân lực: **Đặc thù công việc của Công ty nặng nhọc, độc hại**, công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc chủ yếu vào ban đêm, môi trường độc hại, phân tán và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Cạnh tranh thu hút lao động từ các khu công nghiệp, trong giai đoạn 2026 - 2031, Nghệ An tiếp tục bùng nổ thu hút vốn FDI với hàng loạt nhà máy lớn đi vào hoạt động (như VSIP, WHA, Goertek). Mức lương của công nhân vệ sinh môi trường khó lòng cạnh tranh với chế độ đãi ngộ của các doanh nghiệp công nghệ, cơ khí FDI, dẫn đến rủi ro thiếu hụt lao động trực tiếp (công nhân quét rác, thu gom) ngày càng trầm trọng.

Phụ thuộc ngân sách: Phần lớn doanh thu của công ty đến từ nguồn ngân sách chi trả cho dịch vụ công ích đô thị. Quy trình nghiệm thu, giải ngân các dự án chỉnh trang đô thị, xử lý rác thải phải qua nhiều thủ tục phê duyệt phức tạp, gây áp lực lên dòng tiền lưu động để trả lương và mua nhiên liệu.

Vì vậy, để khắc phục các khó khăn cốt lõi trên trong nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An đề ra các mục tiêu, phương hướng cụ thể sau:

1. Tốc độ tăng trưởng doanh thu: Dự kiến tăng trưởng bình quân từ 10% - 11%/năm.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: Phần đầu duy trì ổn định từ 5% - 6%/năm.
3. Tối ưu cơ cấu HĐQT: Đảm bảo cấu trúc nhân sự HĐQT nhiệm kỳ mới có sự kế thừa kinh nghiệm và bổ sung các chuyên gia về công nghệ môi trường, tài chính và quản trị rủi ro.
4. Chính sách đãi ngộ người lao động: Tập trung xây dựng cơ chế lương, thưởng, bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe tốt cho lực lượng công nhân trực tiếp làm việc trong môi trường độc hại.
5. Nâng cao năng lực tài chính: Quản lý dòng tiền chặt chẽ từ ngân sách nhà nước (đối với gói thầu dịch vụ công ích) và đẩy mạnh nguồn thu từ các hợp đồng kinh doanh dịch vụ ngoài.
6. Phát triển Khu liên hợp Nghi Yên: Đầu tư nâng cấp công nghệ xử lý rác thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, ứng dụng công nghệ tái chế tiên tiến nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp. Đề xuất triển khai thực hiện dự án xây dựng bãi tập kết rác thải xây dựng, xử lý tái chế tái sử dụng; đầu tư hệ thống máy xử lý rác thải công kênh (các loại cây, gỗ) tái sử dụng làm chất đốt..
7. Mở rộng phạm vi kinh doanh dịch vụ: Đón đầu quy hoạch mở rộng địa giới hành chính của tỉnh Nghệ An, chủ động đấu thầu và tối ưu hóa các gói thầu thu gom,

vận chuyển, xử lý vệ sinh môi trường tại các khu đô thị, vùng phụ cận mới và các gói thầu ở các tỉnh khác trên cả nước. Dự báo trong thời gian tới, khi nhà máy Điện rác Nghệ An đi vào hoạt động, doanh thu từ công tác xử lý rác tại KLH Nghi Yên sẽ giảm, do đó, Công ty sẽ tập trung đầu tư mua sắm phương tiện vận chuyển để tăng cường mở rộng phạm vi địa bàn, đấu thầu, ký hợp đồng trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển rác thải.

8. Mở rộng ngành nghề sản xuất sang các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như: Phá dỡ công trình xây dựng; xử lý tái chế phế liệu; xử lý tái chế chất thải xây dựng; phát triển ngành nghề dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống..

9. Nghiên cứu, khảo sát, triển khai đầu tư xây dựng các nghĩa trang cát táng mới trên địa bàn thuộc đô thị Vinh cũ và vùng phụ cận; khảo sát nghiên cứu phương án vận hành nhà hỏa táng để hợp tác, đầu tư quản lý khi có cơ hội

10. Đầu tư xây dựng nâng cấp xưởng cơ khí thành nhà máy sản xuất, sửa chữa, đóng mới thùng xe chuyên dụng, các phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty nhằm chủ động đáp ứng với nhu cầu, năng lực và hiệu quả..

11. Tăng cường liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các khu công nghiệp để mở rộng, ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải: sinh hoạt, công nghiệp thông thường, rác thải xây dựng...

12. Hiện đại hóa cơ giới: Tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong thu gom rác bằng cách đầu tư hệ thống xe chuyên dụng, máy móc hiện đại, thân thiện với môi trường, giảm thiểu lao động thủ công và đảm bảo an toàn lao động trên các tuyến đường, ngõ xóm.

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Đối với những dự án đầu tư phát triển kinh doanh dịch vụ, đầu tư mua sắm phương tiện phục vụ sản xuất năm 2026 và chuẩn bị đầu tư cho các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh dự án đầu tư (Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty) đảm bảo bảo toàn vốn và đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư tối thiểu 5%.

Thưa toàn thể Đại hội!

Năm 2025, là một dấu mốc lịch sử mang tính bước ngoặt đối với tỉnh Nghệ An. Việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền hai cấp cùng công cuộc sáp nhập đơn vị hành chính quy mô lớn không chỉ là một cuộc cải cách về bộ máy thể chế, mà thực chất đã trở thành "lực đẩy" mạnh mẽ giải phóng các nguồn lực kinh tế. Vượt qua

những bờ ngõ, thách thức của giai đoạn chuyển giao và áp lực từ thiên tai, nền kinh tế Nghệ An đã khép lại năm cũ bằng một bức tranh tăng trưởng đầy khởi sắc với những con số ấn tượng. Thành tựu này là minh chứng rõ nét cho tư duy đổi mới, sự đồng lòng và quyết tâm chính trị cao độ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xứ Nghệ. Đây sẽ là bệ phóng vững chắc, tạo tiền đề và niềm tin để Nghệ An tự tin bước vào giai đoạn 2026 – 2030, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế – xã hội của cả vùng Bắc Trung Bộ.

Đối với Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An bằng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tuy có những công việc chưa hoàn thành đúng mục tiêu đề ra với những nguyên nhân khách quan; Vì vậy, năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức, giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra.

Tại Đại hội cổ đông lần này, HĐQT Công ty rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sự sẻ chia của quý cổ đông, của tập thể CBCNV công ty, với mục tiêu đưa Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2026 và tạo đà phát triển cho cả nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!



BẢO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi bổ sung lần thứ ba ngày 30/6/2021.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026. Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An, đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Hội đồng quản trị công bố công khai theo quy định.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của ban điều hành;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

DVT 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ %	KH năm 2026
1	Vốn điều lệ	36.699.990	36.699.990	100%	36.699.990
2	Tổng DT và thu nhập khác	180.215.130	231.197.129	128%	254.316.842
2.1	DT hoạt động VSMT và các dịch vụ	175.098.941	228.273.178	130%	249.666.842
2.2	DT chuyển quyền sử dụng phần mộ	5.116.189	2.923.951	57%	4.650.000
3	Tổng chi phí	177.648.944	226.563.660	128%	249.220.027
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.566.186	4.633.469	181%	5.096.815
5	Chi phí thuế TNDN	254.192	1.119.039	440%	1.019.363

6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.311.994	3.514.429	152%	4.077.452
7	Quỹ đầu tư phát triển	346.799	527.164	152%	407.745
STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ %	KH năm 2026
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	809.198	1.230.050	152%	1.630.981
9	Lợi nhuận chia cổ tức	1.155.997	1.757.215	152%	2.038.726
10	Cổ tức/ vốn điều lệ	3,14%/ 1CP	4.78%/1CP	152%	5.55%/1CP
11	Các khoản trích nộp				
11.1	Nộp BHXH, BHYT, BNTN	13.759.551	15.568.724	113%	18.159.729
11.2	Kinh phí CĐ	861.539	892.877	103%	1.108
11.3	Thuế muôn bài + thuế đất	191.986	138.329	72%	191.986
11.4	Thuế GTGT	8.222.025	12.704.958	155%	13.975.453
11.5	Tổng quỹ lương/ năm	84.657.445	120.929.642	142%	133.022.606
11.6	Thu nhập BQ (người/ 1 tháng)	14.309	15.315	107%	16.387
11.7	Bảo hộ lao động (người/1 năm)	2.211	1.869	85%	2.100

*** Kế hoạch SX năm 2026:**

- Phấn đấu doanh thu tăng 10%, các khoản trích nộp và chế độ cho người lao động thực hiện đầy đủ 100%. Thu nhập bình quân người lao động tăng từ 5-7% ;

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 và kế hoạch sản xuất năm 2026, kính trình trước đại hội cổ đông cho ý kiến thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND tỉnh Nghệ An (b/c);
- Sở Tài chính (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (công bố);
- Trung tâm LK&CK (Công bố);
- Lưu: VT/CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Thông





BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025, NHIỆM KỲ 2021-2026 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2026 -2031 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

PHẦN THỨ NHẤT

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I- Đặc điểm tình hình chung

Năm 2025, Kinh tế – xã hội thế giới trải qua một năm đầy biến động với nhiều bất ổn khi xung đột vũ trang, giao tranh tại nhiều điểm nóng chưa chấm dứt do cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và chủ nghĩa dân tộc đe dọa an ninh, hòa bình của khu vực và thế giới. Trong nước đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, năm thực hiện cuộc cách mạng về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: mưa, bão gây ngập lụt nghiêm trọng, lũ quét và sạt lở đất tại các địa phương đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân... Trong bối cảnh đó, bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của UBND tỉnh, các Ban ngành cấp tỉnh và các địa phương, Công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới, tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp, vượt qua những khó khăn, thách thức, xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ vệ sinh môi trường, mở rộng địa bàn sản xuất kinh doanh nhằm tăng doanh thu, thu nhập cho người lao động.

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, sự phối hợp, cố gắng phấn đấu của cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty; Công ty đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

II- Những kết quả đạt được trong năm 2025

1. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2025, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty, tuân thủ nghiêm túc Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên, HĐQT và các quy định của pháp luật; có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của

Công ty; đã chủ động nghiên cứu và ban hành các quy chế, phương án sản xuất kinh doanh mới nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, thu nhập cho người lao động.

- Ban hành nhiều văn bản kịp thời để chỉ đạo các vấn đề quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh như phương án thực hiện và đầu tư mua sắm, công tác đấu thầu, công tác quản trị, quản lý vốn, công tác nhân sự, phương án sản xuất trong các dịp lễ, tết, phòng, chống mưa bão và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác...

- Ban hành các nội quy, quy chế, chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, nhân viên và người lao động. Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và làm tốt công tác tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, ban hành quy chế tổ chức cán bộ, quy chế quản lý các phòng, đội, xí nghiệp, đoàn thể trực thuộc, tăng cường phát huy vai trò của cán bộ chủ chốt. Làm tốt công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ tại Công ty đảm bảo đúng theo quy định, tạo được niềm tin, sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất và sự cố gắng phấn đấu, trách nhiệm cao trong tầng lớp cán bộ, người lao động tại Công ty.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT, Ban giám đốc công ty thường xuyên bám sát hiện trường chỉ đạo thực hiện công tác sản xuất.

2. Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ

Công ty đã triển khai đồng bộ phương án quản lý thu gom rác trên toàn bộ địa bàn các phường, xã được giao; tiếp tục đầu tư mua sắm phương tiện, xe máy chuyên dụng hiện đại, từng bước cơ giới hóa, giảm dần phương tiện thô sơ trong thu gom, vận chuyển rác thải. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quyết định, kế hoạch của cấp trên; xóa bỏ hoàn toàn các điểm tập kết xe gom rác gây mất mỹ quan đô thị. Chất lượng thu gom rác tại các khối, xóm đạt hiệu quả cao, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, được cấp trên và Nhân dân ghi nhận. Công ty thực hiện quét, thu gom rác trên 167 tuyến đường chính, bốc và vận chuyển hơn 470 tấn rác/ngày, đêm.

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và bão số 10 trên địa bàn các phường thuộc Thành phố Vinh cũ, Công ty đã huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện, đồng thời thuê thêm phương tiện ngoài để tổ chức thu gom, vận chuyển rác lá, cành cây gãy đổ do bão gây ra; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, phục vụ Nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày 01/10/2025. Khối lượng rác cây, cành lá được thu gom, vận chuyển ước đạt trên 100 nghìn m³.

- Bên cạnh việc thực hiện tốt các gói thầu thu gom, vận chuyển, xử lý vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường, xã trong tỉnh, HĐQT, Ban giám đốc đã lãnh đạo chuyên môn xây dựng và chuyển đổi mô hình, phương án sản xuất, kinh doanh dịch vụ phù hợp điều kiện, quy trình đặc thù, khép kín; khắc phục khó khăn, mở

rộng thị trường, ký kết nhiều hợp đồng trong và ngoài tỉnh nhằm tăng doanh thu, nâng cao thu nhập cho người lao động. Năm 2025, Công ty thực hiện các gói thầu chăm sóc cây xanh tại Công ty Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Nghi Sơn (Thanh Hóa); thu gom, vớt rác lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ, Thủy điện Hòa Na..., với doanh thu ước trên 5 tỷ đồng.

- Công tác quản lý, vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý rác cho các phường, xã thuộc thành phố Vinh cũ và vùng phụ cận. Năm 2025, Khu liên hợp tiếp nhận và xử lý hơn 395.285 tấn rác (bình quân trên 1.098 tấn/ngày đêm), bảo đảm đúng quy trình được phê duyệt.

- Công ty thực hiện nghiêm chế độ tài chính công khai, tiết kiệm chi phí, thanh quyết toán kịp thời, thu hồi công nợ tích cực, tạo nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tổng doanh thu năm 2025 đạt 231,197 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2024 và tăng 18% so với kế hoạch năm 2025. Thu nhập bình quân người lao động đạt trên 15.315.000 đồng /người /tháng, tăng 7% so với năm 2025. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu nộp thuế, BHXH, BHYT, KPCĐ và các loại quỹ vào ngân sách nhà nước đúng quy định.

* Nhiệm vụ thu gom rác tại các khối, xóm dân cư và thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường

Công ty triển khai phương án quản lý thu gom rác toàn diện, tổ chức thu gom hàng ngày tại 415 khối, xóm thuộc các phường, xã trên địa bàn thuộc đô thị Vinh cũ; kết quả 100% khối, xóm được thu gom rác thải hàng ngày, không còn tình trạng rác tồn đọng qua ngày. Chất lượng vệ sinh môi trường ngày càng được nâng cao, đạt trên 98%. Công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường đạt trên 46 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch được giao.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị

** Đầu tư xây dựng cơ bản*

- Tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng các ô chôn lấp 4A, 4B. Đã đổ hơn 200 tấn đan bê tông làm đường công vụ và đưa vào sử dụng.

- Trong năm 2025, đã thực hiện đầu tư mua sắm mới phương tiện xe, máy gồm 6 xe ô tô tải loại 15 tấn; 03 xe ben tải trọng 3,5 tấn; đóng mới 2 thùng xe cuốn ép rác... với tổng kinh phí 12,4 tỷ đồng.

- Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật mở rộng nghĩa trang Cồn Vàng, Nghi Kim giai đoạn 2 tiếp tục được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty kế thừa và đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp trên phê duyệt và triển khai thực hiện.

4. Công tác giải quyết các chế độ cho người lao động

- Chế độ tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ, chế độ độc hại, chế độ lễ tết... được thực hiện đúng theo quy định nhà nước

- Công ty bố trí sắp xếp lao động hợp lý, có nghỉ giữa ca, luân phiên nghỉ chủ nhật, nghỉ phép hàng năm, nghỉ các chế độ ốm đau, thai sản. Các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn, ốm đau thường xuyên được quan tâm giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần.

- Công ty luôn quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, thường xuyên khen thưởng đột xuất đối với người lao động có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đem lại hiệu quả kinh tế cho công ty. Quan tâm, thăm hỏi động viên, chúc thọ bố, mẹ của người lao động nhân dịp năm mới các cụ tròn tuổi 75, 80, 85 và trên 85 tuổi, thăm hỏi, tặng quà động viên thân nhân người lao động có công với cách mạng nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, Ngày Quốc tế Người cao tuổi.

- Trong năm, tổ chức cho người lao động được tham quan, nghỉ mát tại các tỉnh miền Trung, miền Nam và du xuân đầu năm tại Hạ Long, Quảng Ninh. Hỗ trợ tiền ăn giữa ca, chi động viên phong trào lao động sản xuất nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ trong năm, ngày thành lập Công ty, làm việc trong điều kiện thời tiết mưa bão, nắng nóng như hỗ trợ giải nhiệt mùa hè, sưởi ấm mùa đông.... Trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Công ty đã tổ chức phục vụ suất ăn, hỗ trợ người lao động làm việc khắc phục hậu quả 02 cơn bão, với tổng kinh phí 400 triệu đồng, tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.

- Trang cấp đầy đủ Bảo hộ lao động, công cụ dụng cụ, phương tiện thiết bị bảo hộ cá nhân đảm bảo theo quy định tại Luật ATVSLĐ.

- Định kỳ khám sức khỏe mỗi năm 1 lần và xét nâng lương theo quy định khi đến thời hạn cho CBCN.

5. Công tác phối hợp với các Đoàn thể

- Công ty đã huy động cán bộ đoàn viên Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan Đoàn thể cấp trên giao. Phát huy vai trò của tổ chức Công Đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công tạo điều kiện để Công đoàn quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ, người lao động.

- Dưới sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo Công ty, các đoàn thể đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, người lao động; kịp thời động viên, hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, hoàn thành khối lượng công việc lớn, đặc biệt sau Bão số 5 và Bão số 10; tổ chức ăn ca, cấp phát bánh, nước uống với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng.

6. Công tác an ninh quốc phòng- Văn hoá, xã hội – thể dục thể thao

- Nhiệm vụ an ninh, quốc phòng được công ty thường xuyên chú trọng và quan tâm chỉ đạo; Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên và người lao động về quan điểm, đường lối của Đảng, chính

sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hàng năm, lập danh sách cử cán bộ tham gia tập huấn và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch của cấp trên đầy đủ. Năm 2025, cử 06 đồng chí thuộc lực lượng tự vệ Công ty tham gia huấn luyện Trung đội Tự vệ Pháo binh Cối 82 mm, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng chiến sỹ tự vệ của đơn vị.

- Công tác dân vận, đối ngoại, an ninh trật tự được thực hiện tốt, đã xây dựng mối quan hệ gắn bó với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sở tại. Trong năm 2025, an ninh trật tự ở Khu liên hợp và tại trụ sở công ty ổn định, cơ bản không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Công đoàn và các đoàn thể duy trì hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như bóng chuyền hơi nữ, pickleball, tọa đàm, văn nghệ, thi nấu ăn..., góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe và tăng cường đoàn kết nội bộ.

- Trong năm 2025, công ty phối hợp với Phòng An ninh kinh tế công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra mắt mô hình đảm bảo an ninh trật tự vệ sinh môi trường cùng với Công an phường Vinh Hưng, tổ chức kí quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự vệ sinh môi trường

- Trong năm, Công ty đã ủng hộ 30 triệu đồng cho các quỹ xã hội (đền ơn đáp nghĩa, nạn nhân chất độc da cam, vì người nghèo, mái ấm công đoàn); ủng hộ 130 triệu đồng hỗ trợ các xã miền Tây Nghệ An bị thiệt hại do bão số 3. Hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên bị thiệt hại do bão số 5 và số 10 số tiền 52 triệu đồng. Cử nhân lực và phương tiện xe chô tô lên hỗ trợ vùng ngập lụt tại xã Tương Dương, Con Cuông; thực hiện các công tác vệ sinh môi trường và cung cấp các nhu yếu phẩm, dụng cụ thiết yếu và nước sạch phục vụ bà con vùng lũ lụt.

7. Công tác thi đua khen thưởng

Công ty đã tuân thủ thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng theo quy định. Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, việc xét khen thưởng luôn được quan tâm chỉ đạo theo hướng đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, chính xác và kịp thời. Qua đó có tác dụng động viên, lôi cuốn các tập thể, cá nhân được khen thưởng tích cực hơn trong việc tham gia thi đua, chú trọng quan tâm khen thưởng đến các tập thể và người lao động không giữ chức vụ lãnh đạo. Cụ thể trong năm 2025, Công ty đã đạt được một số thành tích như sau:

- Công tác Đảng: Có 01 chi bộ đạt “ HTXS NV” năm 2025, 05 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Có 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 125 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết nạp 11 đồng chí đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 07 đồng chí, giới thiệu 08 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

- Công tác chuyên môn:

+ Tổng kết công tác thi đua có: 05 tập thể trong Công ty đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 08 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 01 tập thể hoàn thành nhiệm vụ. Có 102 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 433 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

- Công tác đoàn thể

+ Công Đoàn: Tổ chức Công đoàn Công ty được Công Đoàn phường Vinh Hưng đánh giá xếp loại tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

+ Đoàn Thanh niên: Tổ chức Đoàn cơ sở Công ty được Đoàn phường Vinh Hưng xếp loại đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III. Một số tồn tại và nguyên nhân.

1. Tồn tại:

- Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, lề lối làm việc và cụ thể hóa Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên có lúc chưa kịp thời. Một số cán bộ năng lực còn yếu, công tác tham mưu chưa chủ động; Xử lý công việc đang chủ quan, bị động, thiếu tính quyết đoán, linh hoạtchưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm với các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Trong điều hành sản xuất còn để lãng phí về nguyên, nhiên vật liệu.

- Giờ giấc làm việc chưa thực hiện nghiêm túc, còn hiện tượng đi muộn về sớm; Một số CBNV còn đùn đẩy trách nhiệm, ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm. Còn có hiện tượng gây mất đoàn kết nội bộ, nghi ngờ, đổ ky lẫn nhau.

- Tình trạng sót rác, rơi vãi rác dọc đường còn để xảy ra, thái độ phục vụ của một số người lao động chưa được chuẩn mực, còn bị người dân phản ánh nhiều.

- Việc phối hợp giữa một số bộ phận chưa nhịp nhàng, còn chông chéo, bất cập dẫn đến công việc xử lý không kịp thời, không hiệu quả, ảnh hưởng đến uy tín của công ty, mất niềm tin với khách hàng.

- Lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thường xuyên có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu đề ra. Trong lao động sản xuất còn để xảy ra vi phạm mất an toàn lao động, an toàn giao thông.

- Công tác mở rộng các loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ, phát triển thị trường còn hạn chế. Tình trạng khách hàng nợ đọng vẫn còn tồn tại trong kinh doanh dịch vụ vệ sinh môi trường.

- Việc thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường của các hộ kinh doanh chưa quyết liệt, lập bộ thu giá dịch vụ còn có sai sót, trùng lặp.

- Công tác thông tin tuyên truyền đến với cộng đồng dân cư về công tác vệ sinh môi trường chưa chủ động, sự phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vi phạm chưa thường xuyên, chưa thực sự hiệu quả, dẫn tới việc đổ rác không đúng thời gian và địa điểm quy định vẫn diễn ra nhiều lúc, nhiều nơi .

2. Nguyên nhân:

2.1. Nguyên nhân khách quan

- Do nguồn kinh phí thực hiện gói thầu với UBND thành phố Vinh cũ thấp hơn so với khối lượng công việc thực tế. Cơ sở vật chất, phương tiện, xe máy máy, thiết bị phương tiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Tình hình giá cả thị trường một số mặt hàng tăng gấp đôi, thời tiết khắc nghiệt, bão, nắng nóng, mưa dầm kéo dài, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông chưa được đảm bảo.

- Công việc thực hiện chủ yếu làm ban đêm, ngoài trời, môi trường làm việc độc hại, cộng đồng dân cư ý thức bảo vệ môi trường chưa cao. Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị của các phường xã đang trong quá trình nâng cấp, xây dựng lại.

- Từ 01/7/2025, thực hiện chính quyền hai cấp nên công tác phân cấp, phân quyền chưa rõ ràng, ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2026.

- Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về xả rác thải bừa bãi của các phường chưa được thường xuyên và liên tục, chưa có các chế tài và chưa tìm ra được biện pháp tối ưu để xử lý.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Trình độ chuyên môn trong các bộ phận không đồng đều, ý thức trong công việc chưa cao, nhiều cán bộ nhân viên còn bị động trong xử lý công việc, ý thức tổ chức kỷ luật còn chưa cao. Chưa khắc phục những khó khăn phát sinh hàng ngày, đề ra giải pháp, phương hướng giải quyết công việc chưa kịp thời.

- Chưa thực hiện tốt nội quy, quy chế phối hợp giữa các phòng, Ban, Xí nghiệp nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn chưa hài hòa, đôi lúc còn chông chéo.

- Một số cán bộ có lúc chưa thật sự chủ động trong công việc, trong hội họp chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chưa kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo các nội dung thuộc lĩnh vực phân công phụ trách, chưa bám sát chỉ đạo các bộ phận được phân công theo dõi. Có một số CBNV còn sợ trách nhiệm, dùn dẩy công việc.

B. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Tình hình sản xuất kinh doanh

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, dưới sự điều hành, chỉ đạo sát sao và hiệu quả của Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty có những bước phát triển vững chắc.

Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tổng doanh thu	95,9	121,5	142,4	164,6	180,2	231,2
2	Chi phí hoạt động	95,2	120,7	140,5	162,4	177,6	226,6
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	0,7	0,8	1,9	2,3	2,6	4,6
	Tăng trưởng doanh thu hàng năm (%)		26,8%	17,2%	15,6%	9,5%	28,3%
	Tăng trưởng LNTT hàng năm (%)		15,5%	133,9%	21,6%	11,9%	80,6%

Doanh thu hàng năm tăng mạnh từ 121,5 tỷ năm 2021 lên 231,2 tỷ năm 2025. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm trong giai đoạn này đạt 19,47%. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân hàng năm đạt 52,69%.

Công ty tập trung thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh cốt lõi là các công tác vệ sinh môi trường, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng trên địa bàn thành phố Vinh cũ và các khu vực lân cận, nỗ lực mở rộng địa bàn kinh doanh như ở các Khu Công nghiệp Vship, WHA, các xã ở Nam Đàn cũ,,

Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng phát triển thêm các ngành nghề, các dịch vụ mới như trồng, chăm sóc cây xanh trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An, vớt rác lòng hồ thủy điện, vệ sinh công nghiệp. Trong nhiệm kỳ qua, công ty đã tích cực trong công tác đấu thầu, ký kết nhiều hợp đồng dịch vụ ngoài có giá trị lớn như các gói thầu Chăm sóc cây xanh tại Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, nhà máy Thủy điện Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Công ty Nhôm Đắk Nông, Nhiệt điện Hải Phòng các gói thầu vớt và xử lý rác lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ, Thủy điện Khe Bó, Thủy điện Hòa Na, các hợp đồng vận chuyển rác thải xây dựng công trình.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các gói thầu hợp đồng dịch vụ trong và ngoài tỉnh, Công ty cũng đã phối hợp với chính quyền, các sở, ban, ngành thực hiện tăng cường các công tác vệ sinh môi trường trong các dịp chuẩn bị cho các ngày lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác hàng năm, Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Thành phố Vinh, Lễ kỷ niệm 235 năm Phụng Hoàng Trung Đô,..., được Lãnh đạo Tỉnh, Thành phố Vinh (cũ) và người dân ghi nhận. Công ty cũng đã tích cực tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường khắc phục sau thiên tai như Hỗ trợ vệ sinh môi trường và cung cấp nhu yếu phẩm đồng bào cùng lũ Tương Dương, Mỹ Lý, Con Cuông...g ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 năm 2025, Khắc phục hậu quả của bão số 5, bão số 10 năm 2025 ảnh hưởng địa bàn thành phố Vinh năm 2025.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Trạm xử lý nước rỉ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên được hoàn thành và bàn giao lại cho Công ty vận hành, góp phần xử lý nước rỉ rác từ các ô chôn lấp hợp vệ sinh, đảm bảo các yêu cầu về môi trường trước khi thải ra môi trường. Các ô chôn lấp rác 4A và 4B đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hàng năm, Công ty đã cho tiến hành đầu tư đổ các tấm bê tông làm đường công vụ trong khu vực các ô chôn lấp xử lý rác, thuận lợi hơn cho việc di chuyển của các xe vận chuyển rác lên các bãi xử lý. Công tác nâng cấp, cải tạo đường, bờ rào các ô chôn lấp, sửa chữa nhà điều hành, trạm cân, lắp đặt hệ thống camera giám sát cũng được công ty chú trọng để đảm bảo quá trình vận hành của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn.

Công ty đã tiến hành cải tạo cảnh quan khuôn viên, văn phòng làm việc, nhà xưởng, nhà bếp, phòng ở cho CBNV người lao động, sân thể thao của Công ty, góp phần đảm bảo cơ sở hạ tầng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như đảm bảo môi trường làm việc, các hoạt động văn hoá, thể thao cho cán bộ công nhân viên công ty trong quá trình công tác.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật mở rộng nghĩa trang Cồn Vàng, Nghi Kim giai đoạn 2 đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp trên phê duyệt và triển khai thực hiện.

Nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh cơ giới hoá trong quá trình sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động và rút gọn thời gian làm việc, trong các năm qua, công ty đã tiến hành đầu tư các trang thiết bị, máy móc và xe cộ như các loại máy ủi, máy đào, lu rung, xe tải nhỏ thu gom ngõ xóm, máy hút bụi, máy quét đường, xe ben vận chuyển đất đá xây dựng, đóng mới các thùng cuộn ép rác, thùng xe hooklift, cải tạo các xe máng cuộn ép rác..

Các thiết bị văn phòng, phần mềm làm việc cũng được công ty nâng cấp, thay thế để đảm bảo trong quá trình công tác của cán bộ công nhân viên như máy in, máy tính, hệ thống định giám sát hành trình xe vận tải,...

3. Chế độ, phúc lợi người lao động

Chế độ tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ, chế độ độc hại, chế độ lễ tết...được Công ty thực hiện đúng theo quy định nhà nước. Công ty bố trí sắp xếp lao động hợp lý, có nghỉ giữa ca, luân phiên nghỉ chủ nhật, nghỉ phép hàng năm, nghỉ các chế độ ốm đau, thai sản. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 7.340.000 đồng/ người/ tháng năm 2021 lên 15.315.000 đồng/ người/ tháng năm 2025.

Các công nhân, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn, ốm đau luôn được công ty thường xuyên quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần. Các chế độ phúc lợi của người lao động, các chế độ hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn luôn được công ty chú trọng và đảm bảo. Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động, phương tiện thiết bị bảo hộ cá nhân cho toàn bộ công nhân đảm bảo

theo quy định của luật An toàn vệ sinh lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể cán bộ công nhân viên toàn công ty.

Công ty luôn quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, thường xuyên khen thưởng đột xuất đối với người lao động có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đem lại hiệu quả kinh tế cho công ty. Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao các dịp lễ như 8/3, 20/10, ngày kỷ niệm thành lập Công ty,... góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

Quan tâm, thăm hỏi động viên, chúc thọ bố, mẹ của người lao động nhân dịp năm mới các cụ tròn tuổi 75, 80, 85 và trên 85 tuổi, thăm hỏi, tặng quà động viên thân nhân người lao động có công với cách mạng nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, Ngày Quốc tế Người cao tuổi.

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2026 -2031

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 2026

A. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2026-2031

Trước các biến động của tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước, Ban lãnh đạo công ty đề ra một số phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn 2026-2031 như sau :

1. Phân đầu tổng doanh thu bình quân hàng năm tăng trưởng 10%.
2. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nhà nước: Thuế, BHXH, BHYT, các quỹ, khoản đóng góp nhà nước.
3. Triển khai Công tác thu giá dịch vụ thu gom rác trên địa bàn đạt 100% kế hoạch được giao.
4. Chú trọng ổn định việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.
5. Tích cực mở rộng dịch vụ kinh doanh sản xuất, ngành nghề, nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới trong và ngoài tỉnh.
6. Tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hoá sản xuất, áp dụng công nghệ mới, công nghệ xanh phù hợp với thực tiễn đưa vào phục vụ sản xuất, tăng năng lực, hiệu quả hoạt động kinh doanh sản xuất.
7. Xây dựng các kế hoạch và phương án thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sau khi được phân loại tại nguồn.
8. Đảm bảo Vận hành khu xử lý chất thải rắn Nghi Yên hiệu quả, an toàn, tuân thủ quy trình vận hành và các quy định về Vệ sinh môi trường, An toàn lao động và phòng chống cháy nổ.
9. Đẩy mạnh hoàn tất các thủ tục, hồ sơ pháp lý để tiến hành các dự án Nghĩa Trang Cồn Túc, Cồn Vàng Mở rộng và Bắc Nghi Liên.

10. Nghiên cứu, phát triển, đầu tư xây dựng, mua sắm phương tiện, thiết bị, công nghệ hiện đại và triển khai thực hiện sang các ngành nghề: Phá dỡ công trình xây dựng; xử lý tái chế phế liệu; xử lý tái chế chất thải xây dựng; phát triển ngành nghề dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống..

11. Nghiên cứu, khảo sát, triển khai đầu tư xây dựng các nghĩa trang cát táng mới trên địa bàn thuộc đô thị Vinh cũ và vùng phụ cận; khảo sát nghiên cứu phương án vận hành nhà hỏa táng để hợp tác, đầu tư quản lý khi có cơ hội.

12. Đầu tư xây dựng nâng cấp xưởng cơ khí thành nhà máy sản xuất, sửa chữa, đóng mới thùng xe chuyên dụng, các phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty nhằm chủ động đáp ứng với nhu cầu, năng lực và hiệu quả..

14. Nâng cao năng lực chuyên môn của toàn thể đội ngũ nhân viên công ty, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động quản lý giám sát, hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty để nâng cao hiệu quả.

15. Kiện toàn lại Ban điều hành Công ty đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực, trách nhiệm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty trên cơ sở rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; Sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ lãnh đạo các phòng, Ban, Xí nghiệp, đội theo hướng tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng trong tình hình mới.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 2026

Để đáp ứng được với tình hình mới, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty phải đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ vệ sinh môi trường, đa dạng các hình thức kinh doanh dịch vụ, mở rộng ngành nghề và thị trường khách hàng. Vì vậy, Lãnh đạo Công ty đề ra một số phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể như sau:

I. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

1. Phân đầu đưa tổng doanh thu năm 2026 tăng 10% so với năm kế hoạch 2025.

2. Nghĩa vụ Nhà nước: Nộp thuế, BHXH, BHYT, các quỹ phân đầu hoàn thành đạt 100% kế hoạch giao.

3. Phối hợp, triển khai công tác thu giá dịch vụ thu gom rác thải năm 2026 đạt trên 100% theo lập bộ được cấp có thẩm quyền giao.

4. Bố trí 100% người lao động có việc làm, ổn định, nâng cao thu nhập (Tăng từ 5-7% so với năm 2025); trích lập các quỹ đầy đủ.

5. Tiếp tục mở rộng kinh doanh dịch vụ, mở rộng ngành nghề, tìm kiếm khách hàng mới trong và ngoài tỉnh. Đầu tư mua sắm thêm 05 Xe ô tô cuốn ép; cải tạo 02 thùng xe chở rác, 10 đến 15 xe tải nhỏ 1,85 tấn, 02 xe tải 7,2 tấn và 01 máy ủi

với kinh phí dự kiến khoảng 16,595 tỷ đồng: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang cát táng Cồn Vàng, Nghi Kim giai đoạn 2 đưa vào hoạt động.

6. Xây dựng kế hoạch, phương án và các giải pháp thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sau khi được phân loại tại nguồn.

7. Nâng cao năng lực chuyên môn, sự chuyên nghiệp trong công tác đầu thầu. Hoàn thành tốt các hạng mục đấu thầu mua sắm tài sản- hàng hóa phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của công ty.

8. Nâng cao trách nhiệm tác phong lề lối làm việc, năng lực chuyên môn tại văn phòng công ty và các Đội sản xuất.

9. Về xây dựng Đảng, chuyên môn và các đoàn thể:

- Đảng bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

- 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20 % đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 20% chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Về chuyên môn và các đoàn thể: Tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

10. Chỉ đạo xây dựng phương án quy hoạch bổ sung nhân sự các phòng, xí nghiệp, đội, cấp ủy Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trình cấp trên phê duyệt. Tiến hành tổ chức Hội nghị Người lao động, Đại hội đồng cổ đông đảm bảo đúng quy định.

11. Thực hiện vận hành bãi rác Nghi Yên đúng qui định nhằm đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và xử lý tốt khối lượng rác thải được tập kết.

12. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

II. Giải pháp thực hiện

1. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong Công ty. Khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng, đề động viên người lao động thi đua trong sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt Luật Dân chủ cơ sở số 10/2022/QH15.

2. Tập trung tích cực chủ động đổi mới phương thức quản lý, điều hành; chủ động khắc phục khó khăn, giữ vững và mở rộng thị trường dịch vụ; bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước; huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp phục vụ đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động.

3. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; tăng cường bảo đảm an toàn lao động; đầu tư, mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, từng bước thay thế các phương tiện thô sơ trong thu gom rác tại các khối, xóm dân cư.

4. Tập trung lãnh đạo công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2026 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; tăng cường quản lý, chống thất thu, hạn chế nợ đọng; kịp thời xử lý các tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với chính quyền địa phương vận động Nhân dân thực hiện đúng thời gian, địa điểm đổ rác; từng bước triển khai hiệu quả công tác phân loại rác tại nguồn; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khu vực các công trình, khu liên hợp xử lý rác thải.

6. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các phường, xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

7. Tăng cường liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các khu công nghiệp để mở rộng, ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải: sinh hoạt, công nghiệp thông thường, rác thải xây dựng...

8. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt về pháp luật bảo vệ môi trường, nhất là công tác vệ sinh môi trường, thời gian đổ rác và nơi tập kết rác; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, trị an tại KLH Nghi Yên.

9. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công tạo điều kiện để Công đoàn quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ, công nhân viên và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

Khuyến khích CBCNV tăng cường thể dục thể thao, thường xuyên tổ chức các phong trào TDTT, tạo không khí vui tươi phấn khởi, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, tham gia tốt các phong trào văn nghệ, thể thao của công ty và chính quyền địa phương tổ chức.

Tích cực tham gia và hưởng ứng các phong trào xã hội được các cơ quan, ban ngành và tổ chức Nhà nước phát động như Hiến máu nhân đạo, các chương trình tình nguyện, Ủng hộ đồng bào bị thiên tai,....

10. Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành để giúp Công ty về mọi mặt trong thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường thuộc khu vực Đô thị Vinh cũ và vùng phụ cận.

11. Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo ngắn hạn về các lĩnh vực chuyên môn cho CBVN Công ty để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt cho công tác sản xuất kinh doanh.

12. Tiếp tục đào tạo, huấn luyện và cấp thẻ ATVSLĐ cho người lao động; xây dựng kế hoạch và trang cấp đầy đủ BHLĐ, các thiết bị bảo vệ cá nhân để người lao động yên tâm công tác và bảo vệ bản thân.

13. Thuê chuyên gia, các nhà khoa học, các đơn vị có chuyên môn về lập quy hoạch, phương án đầu tư xây dựng, phương án xử lý CTR ..về hỗ trợ công ty

trong công tác hoạch định chính sách, chiến lược và triển khai một số lĩnh vực mới phù hợp theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. /.

Số: /BC-BKS-MTĐT

Vinh Hung, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2021 – 2026
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026 – 2031

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Môi trường và công trình đô thị Nghệ An;
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An;
 - Thực hiện chức năng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An kiểm điểm đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1, Nhân sự Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ gồm 03 thành viên. Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi về nhân sự, tháng 3 năm 2024 bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy – Trưởng ban có đơn xin từ nhiệm do đó tại Đại hội HĐQT tháng 5/2024 đã được Đại HĐQT miễn nhiệm và bầu bổ sung là bà Lê Thị Hồng Kỳ vào Ban kiểm soát và được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Đến thời điểm hiện tại, nhân sự Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Lê Thị Hồng Kỳ	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Lê Thị Tuyết Dung	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ông Hoàng Nghĩa Chiến	Thành viên Ban kiểm soát

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế của HĐQT. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 hoạt động như sau:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

- Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng năm

- Giám sát hoạt động SXKD, đầu tư vào các công ty khác của Công ty

- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT tổ chức, tham gia đóng góp những ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động quản trị và điều hành SXKD của Công ty. Cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

+ Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch SXKD, dịch vụ toàn Công ty.

+ Giám sát việc tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước của HĐQT và Giám đốc trong công tác thực hiện nhiệm vụ.

+ Tham gia ý kiến với HĐQT, Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT, Giám đốc.

+ Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty.

+ Thẩm tra Báo cáo tài chính nhằm đánh giá trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước.

3. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 – 2026

Với tinh thần trách nhiệm trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung.

Ban kiểm soát đã triển khai, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ hoạt động công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Giám đốc khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ, cùng tham gia thảo luận và thông qua các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS. Hoạt động của BKS nhiệm kỳ (2021 - 2026) đã có hiệu quả thiết thực, đã đánh giá đúng, chính xác hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của công ty.

Nhìn chung trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. Kết quả giám sát các hoạt động của công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

1. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội đồng quản trị được tổ chức và hoạt động theo đúng Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

Hàng năm, Hội đồng quản trị tổ chức họp triển khai công tác theo đúng quy định, chỉ đạo hoạt động công ty bằng các Nghị quyết, quyết định theo đúng điều lệ.

Giải quyết kịp thời các các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đưa ra những quyết sách hợp lý để hoàn thành Nghị quyết hàng năm do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Quyết định đầu tư và chỉ đạo công tác đầu tư kịp thời, đúng quy định

Trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông.

Đã thực hiện chi trả cổ tức các năm theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Hệ thống quy chế, nội quy làm việc của công ty được rà soát, sửa đổi ban hành phù hợp với thực tế.

2.Đánh giá của Ban kiểm soát đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT của Chủ tịch HĐQT.

Chủ tịch HĐQT công ty đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

Chủ động triển khai kế hoạch SXKD, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động.

Tổ chức hội nghị tổng kết hàng năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để nhằm giải quyết tháo gỡ và khắc phục.

Tập trung giải quyết các khó khăn ở từng thời điểm như dịch bệnh COVID19, thiên tai, bão lụt, chữa cháy; ảnh hưởng của việc sáp nhập, thành lập chính quyền địa phương 2 cấp, duy trì ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.

3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2026.

Công ty bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm mà ĐHĐCĐ đã đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ban Giám đốc công ty được cơ cấu, tổ chức và hoạt động theo đúng Nghị quyết chỉ đạo của HĐQT và pháp luật nhà nước. Lãnh đạo đạt nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động kinh doanh và công tác quản trị điều hành thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc về quy mô; chất lượng tài sản được kiểm soát tốt, đặc biệt là mở rộng thị trường, đầu tư vào nhiều dự án, giảm nợ xấu, bám sát mục tiêu lợi nhuận trước thuế

Triển khai SXKD theo đúng nghị quyết của HĐQT, doanh thu, lợi nhuận, tiền lương hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, năm sau cao hơn năm trước.

32652

NG T
PHÁ
TRÚC
ÔNG T
HỊ NG

1 - T. N

Thực hiện tốt các chế độ, quyền lợi cho người lao động, 100% CBCN được ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, KPCĐ đầy đủ.

Đảm bảo công việc ổn định cho gần 600 lao động có thu nhập ổn định, tăng 7-10%/năm.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tăng trưởng năm 2025 so với năm 2021
Tổng giá trị doanh thu	121.545,4	142.416,3	164.647,6	180.215,1	231.197,1	90,2%
Vốn điều lệ	36.699,9	36.699,9	36.699,9	36.699,9	36.699,9	0
Vốn chủ sở hữu	117.241,9	113.881,3	144.730,3	165.829,9	167.926,1	43,2%
Lợi nhuận trước thuế	806,5	1.886,6	2.293,3	2.566,2	4.633,5	74,5%
Lợi nhuận sau thuế	645,2	1.509,3	1.798,7	2.311,9	3.514,4	44,7%

Nhìn chung kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2021 – 2026 đều tăng trưởng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng qua các năm.

Về chỉ định công ty kiểm toán độc lập: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty giai đoạn 2021 – 2026.

4. Những kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tiếp tục xử lý trong nhiệm kỳ tới

- Hội đồng quản trị xem xét, thống nhất xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh 5 năm gắn với kế hoạch nhiệm kỳ của HĐQT và triển khai thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm để phù hợp trong việc đánh giá kết quả thực hiện của cả nhiệm kỳ.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, các chức danh lãnh đạo quản lý công ty và tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ có năng lực, kinh nghiệm

- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031.

- Thẩm định BCTC, tình hình thực hiện hoạt động SXKD 6 tháng và cả năm.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành;
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ cũng như hàng năm đã đề ra;

- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án, quy chế trả lương và các quy chế khác theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cũng như quy định pháp luật;

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban trong công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021 – 2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội cổ đông và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Hồng Kỳ



Số: /BC-BKS

Vinh Hưng, ngày tháng năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch;

Kính thưa các quý vị đại biểu;

Kính thưa các quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Môi trường và công trình đô thị Nghệ An;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập ngày 30/03/2026 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam theo Báo cáo Kiểm toán độc lập số 95/2026/BCKT – CPA VIET NAM –NV4 ngày 30/03/2026

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty; Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty, Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2025.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Phần I:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2025.

Năm 2025 được đánh giá là năm doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm 2025, việc kết thúc hoạt động cấp huyện, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động từ 01/7/2025 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của đơn vị. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Hội đồng quản trị, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên, công nhân lao động trong công ty cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đặt ra.

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Chủ tịch HĐQT công ty phê duyệt cụ thể như sau:

I. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam theo Báo cáo Kiểm toán độc lập số 95/2026/BCKT – CPA VIET NAM –NV4 ngày 30/03/2026

***Ý kiến của Kiểm toán viên**

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025 của Công ty được lập ngày 30/03/2026 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam theo Báo cáo Kiểm toán độc lập số 95/2026/BCKT – CPA VIET NAM –NV4 ngày 30/03/2026. Ban kiểm soát thống nhất ý kiến kiểm toán được nêu trong Báo cáo Kiểm toán độc lập trong đó có ý kiến ngoại trừ về việc: Trong năm 2025; Công ty ghi có nhận doanh thu, giá vốn của hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng các phần mộ các cá nhân (chi tiết tại Thuyết minh số 6.1) vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh chưa đủ cơ sở để cho rằng các số liệu hạch toán nêu trên là hợp lý.

Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH 2025/TH 2024	Tỷ lệ TH 2025/KH 2025
1	Tổng doanh thu	180.215.130.358	196.434.492.000	231.197.129.252	128%	117,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.556.186.444	3.178.991.000	4.633.469.322	181%	145,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.311.994.329	2.543.193.000	3.514.429.463	152%	138%
4	LN chia cổ tức	1.155.997.164	1.271.596.000	1.757.214.731	152%	138%

Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2025 Đại hội đồng cổ đông đã giao, cụ thể:

- Tổng doanh thu năm 2025: 231.197.129.252 đồng tăng 17,6% so với kế hoạch, tăng 28 % so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 4.633.469.322 đồng, tăng 81 % so với kế hoạch, tăng 45,7% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 3.514.429.463 đồng tăng 52 % so với KH, tăng 38% so với cùng kỳ.

- Về mức chia cổ tức, theo đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty, dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 là 1.757.214.731 đồng, tăng 38 % so kế hoạch, tăng 52 % so với cùng kỳ.

2. Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1. Nợ ngắn hạn	48.916.798.493	57.242.406.465
Phải trả người bán	15.046.728.188	18.490.957.092
Người mua trả tiền trước	4.710.222.186	2.703.265.016
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	2.977.457.309	1.931.368.630
Phải trả người lao động	8.403.704.440	13.623.303.312
Chi phí phải trả ngắn hạn	692.913.167	954.459.525
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	14.221.728.489	15.824.724.562
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	3.000.000.000	3.392.000.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi	(135.955.286)	322.328.328
2. Nợ dài hạn	17.120.704.000	16.318.070.500
Phải trả dài hạn khác	9.610.704.000	7.973.000.000
Vay và nợ dài hạn	7.510.000.000	8.345.070.500
Tổng cộng	66.037.502.493	73.560.476.695

3. Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1. Các khoản phải thu ngắn hạn	30.656.885.571	42.226.545.939
Phải thu khách hàng	19.879.653.240	33.292.056.492
Trả trước cho người bán	105.718.640	98.000.000
Các khoản phải thu khác	11.810.811.044	9.213.608.447
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(377.119.000)	(377.119.000)
2. Các khoản phải thu dài hạn	3.281.280.938	281.280.938

Phải thu dài hạn khác	3.281.280.938	281.280.938
Tổng cộng	33.938.166.509	42.507.826.877

4. Tình hình tài sản của Công ty

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
A. Tài sản ngắn hạn	50.823.353.398	58.106.055.740
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.322.694.385	2.567.855.332
1.1. Tiền		2.267.485.469
1.2. Tương đương tiền		300.369.863
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	13.401.050.298	10.809.047.026
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	30.656.885.571	42.226.545.939
4. Hàng tồn kho	957.007.394	1.211.836.800
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.485.715.750	1.290.770.643
B. Tài sản dài hạn của Công ty	181.044.040.128	183.380.509.998
1. Các khoản phải thu dài hạn	3.281.280.938	281.280.938
2. Tài sản cố định	170.117.875.134	173.166.717.303
3. Tài sản dở dang dài hạn	232.978.407	112.608.037
4. Tài sản dài hạn khác	7.411.905.649	9.819.903.720
Tổng cộng	231.867.393.526	241.486.565.738

5. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSNH/Nợ NH)	Lần	1,03	1,01
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,02	0,99
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			

Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0,28	0,30
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	0,40	0,44
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,77	1,05
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,012	0,015
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	0,009	0,014
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	0,013	0,014

Đánh giá các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2025:

- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh của Công ty tăng so với cùng kỳ. Các hệ số này ở mức cao; Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu thấp cho thấy tình hình tài chính của Công ty ổn định. Công ty đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đến hạn trả.

- Các chỉ số về khả năng sinh lời của Công ty trong năm 2025 tăng so với cùng kỳ cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty được đảm bảo.

- Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 đạt hiệu quả, vượt mức kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Kết luận:

Trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan, công ty đã nỗ lực để giữ ổn định hoạt động kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả đó thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm ứng phó tốt trước khó khăn của HĐQT, Ban điều hành và sự cố gắng khích lệ của toàn thể CBCNV công ty.

Công tác kiểm toán đã được thực hiện đúng quy định, giúp cho công tác quản lý tài chính của Công ty minh bạch, hiệu quả hơn.

B. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC.

I. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT chỉ đạo điều hành có hiệu quả mọi hoạt động của Ban Giám đốc, trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty

- Trên cơ sở Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, HĐQT đã đề ra các định hướng; chỉ đạo Ban giám đốc công ty xây dựng và triển khai các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông đưa ra, đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng định hướng, chỉ đạo điều hành công ty, thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính của công ty. Các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty và ban hành 05 nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang thiết bị phục vụ cho SXKD; về chế độ tiền lương cho người lao động, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

1. Về triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2025, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng lao động cho việc mở rộng ngành nghề kinh doanh, khai thác khách hàng; Trước vấn đề đó, Ban Giám đốc đã kịp thời đưa ra nhiều giải pháp, đồng thời phát huy tinh thần nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty nhằm nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng giải quyết phát sinh và có các chính sách giảm giá ngắn hạn để duy trì và giữ những khách hàng truyền thống đồng thời có chính sách ưu đãi thích hợp tìm kiếm thêm các khách hàng mới để tối đa doanh thu.

Thông qua việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động SXKD:

- + Điều hành các phòng, đội, xí nghiệp đoàn kết, tiết kiệm nâng cao hiệu quả đối với từng cá nhân và từng bộ phận trong Công ty.

- + Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và các nghĩa vụ khác cho người lao động. Chấp hành đầy đủ quy định về công bố thông tin.

2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và các Quyết định của HĐQT:

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty trong công tác quản lý điều hành các hoạt động chính của doanh nghiệp. Trong thời gian hoạt động vừa qua, Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

3. Về công tác kế toán:

Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ, bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2025 của Công

ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời được đơn vị kiểm toán chấp thuận.

4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV- LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ, đúng quy định, thu nhập bình quân của CBCNV- LĐ đạt mức 14.500.000 đồng/tháng, đây là mức thu nhập khá cao so với Doanh nghiệp cùng ngành nghề.

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật Lao động như đã trích nộp BHXH, BHYT kịp thời và đã thanh toán BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động.

Các chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, tết, tham quan du lịch, phong trào văn hóa thể thao luôn được duy trì thường xuyên.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát công ty được quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Mỗi quan hệ phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng nhiệm vụ

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc phản hồi đầy đủ.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận quản lý của công ty phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật.

6. Kết luận:

Qua công tác giám sát và kiểm tra của Ban Kiểm soát thấy HĐQT, Ban Giám đốc triển khai và thực thi đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025, Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty trên cơ sở lợi ích của Công ty và cổ đông.

B. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

1, Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc, tuyển dụng các vị trí còn thiếu để đáp ứng công việc theo yêu cầu, tăng cường rà soát kiểm tra hồ sơ pháp lý hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực và thị trường, đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực phải tuân thủ nghiêm và thượng tôn Pháp luật.

2, Kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật để đảm bảo hoạt động chỉ đạo SXKD của Ban Giám đốc.

3, Công ty cần xây dựng các kịch bản quản trị - điều hành để kịp thời thích ứng với những biến động của thị trường trong việc phát triển các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

4, Tập trung thu hồi các khoản công nợ phải thu khác, phải thu khách hàng, các khoản ứng trước cho người bán và các khoản tạm ứng công nợ cá nhân. Chuẩn bị nguồn vốn để thanh toán các khoản phải trả, các khoản nợ thuế, bảo hiểm xã hội....

5, Xây dựng kế hoạch quyết toán vốn đầu tư các dự án, công trình, các hạng mục đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định.

6, Nâng cao công tác quản trị hiệu quả hoạt động kinh doanh là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp. Công ty với quy mô càng ngày càng lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh để duy trì đà tăng trưởng như những năm vừa qua, cần phải đảm bảo yêu cầu đó, đặt nhiệm vụ nâng cao chất lượng số liệu và công tác kế toán lên hàng đầu.

7, Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 có uy tín, kinh nghiệm, có tính độc lập cao để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2026 như sau:

Sau Đại hội, Ban Kiểm soát sẽ họp phân công nhiệm vụ và lập kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2026 đúng theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật nhà nước.

- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát kế hoạch, kiểm soát hoạt động và kiểm soát tài chính Công ty.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế, quy định;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 của công ty;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

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

- Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp cùng các tài liệu được cung cấp để thực hiện phân tích, đánh giá và đưa ra các kiến nghị cho Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp với Ban điều hành Công ty trong việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2026./.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Phòng TCKH;
- Lưu BKS

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Thị Hồng Kỳ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Số: /T.Tr-HĐQT

Vinh Hưng, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án và bố trí vốn chủ sở hữu dự án Mở rộng nghĩa trang cát táng Cồn Túc tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (Mã Chứng Khoán NAU)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật Đầu tư số 143/2025/QH15; Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/03/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 26/06/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 04/03/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nghĩa trang Cồn Túc;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán.

HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án và bố trí vốn chủ sở hữu dự án “Mở rộng nghĩa trang cát táng Cồn Túc tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An” với các nội dung như sau:

1. Tên dự án đầu tư: Mở rộng nghĩa trang cát táng Cồn Túc tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

2. Tính cấp thiết của dự án:

Việc đầu tư Dự án là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu an táng ngày càng tăng của người dân trong bối cảnh quỹ đất và các nghĩa trang hiện hữu ngày càng hạn chế; nhiều nghĩa trang nhỏ lẻ chưa được quy hoạch, quản lý và nằm rải rác trong khu vực dự án phải thực hiện công tác di dời. Dự án sẽ mở rộng khu nghĩa trang được quy hoạch, xây

dựng và quản lý tập trung, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan và phù hợp với định hướng phát triển của Tỉnh.

Bên cạnh ý nghĩa xã hội và môi trường, Dự án có tiềm năng mang lại hiệu quả kinh tế, tạo nguồn doanh thu ổn định và lâu dài cho Công ty. Việc đầu tư, quản lý và khai thác Dự án sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cải thiện lợi nhuận và gia tăng giá trị doanh nghiệp, từ đó mang lại lợi ích trực tiếp, lâu dài cho các cổ đông.

Công ty đã có kinh nghiệm trong đầu tư, quản lý và khai thác các dự án nghĩa trang trước đây (Dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang Cồn Túc tại xã Nghi Kim; Nghĩa trang Cồn Túc tại xã Nghi Liên và Nghĩa trang Cồn Vàng giai đoạn 1 tại xã Nghi Kim), đồng thời duy trì vận hành hiệu quả. Đây là cơ sở để Công ty tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực quản lý và nguồn lực hiện có, chủ động kiểm soát rủi ro, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư đối với Dự án.

Trên cơ sở nhu cầu thực tế, kinh nghiệm triển khai và tiềm năng hiệu quả kinh tế, việc thực hiện Dự án là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

3. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành và duy tu bảo dưỡng khu nghĩa trang cát táng tập trung theo mô hình nghĩa trang sinh thái, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật; cung cấp dịch vụ an táng, quản trang và dịch vụ tâm linh phụ trợ.

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)	Mã ngành CPC (*) (đối với ngành nghề có mã CPC, nếu có)
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành và duy tu bảo dưỡng nghĩa trang	6810	Không áp dụng
2	Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ. Chi tiết: Dịch vụ địa táng và các dịch vụ có liên quan khác; bán đất xây mộ hoặc cho thuê đất đào mộ; trông coi nghĩa trang	9632	Không áp dụng
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp	4299	Không áp dụng
4	Thoát nước và xử lý nước thải	3700	Không áp dụng

5	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan. Chi tiết: Cung cấp dịch vụ trồng, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, bồn hoa, thảm cỏ	8130	Không áp dụng
---	--	------	---------------

Ghi chú:

- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kinh doanh chính của dự án.
- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.
- Toàn bộ các ngành, nghề nêu trên đều thuộc ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 2900326985 (tương ứng số thứ tự 9, 10, 12, 41 và 30 tại Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 27400/24 ngày 11/12/2024 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An); Công ty không phải bổ sung ngành, nghề kinh doanh để thực hiện dự án.

4. Quy mô dự án:

4.1. Diện tích đất: 36.917,44 m² (khoảng 3,69 ha); diện tích mặt nước: 2.251,72 m² (hồ điều hòa nằm trong tổng diện tích khu đất); diện tích nhà xưởng: không có; diện tích mặt bằng dự kiến sử dụng: 36.917,44 m².

4.2. Công suất thiết kế của dự án: 4.387 phần mộ quy đổi, gồm 343 suất mộ đơn, 1.076 suất mộ hỗn hợp và 371 lô mộ gia tộc (bình quân 08 phần mộ/lô); dịch vụ an táng, cải táng, xây dựng phần mộ bình quân 110 - 265 ca/năm; dịch vụ quản trang, chăm sóc phần mộ đối với toàn bộ 4.387 phần mộ.

Công suất thiết kế được xác định trên cơ sở cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 04/3/2025 của UBND thành phố Vinh (đất nghĩa trang cát táng 17.567,46 m²), bảo đảm định mức diện tích đất tối đa 03 m²/mộ cát táng theo Điều 4 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP (bình quân 2,96 m²/phần mộ).

4.3. Quy mô đầu tư xây dựng của dự án

- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến: diện tích xây dựng: 329,88 m²; diện tích sàn: 329,88 m²; số tầng: 01 tầng; chiều cao công trình: 01 tầng (riêng Đài Quan Âm là công trình tượng đài, chiều cao theo hồ sơ thiết kế); mật độ xây dựng: 0,89%; hệ số sử dụng đất: 0,0089 lần.

- Sự phù hợp của dự án với quy mô công suất thiết kế và dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị của dự án: Có.

- Sự phù hợp của dự án với chỉ tiêu quy hoạch của lô đất theo quy hoạch phân khu được phê duyệt: Có (khu đất được quy hoạch là đất nghĩa trang, ký hiệu NT-3.2 theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xã Nghi Kim được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 27/07/2020).

- Cơ cấu sử dụng đất theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 04/03/2025 như sau:

TT	Hạng mục sử dụng đất	Ký hiệu	Diện tích (m ²)	Tỷ lệ (%)
1	Đất xây dựng công trình (khối quản trị, lầu hóa vàng, đài Quan Âm)	I	1.163,71	3,15
2	Đất nghĩa trang cát táng (khu mộ đơn, mộ gia tộc, mộ hỗn hợp)	II	17.567,46	47,59
3	Đất cây xanh cảnh quan, cách ly, mặt nước	III	8.981,12	24,33
4	Đất giao thông, bãi đỗ xe ngoài trời	IV	9.205,15	24,93
	Tổng cộng		36.917,44	100,00

Ghi chú: 10,00 m² đất bãi tập kết rác tạm thời (ký hiệu TKR) được xếp vào nhóm III, theo đó, tổng cộng bằng đúng 36.917,44 m² diện tích khu đất.

- Dự án không được phân chia thành các dự án thành phần và không phân kỳ đầu tư; được thực hiện đồng bộ một lần theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 04/03/2025 của UBND thành phố Vinh.

- Dự án không thuộc trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.
- Dự án thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt: Không.
- Dự án thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt: Không.

4.4. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp của dự án: dịch vụ an táng cát táng (mộ đơn, mộ gia tộc, mộ hỗn hợp); dịch vụ an táng, cải táng, xây dựng phần mộ; dịch vụ quản trang, chăm sóc phần mộ; công trình phụ trợ tâm linh (đài Quan Âm, miếu thổ địa, lầu hóa vàng).

5. Địa điểm thực hiện: Khối Nghi Kim 10, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.
Ranh giới khu đất:

- Phía Bắc giáp đất nông nghiệp;
- Phía Nam giáp đất nông nghiệp (theo quy hoạch là đường giao thông);
- Phía Đông giáp kênh thoát nước và nghĩa trang cát táng Cồn Túc hiện hữu;
- Phía Tây giáp đất nông nghiệp.

6. Diện tích sử dụng đất:

Diện tích đất: 36.917,44 m² (khoảng 3,69 ha); diện tích mặt nước: 2.251,72 m² (hồ điều hòa, nằm trong tổng diện tích khu đất); diện tích nhà xưởng: không có; diện tích mặt bằng dự kiến sử dụng: 36.917,44 m².

7. Tổng vốn đầu tư: 50.198.775.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) và tương đương **1.917.447 đô la Mỹ** (Bằng chữ: Một triệu, chín trăm mười bảy nghìn, bốn trăm bốn mươi bảy đô la Mỹ) (tỷ giá 26.180 VND/USD ngày 05/08/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), trong đó:

a) Vốn góp của Nhà đầu tư: **12.769.840.000 đồng** (Bằng chữ: Mười hai tỷ, bảy trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng) và tương đương **487.772 đô la Mỹ** (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi bảy nghìn, bảy trăm bảy mươi hai đô la Mỹ), chiếm 25,44% Tổng vốn đầu tư (bằng 20% Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng).

STT	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp		Tỷ lệ (%)	Phương thức góp vốn (*)	Tiến độ góp vốn
		VNĐ	Tương đương USD			
1	Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An	12.769.840.000	487.772	100	Bằng tiền	40% trong năm 2027; 60% trong năm 2028

Ghi chú:

(*) Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ...

b) Vốn huy động: **37.428.935.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, bốn trăm hai mươi tám triệu, chín trăm ba mươi lăm nghìn đồng) và tương đương **1.429.675 đô la Mỹ** (Bằng chữ: Một triệu, bốn trăm hai mươi chín nghìn, sáu trăm bảy mươi lăm đô la Mỹ) chiếm 74,56% Tổng vốn đầu tư (bằng 80% Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng), trong đó:

+ Vốn vay trong nước (vay từ các tổ chức tín dụng tại Việt Nam; vay từ các tổ chức khác): **37.428.935.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, bốn trăm hai mươi tám triệu, chín trăm ba mươi lăm nghìn đồng); vay từ tổ chức tín dụng tại Việt Nam; giải ngân theo tiến độ khối lượng hoàn thành, dự kiến **14.971.574.000 đồng** (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm bảy mươi một triệu, năm trăm bảy mươi bốn nghìn đồng) trong năm 2027 và **22.457.361.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi một nghìn đồng) trong năm 2028; thời hạn vay 10 năm, ân hạn trả nợ gốc 02 năm, trả nợ gốc trong 08 năm; lãi suất dự kiến 10,5%/năm.

+ Vốn vay nước ngoài (vay từ công ty mẹ ở nước ngoài; vay nước ngoài khác): Không có.

+ Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác: Không có.

+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn): Không có.

c) Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): Không có.

Dự án đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất, do đó Tổng vốn đầu tư nêu trên là sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, theo đúng điểm b khoản 3 Điều 32 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP.

Ngoài Tổng vốn đầu tư nêu trên, Nhà đầu tư ứng vốn thực hiện chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với giá trị sơ bộ là **13.650.427.000 đồng** (Bằng chữ: Mười ba tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, bốn trăm hai mươi bảy nghìn đồng) theo phương án bồi thường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; khoản ứng này được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai. Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng của dự án (tổng nhu cầu vốn) là **63.849.202.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ, tám trăm bốn mươi chín triệu, hai trăm linh hai nghìn đồng).

Vốn chủ sở hữu của Công ty bố trí cho toàn bộ nhu cầu vốn của dự án là **12.769.840.000 đồng** (Bằng chữ: Mười hai tỷ, bảy trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng) chiếm 20% Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, bằng đúng mức tối thiểu 20% theo quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha. Vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán (Báo cáo kiểm toán độc lập số 95/2026/BCKT-CPA VIETNAM-NV4 ngày 30/3/2026) là 41.492.531.726 đồng; mức vốn chủ sở hữu bố trí cho dự án chiếm 30,78% vốn chủ sở hữu hiện có, hoàn toàn trong khả năng cân đối của Công ty. Nhu cầu vốn chủ sở hữu thực tế phát sinh theo dòng tiền giai đoạn 2027 - 2028 (đã bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng và chi phí vận hành trước khi có doanh thu) là 18.667.760.815 đồng, chiếm 44,99% vốn chủ sở hữu hiện có.

8. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 (năm mươi) năm tính từ ngày Nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất theo điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP; trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng chậm được bàn giao đất trên thực địa thì thời hạn hoạt động của dự án được tính từ ngày bàn giao đất trên thực địa theo điểm c khoản 1 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP.

9. Tiến độ thực hiện dự án:

9.1. Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn

- Tiến độ góp vốn, huy động các nguồn vốn của dự án: Nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu và giải ngân vốn vay theo tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành trong năm 2028.

- Bảng tiến độ giải ngân của dự án:

TT	Nguồn vốn	Năm 2027 (đồng)	Năm 2028 (đồng)	Cộng (đồng)
1	Vốn góp của Nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu)	5.107.936.000	7.661.904.000	12.769.840.000
2	Vốn vay tổ chức tín dụng trong nước	14.971.574.000	22.457.361.000	37.428.935.000
	Cộng Tổng vốn đầu tư	20.079.510.000	30.119.265.000	50.198.775.000
3	Vốn ứng thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (ngoài Tổng vốn đầu tư)	13.650.427.000	-	13.650.427.000

9.2. Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư

TT	Mục tiêu, công việc	Thời gian dự kiến
1	Nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư; thẩm định và ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư	Quý III/2026 - Quý IV/2026
2	Công bố thông tin dự án, mời quan tâm, tổ chức đấu thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư	Quý IV/2026 - Quý I/2027
3	Ký hợp đồng dự án; thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quyết định thu hồi đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bàn giao đất trên thực địa	Quý I/2027 - Quý II/2027
4	Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế; hoàn thành thủ tục môi trường, xây dựng	Quý II/2027 - Quý III/2027
5	Thi công xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình	Quý III/2027 - Quý III/2028
6	Nghiệm thu, đưa dự án vào khai thác, vận hành	Quý III/2028

9.3. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (đối với dự án có cấu phần xây dựng)

- Dự kiến khởi công: Quý III/2027.

- Hoàn thiện đưa dự án vào khai thác vận hành: hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào hoạt động trong thời gian 15 tháng kể từ ngày Nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất (Dự kiến Quý III/2028).

9.4. Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có)

- Không áp dụng. Dự án được thực hiện đồng bộ một lần theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, không phân kỳ đầu tư, không phân chia dự án thành phần.

- Diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án: 34.551,30 m² (khoảng 3,455 ha); không có diện tích rừng, đất rừng cần chuyển đổi; không sử dụng khu vực biển.

Trên đây là nội dung của dự án “Mở rộng nghĩa trang cát táng Cồn Túc tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An”, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án và bố trí vốn chủ sở hữu để Công ty có cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Thông

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN



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

Vinh Hung, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Căn cứ danh sách Công ty kiểm toán hành nghề được Bộ tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán năm 2025.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 danh sách đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện pháp lý và uy tín để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán ACA Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Doloitte Việt Nam

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định việc chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại tờ trình này và giao Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Hồng Kỳ

Vinh Hưng, ngày tháng năm 2026

Số: /TTr-CT

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua phương án Quỹ tiền lương thực hiện của thành viên HĐQT,
Kiểm soát viên làm việc chuyên trách, mức thù lao thực hiện của thành viên
HĐQT, KSV không chuyên trách năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty CPMT và CTĐT Nghệ An;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi bổ sung lần thứ ba ngày 30/6/2021;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét thông qua phương án Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc chuyên trách và thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc không chuyên trách và kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng và các khoản chi phí khác của thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc chuyên trách thực hiện năm 2025

- Tổng tiền lương, tiền thưởng và các khoản chi phí khác Chủ tịch HĐQT:
712.260.540 đồng/năm

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: **448.717.645 đồng/năm**

2. Mức thù lao của thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc không chuyên trách thực hiện năm 2025

Thông qua nghị quyết số 01 đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2025 trình trước đại hội; Công ty đã thực hiện chi trả mức thù lao cho thành viên HĐQT, ban kiểm soát làm việc không chuyên trách gồm:

+ TV Hội đồng quản trị = 16.800.000 đồng/1 người/1 năm

+ TV Ban kiểm soát = 8.160.000 đồng/1 người/1 năm

Tổng số tiền thù lao chi trả trong năm 2025 của 04 thành viên HĐQT và 02 kiểm soát viên là: **83.520.000 đồng.**

3. Dự kiến Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc chuyên trách và chi trả mức thù lao cho thành viên HĐQT, kiểm soát viên không chuyên trách năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến quỹ tiền lương kế hoạch và mức thù lao kế hoạch năm 2026 cho các thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên như sau:

a. Quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Quỹ tiền lương (đồng)
1	Nguyễn Chí Thông	Chủ tịch HĐQT	1.254.203.000
2	Lê Thị Hồng Kỳ	Trưởng Ban kiểm soát	1.051.803.000
Tổng cộng			2.306.007.000

b. Mức thù lao kế hoạch đối với thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên không chuyên trách:

+ Các thành viên Hội đồng quản trị: 25.200.000 đồng/1 người/1 năm

+ Thành viên Ban kiểm soát: 12.240.000 đồng/1 người/1 năm

- Số tiền thù lao đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không theo đơn giá tiền lương của Công ty nhưng được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Số tiền thù lao được chi trả hàng tháng (hoặc quyết toán theo năm tài chính) theo quy định của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và biểu quyết thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- ĐHĐCĐTN Cty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT/CT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Thông

Số: TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm
kỳ 2026 – 2031, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần môi trường và
công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi bổ sung lần thứ ba ngày 30/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ - Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty
cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An ngày 25/04/2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét thông qua đề xuất việc phân phối lợi
nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch sản xuất và phân
phối lợi nhuận năm 2026 cụ thể như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng Doanh thu		231.197.129
2	Tổng chi phí		226.563.660
3	Lợi nhuận trước thuế		4.633.469
4	Lợi nhuận sau thuế		3.514.429
5	Trích lập các quỹ		
5.1	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển	15%	527.164
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	35%	1.230.050
6	Lợi nhuận chi trả cổ tức	4.78%/1cp	1.757.215

- Thưởng HĐQT, Ban điều hành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận: 48.561.000đ
tương đương 5% mức vượt chỉ tiêu kế hoạch.

II. Kế hoạch năm 2026:

ĐVT:1000 đồng

TT	Chỉ tiêu	TH Năm 2025	KH Năm 2026	KH/TH
1	Tổng Doanh thu	231.197.129	254.316.842	110%
2	Tổng chi phí	226.563.660	249.220.027	110 %
3	Lợi nhuận trước thuế	4.633.469	5.096.815	110 %
4	Lợi nhuận sau thuế	3.514.429	4.077.452	116%
5	Trích lập các quỹ:			
	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển 10%	527.164	407.745	77%
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 40%	1.168.548	1.549.438	132%
	Trích quỹ thưởng cho ban quản lý, điều hành công ty 5%	61.502	81.549	132%
6	Lợi nhuận để chia cổ tức	1.757.215	2.038.726	116%
7	Cổ tức/Vốn điều lệ	4.78%/1CP	5.55%/1CP	116%

- Thưởng HĐQT, Ban điều hành hoàn thành kế hoạch 1% lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5% phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND tỉnh Nghệ An (b/c);
- Sở Tài chính (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (công bố);
- Trung tâm LK&CK (Công bố);
- Lưu: VT/CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Thông



Số: /TTP-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 -2031 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc chức trách và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An sẽ được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét thông qua các nội dung về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

Do nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giai đoạn 2021 – 2026 đã kết thúc; xét đơn xin không tiếp tục tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn Dương, Phó giám đốc Công ty và đơn xin không tiếp tục tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 của ông Hoàng Nghĩa Chiến; nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 –



2026 đối với ông Phạm Văn Dương; miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Hoàng Nghĩa Chiến.

2. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

- Số lượng thành viên HĐQT cơ cấu: 05 người (trong đó 01 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Số lượng thành viên BKS cơ cấu: 03 người (trong đó 01 người là Trưởng Ban Kiểm soát)

- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS để ĐHCĐ nhiệm kỳ 2026-2031 bầu tại Đại hội

3. Thông qua Danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại ĐHCĐ năm 2026 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ	Đơn vị công tác
1	Nguyễn Chí Thông	02/02/1975	Khối 19 Nghi Phú – phường Vinh Phú – Nghệ An	Cử nhân kinh tế	Công ty Cp Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
2	Phú Văn Phụng	17/08/1969	Số 29, ngõ 04, đường Trần Quốc Toàn, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An	Cử nhân kinh tế	Công ty Cp Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
3	Phạm Quang Dự	27/10/1969	Nhà số 07 đường Nguyễn Ngọc Tuyết, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.	Cử nhân Kế toán	Công ty Cp Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
4	Nguyễn Công Đức	21/4/1977	Khối 14, Trường Thi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An	Kỹ sư xây dựng	Công ty Cp Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
5	Nguyễn Thanh Sơn	02/8/1974	Khối 16 Hà Huy Tập – Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An	Cử nhân kinh tế	Công ty CP Thương mại Miền núi Nghệ An

4. Thông qua Danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại ĐHCĐ năm 2026 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ	Đơn vị công tác
1	Lê Thị Hồng Kỳ	21/07/1974	Khối Hưng Dũng 7, phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An	Cử nhân kế toán	Công ty Cp Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
2	Lê Thị Tuyết Dung	03/02/1987	Khối 4, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An	Cử nhân kế toán	Công ty Cp Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
3	Đinh Xuân Đạt	27/11/1990	Số nhà 86A, đường Nguyễn Thiếp, khối Trung Đô 4, phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An	Cử nhân Tài chính	Công ty CP Bình Dương

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên nêu trên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

Xin trân trọng cảm ơn!./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT/CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Thông



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CTĐT NGHỆ AN

Phụ lục

Mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS tại

(Kèm theo Tờ trình số /TTr - MTĐT ngày tháng năm 2026)

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	PCTN	Thù lao HĐQT	Tiền thưởng vượt lợi nhuận	Lương tháng 13	Làm thêm ngoài giờ	Làm thêm lễ tết	Tổng cộng
1	Nguyễn Chí Thông	Chủ tịch HĐQT	888,000			6,070	74,000	177,600	108,533	1,254,203
2	Lê Thị Hồng Kỳ	Trưởng BKS	744,000			6,070	62,000	148,800	90,933	1,051,803
Tổng cộng			1,632,000	-	-	12,140	136,000	326,400	199,467	2,306,007

(Bảng chữ: Hai tỷ, ba trăm lẻ sáu triệu, không trăm lẻ bảy ngàn đồng)

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

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

Số: 11762 /UBND-KT

Nghệ An, ngày 14 tháng 9 năm 2026

V/v cho ý kiến biểu quyết tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2030
của Công ty CP Môi trường và công
trình đô thị Nghệ An

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Xét ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 8339/STC-TC&PTDN ngày 08/9/2026 về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2030 của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An (trên cơ sở đề nghị tại Công văn số 146/MTĐT ngày 19/8/2026, Công văn số 149/MTĐT-TC ngày 21/8/2026, Công văn số 155/MTĐT-TC ngày 28/8/2026 của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty và ý kiến của các cơ quan: Sở Nội vụ tại Công văn số 7150/SNV-TCBC ngày 25/8/2026, Công văn số 7428/SNV-TCBC ngày 05/9/2026, Sở Xây dựng tại Công văn số 7626/SXD-KCHT ngày 26/8/2026).

(Có các văn bản kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 8339/STC-TC&PTDN ngày 08/9/2026 về việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2030 của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An, cụ thể tại các nội dung: (1) kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ năm 2026-2030; (2) lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; (3) phê duyệt quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; dự toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2026; (4) phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025; (5) bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030; (6) thông qua quyết định đầu tư dự án và bố trí vốn chủ sở hữu dự án mở rộng nghĩa trang cát táng Cồn Túc tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

2. Giao Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An căn cứ ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số

8339/STC-TC&PTDN ngày 08/9/2026 và các quy định liên quan để thực hiện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2030. Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của số liệu trong các văn bản đề xuất và hồ sơ kèm theo; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm tuân thủ đúng quy định hiện hành.

3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, giám sát tình hình, kết quả thực hiện của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty về các nội dung nêu trên theo đúng quy định./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT NN UBND tỉnh;
- CVP, PCVP KT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (TP, Đức). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đệ

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày ... tháng ... năm 2026

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026 - 2031, CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An;

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An ban hành Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 (sau đây gọi là “Đại hội”) Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3, Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

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

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

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

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

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

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

b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 14 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông, có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

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

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

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

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

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm

phiên biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần Sau.

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

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

- a. Căn cước công, dân (nếu là cá nhân)
- b. Bản sao Đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dung chương trình của Đại hội;

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

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

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

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;

g. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cô ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

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

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

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

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

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

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

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

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

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

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

Điều 9. Ban kiểm phiếu, kiểm phiếu bầu cử

1. Ban kiểm phiếu có 05 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

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

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

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

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

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

ƒ. Thực hiện công tác bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031, kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản bầu cử theo quy định.

g. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội;

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

i. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày theo chương trình Đại hội được Ban tổ chức chuẩn bị và thông qua tại Đại hội.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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

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

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

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội:

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

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

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

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

1. Nguyên tắc biểu quyết:

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

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

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp

hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung, quy định tại khoản 3 Điều này.

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

4. Việc bầu cử Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát công ty được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

5. Hình thức biểu quyết:

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

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

Điều 14. Biên bản và nghị quyết Đại hội

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

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

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

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trật tự Đại hội

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

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

3. Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.

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

Điều 16. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

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

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

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực chỉ hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 17 Điều được Đoàn Chủ tịch Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An áp dụng, thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT/CT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Chí Thông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày tháng năm 2026

QUY CHẾ
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN
NHIỆM KỲ 2026 - 2031

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.

Để hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử với các nội dung như sau:

Điều 1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/8/2026 của Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

Điều 2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

(Theo quy định tại Điều 155 Luật DN 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An)

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không quá 05 công ty;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88



của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 3. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- 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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Điều 4. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS BẦU CỬ

1. Đề cử, ứng cử viên Thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Số lượng ứng viên được đề cử tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần như sau:

+ Nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa 01 ứng viên

+ Nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên

+ Nắm giữ từ 30 đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên

+ Nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên

+ Nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên theo cơ cấu bầu cử

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Đối với ứng viên Ban kiểm soát, trường hợp số lượng ứng viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên. Việc Ban Kiểm soát giới thiệu ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới theo quy định của Pháp luật.

2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu : 05 người

3. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu: 03 người

ĐIỀU 5: HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN VÀ TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG VIÊN

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử hoặc ứng cử (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có).

2. Thời hạn, địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT, BKS về công ty trước 16h00 ngày 25/08/2026 để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- **Phòng Tổ chức Hành chính** – Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An

- Địa chỉ: Số 360 đường Đặng Thai Mai, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: 0889.222.678

- Fax: 02383 561747

3. Tổng hợp danh sách ứng viên

- Căn cứ vào các Đơn ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên HĐQT, BKS. HĐQT đương nhiệm tổng hợp và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT, BKS.

- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của Thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 6. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

“Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành

viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên HĐQT, BKS 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 thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ của Công ty”

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (X) với số lượng thành viên BKS được đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức ghi phiếu bầu cử như sau:

+ Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột “số quyền bầu” tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

+ Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô “Lựa chọn chia đều”. Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức trên để thực hiện ghi phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

Điều 7. TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng Thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;

- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;

- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 8. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

❖ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

+ Phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho cổ đông;

+ Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu bầu cử;

+ Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, BKS;

+ Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

❖ Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- Người trúng cử Thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng Thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt;

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 9. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

- Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Quy chế này bao gồm 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ (để biết);
- Lưu VT/CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Thông



(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ
NHIỆM KỲ 2026 – 2031, CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ công văn số 11762/UBND-KT ngày 14 tháng 09 năm 2026 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 vào ngày 30/6/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An ngày 28/8/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 2. Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 3. Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026, phương hướng hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 4. Thống nhất Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; phương án quỹ tiền lương thực hiện năm 2025; thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

ĐVT: 1.000 đồng



Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2025
1.	Tổng doanh thu và thu nhập khác	231.197.129
2.	Lợi nhuận sau thuế	3.514.429
3.	Quỹ Đầu tư phát triển	527.164
4.	Quỹ Khen thưởng phúc lợi.	1.230.050
5.	Lợi nhuận chia cổ tức	1.757.215
6.	Cổ tức/vốn điều lệ	4,78%/1CP

- Dự kiến trích lập các Quỹ năm 2026 như sau:

+ Bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển : 15%

+ Quỹ Khen thưởng và phúc lợi : 35%

- Dự kiến Chi trả cổ tức năm 2026:

+ Mức cổ tức: Công ty xây dựng mức chi trả cổ tức khi hoạt động SXKD có lãi sau khi đã trích nộp các khoản thuế theo quy định. Dự kiến mức chi trả cổ tức từ 5.5%.

+ Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt và chuyển khoản..

+ Thưởng Thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo công ty: Mức thưởng 1% nếu lợi nhuận bằng năm 2025; mức thưởng 5% nếu lợi nhuận vượt kế hoạch được giao.

Điều 5. Thống nhất Tờ trình đề xuất chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

- Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.100.000đ/1 người/1 tháng

- Thành viên Ban kiểm soát : 1.020.000đ/ 1 người/1 tháng

Điều 6. Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2026 (Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán ACA Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ năng lực điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

Điều 7. Thông qua phương án quỹ tiền lương thực hiện năm 2025; Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của người đại diện phần vốn Nhà nước; Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát công ty làm việc chuyên trách năm 2026, cụ thể là:

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT là: 1.254.203.000 đồng

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của Trưởng Ban KS là: 1.051.803.000 đồng

- Mức thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: 25.200.000 đồng / người / năm

- Mức thù lao của thành viên BKS không chuyên trách là: 12.240.000 đồng / người / năm.

Điều 8. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc đề nghị biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án và bố trí vốn chủ sở hữu dự án Mở rộng nghĩa trang cát táng Cồn Túc tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Điều 9. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty, cụ thể miễn nhiệm ông Phạm Văn Dương, Phó Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và ông Hoàng Nghĩa Chiến, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 (lý do: có đơn không tiếp tục tham gia ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 11. Thống nhất kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (kèm theo Biên bản bầu cử HĐQT và BKS)

Điều 12. Thống nhất việc Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Ban Giám đốc Công ty điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày theo Điều lệ Công ty và quy chế phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty.

- Bảo toàn và phát triển vốn Doanh nghiệp.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong Công ty. Khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng, động viên người lao động thi đua trong sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, chuyên môn điều hành, tập thể cán bộ công nhân làm chủ.

- Tăng cường công tác kiểm tra khối lượng, chất lượng, nghiệm thu khối lượng kịp thời đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

- Tăng cường công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; mua sắm trang cấp đầy đủ, kịp thời BHLĐ, trang

ĐẢNG
CỘNG
HÒA
VIỆT
NAM

thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại đơn vị

- Xây dựng lại định mức nội bộ nhằm tiến tới giảm chi phí quản lý chung, tăng năng suất và thu nhập cho người lao động.

- Xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp với điều kiện và tình hình mới, nhằm triển khai thực hiện đề án cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất.

- Đầu tư xây dựng các điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời đảm bảo mỹ quan đô thị, có hiệu quả về kinh tế.

- Mở rộng thị trường các dịch vụ mà công ty có nhiều tiềm năng và lợi thế trong và ngoài tỉnh;

- Đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải xây dựng, mua sắm hệ thống công nghệ hiện đại nhằm tái chế, tái sử dụng rác thải xây dựng; đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn công kênh, tái sử dụng;

- Xin chủ trương, lập quy hoạch và đầu tư xây dựng nhà máy tái chế phế liệu sau khi phân loại rác... để tăng doanh thu cho Công ty và tăng thu nhập cho người lao động.

- Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành để giúp Công ty về mọi mặt trong công tác cải tiến kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn được giao.

- Liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các khu công nghiệp để hợp tác, ký kết hợp đồng thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và các dịch vụ khác..

- Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị về việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phân loại tại nguồn..

- Vận hành KLH xử lý CTR Nghi Liên theo quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 13. Thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Dự kiến doanh thu và thu nhập khác đạt trên 10%/ năm

- Lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 10%/ năm

- Thu nhập bình quân tăng từ 2% – 7%

- Thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phân đầu năm 2026 đạt 97% , cuối nhiệm kỳ đạt 100% so với kế hoạch giao.

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng nghĩa trang trình cấp thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện, phân đầu đến đầu năm 2028 đưa vào sử dụng.

- Tiếp tục đổi mới phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ, đầu tư mua sắm thêm phương tiện xe, máy hiện đại, áp dụng công nghệ số, công nghệ thân thiện với môi trường vào phục vụ sản xuất kinh doanh. Năm 2026, đầu tư mua mới từ 8 – 10 phương tiện xe, máy. Nhiệm kỳ 2026 – 2031 phân đầu cơ bản áp dụng các phương tiện cơ giới vào thu gom, vận chuyển rác thải, hạn chế thấp nhất sử dụng phương tiện xe thô sơ vào thu gom, vận chuyển rác thải, nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh theo hướng hiện đại.

- Nghiên cứu, phát triển, đầu tư xây dựng, mua sắm phương tiện thiết bị, công nghệ hiện đại, tiên tiến và triển khai thực hiện sang các ngành nghề: phá dỡ các công trình xây dựng; xử lý tái chế phế liệu sau khi phân loại rác thải sinh hoạt; xử lý tái chế chất thải xây dựng, rác thải công kênh;

- Phát triển ngành nghề dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống...

- Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất quy hoạch, triển khai đầu tư xây dựng các nghĩa trang cát táng mới trên địa bàn thuộc đô thị Vinh cũ và vùng phụ cận.

- Khảo sát, nghiên cứu phương án vận hành nhà hỏa táng để hợp tác đầu tư, quản lý khi có cơ hội

- Đầu tư xây dựng nâng cấp xưởng cơ khí thành nhà máy sản xuất, sửa chữa thùng xe chuyên dụng, các phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm chủ động, đáp ứng năng lực và hiệu quả kịp thời ..

- Khi Nhà nước cấp phép, chủ động đầu tư mua sắm phương tiện xe máy điện phù hợp để thực hiện nhiệm vụ thu gom rác trong khu đô thị..

- Đảm bảo 100% người lao động có việc làm; nâng cao thu nhập cho người lao động; khoán công việc gắn với các trách nhiệm và quyền lợi của các bên. Trả lương theo năng lực, trình độ và sự cống hiến của lao động đối với Công ty.

- Đảm bảo chi trả đầy đủ các chế độ cho người lao động và cổ đông; phân đầu hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện cho người lao động được tham quan, nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm.

- Trích nộp đầy đủ các khoản thuế, quỹ cho Nhà nước.

Điều 14. Đại hội thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám đốc, Các Xí nghiệp, Phòng, Ban, Đội thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031; triển khai hoạt động đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

- Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị kiện toàn lại Ban điều hành công ty đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực, trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, trên cơ sở rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; Chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp các phòng, ban, xí nghiệp, đội theo hướng tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả..nhằm đáp ứng trong tình hình mới.

Nghị quyết này đã được thư ký Đại hội đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cổ đông dự họp thống nhất biểu quyết nhất trí 100%.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK HN (Công bố);
- HĐQT, BKS (theo dõi, giám sát, chỉ đạo);
- Ban Giám đốc (thực hiện);
- Quý Cổ đông Công ty;
- Các phòng, Ban, Xí nghiệp, Đội (thực hiện);
- Công bố Webside Công ty;
- Lưu VT/CT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Chí Thông
Chủ tịch HĐQT**