



NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TT	Nội dung	Ghi chú
1	Thông qua Chương trình Đại hội	Ban tổ chức
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
3	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ toạ ĐH
4	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc	Ban Giám đốc
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch 2026	Chủ tịch HĐQT
6	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và KH 2026	Ban kiểm soát
7	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	Kế toán trưởng
	Thông qua các tờ trình: + Phương án phân phối lợi nhuận 2025, KH 2026; + Chia cổ tức năm 2025, dự kiến năm 2026, thời gian chi trả cổ tức; + Thông qua thù lao, lương, thưởng, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, dự kiến kế hoạch 2026;	Kế toán trưởng
8	Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;	TB kiểm soát
9	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	Chủ toạ ĐH
10	Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.	Chủ toạ ĐH
11	Tờ trình thông qua các HĐ có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản.	Chủ toạ ĐH
12	Tham luận tại đại hội	
13	Tờ trình danh sách ứng cử đề cử TV HĐQT, BKS. Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS NK 2026-2031	Chủ toạ ĐH
14	Bầu thành viên HĐQT, BKS NK 2026-2031	Ban bầu cử
15	Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký ĐH
16	Bế mạc Đại hội	Chủ toạ ĐH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 01/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2025 đã được kiểm toán.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường
và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế, ký ngày 26 tháng 03 năm 2026 đã thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	298.868
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	298.868
4	Giá vốn hàng bán	275.245
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.623
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.029
7	Chi phí tài chính	1.043
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.709
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.900
11	Thu nhập khác	23

STT	Khoản mục	Số tiền
12	Chi phí khác	41
13	Lợi nhuận khác	(18)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.882
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	801
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.081

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2026).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Chính

Số : 02/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 và dự kiến năm 2026.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2021.

1. Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: 3.080.873.304 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 864.843.991 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: 2.216.029.313 đồng (Hai tỷ, hai trăm mười sáu triệu, không trăm hai mươi chín nghìn, ba trăm mười ba đồng).
 - Cổ tức 6.72% tương đương 672 đồng/cổ phần.
 - Hình thức chi trả bằng tiền. Thời gian chi trả: Quý IV/2026
2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:
Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026:
 - + Cổ tức dự kiến 5.5% -6.5%.
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của bộ phận văn phòng Công ty: Trích 20% lợi nhuận sau thuế (nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức), 15% lợi nhuận sau thuế (nếu ko hoàn thành kế hoạch cổ tức).
 - + Lợi nhuận sau thuế của bộ phận KD: Trích 100% quỹ khen thưởng, phúc lợi.
 - + Không tạm ứng cổ tức năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu DHCD 2026).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính

Số : 03 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Báo cáo chi phí thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS,
tiền lương Giám đốc, các phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường
và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường
và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày
28/6/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông
qua nội dung sau:

1. Chi phí tiền lương, thù lao của từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Trần Chính	Chủ tịch HĐQT- PGĐ Công ty	269.577.600	
2	Nguyễn Thị Thanh Hương	Phó Chủ tịch HĐQT	158.741.268	
3	Hồ Viết Lân	Thành viên HĐQT	25.200.000	
4	Lê Mạnh Thắng	Thành viên HĐQT	25.200.000	
5	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	25.200.000	
6	Trương Thị Thanh Bình	TB kiểm soát	148.671.600	
7	Tổng Thị Thọ	TV Ban kiểm soát	16.800.000	
8	Nguyễn Thị Nga	TV Ban kiểm soát	16.800.000	

2. Tiền lương của Giám đốc, các phó Giám đốc, kế toán trưởng năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Hồ Viết Lân	Giám đốc	264.643.200	
2	Nguyễn Minh Tuấn	Phó giám đốc	234.121.200	
3	Nguyễn Ngọc Sang	Phó giám đốc	234.121.200	
4	Lê Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	135.945.752	Miễn nhiệm 03/08/2025
5	Nguyễn Thế Anh	Kế toán trưởng	95.529.448	Bổ nhiệm 03/08/2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2026).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính

Số : 04/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS
năm 2025, kế hoạch năm 2026.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường
và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường
và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày
28/6/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét
thông qua nội dung sau:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026:

Khoản mục	Thực hiện năm 2025 (đồng)	Kế hoạch năm 2026 (đồng)
Thù lao	75.600.000	100.800.000
Đi công tác, tham gia các hiệp hội...	95.514.007	100.000.000
Tổng	171.114.007	200.800.000

2. Chi phí hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026:

Khoản mục	Thực hiện năm 2025(đồng)	Kế hoạch năm 2026(đồng)
Thù lao	33.600.000	33.600.000
Tổng	33.600.000	33.600.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2026).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Chính

Số : 05 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường
và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường
và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày
28/6/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua danh
sách Công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2026 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua .

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2026).

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Thị Thanh Bình

Số: 06/TTr-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và
Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và
Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT vị trí Phó Chủ tịch HĐQT ngày
16/6/2026 của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Nghị quyết số 10/2026/NQ-
HĐQT ngày 17/6/2026 của Hội đồng quản trị v/v chấp nhận đơn từ nhiệm của
Bà Hương.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 27/6/2026 về việc
thông qua nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026.

Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và chức danh
Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2026).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính

Số: 07/TTr-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty CP Môi trường
và công trình đô thị Thanh Hoá**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và
Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15
ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 11/9/2019 và các văn
bản hướng dẫn trong lĩnh vực chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị định số
245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
155/2020/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và
Công trình đô thị Thanh Hóa.

Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026 thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Môi trường và công
trình đô thị Thanh Hoá (Dự thảo kèm theo).

Toàn văn dự thảo sửa đổi điều lệ đã được đăng tại địa chỉ Website của công
ty tại địa chỉ www.urecothanhhoa.com.vn

Điều lệ mới được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực thi hành
từ ngày 18/9/2026 và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2026).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính

Phụ lục đính kèm tờ trình
SỬA ĐỔI BỔ, SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA
(theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020)

CHƯƠNG II

TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Điều lệ cũ	Bổ sung, sửa đổi	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của công ty: Số 467 đường Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. - Địa chỉ trụ sở chính: Số 467 đường Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty Sửa đổi khoản 3 3. Trụ sở đăng ký của công ty: Số 467 đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. - Địa chỉ trụ sở chính: Số 467 đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.	Sửa đổi cho phù hợp với thay đổi chính quyền địa phương 2 cấp.
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty Chủ tịch hội đồng quản trị và Giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại điều 36 và điều 37 của Điều lệ này. Theo Điều lệ này, công ty có Hai người đại diện theo pháp luật.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty Chủ tịch hội đồng quản trị và Giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại điều 36 và điều 37 của Điều lệ này.	Thay đổi cho phù hợp với nhân sự thực tế

1. Ông: Hồ Viết Lân Giới tính: Nam Sinh ngày 20/04/1970. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CMTND: 172593669 Ngày cấp: 22/10/2014. Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 11 Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nơi ở hiện nay: Số 11 Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Chức danh quản lý: Giám đốc 2. Ông Trần Chính Giới tính: Nam Sinh ngày: 26/03/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CMTND: 174182057 Ngày cấp: 18/01/2010. Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 05/27 Ngô Sỹ Liên, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nơi ở hiện nay: Số 21 Nguyễn Văn Hồ, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Chức danh quản lý: Chủ tịch hội đồng quản trị.		
--	--	--

CHƯƠNG III
MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều lệ cũ	Bổ sung, sửa đổi	Lý do bổ sung, sửa đổi
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Dịch vụ thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu: Rác thải không độc hại, độc hại, rác thải y tế, rác thải công nghiệp, rác thải độc hại khác; - Hoạt động quản lý thoát nước và xử lý nước thải; - Quản lý, khai thác, chăm sóc các công viên, khuôn viên, vườn hoa cây xanh đô thị; - Quản lý, khai thác bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí thành phố, thiết bị kỹ thuật điện và công nghiệp; - Quản lý nghĩa trang, nghĩa địa. Dịch vụ phục vụ tang lễ; - Quản lý, duy tu đường giao thông nội thị; - Sản xuất, cung cấp các sản phẩm thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, điện chiếu sáng, tang lễ; - Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề, dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; - Xây dựng các công trình: dân dụng, giao thông, thủy lợi, san lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đô thị; phòng chống mối mọt; xây dựng các công trình	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty. Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Dịch vụ thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, tái chế phế liệu 2. Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Dịch vụ thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải y tế, rác thải công nghiệp và rác thải độc hại khác, tái chế phế liệu 3. Thoát nước và xử lý nước thải 4. Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: quản lý, khai thác, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí thành phố, thiết bị kỹ thuật điện và công nghiệp 5. Hoạt động dịch vụ tang lễ Chi tiết: quản lý nghĩa trang, nghĩa địa và dịch vụ tang lễ 6. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan Chi tiết: Dịch vụ quản lý, khai thác, chăm sóc các công viên, khuôn viên, vườn cây xanh đô thị 7. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp

điện đến 35kV, sửa chữa và hoàn thiện các công trình xây dựng; - Tư vấn thiết kế: kiến trúc công trình, công trình thủy lợi, công trình đường bộ và công trình điện; - Tư vấn đấu thầu, lập dự án; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các công trình điện đến 35kV; - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng và bằng ô tô loại khác. Cho thuê xe có động cơ; - Kinh doanh xăng dầu, khí đốt và các sản phẩm liên quan; - Kinh doanh và cung cấp các sản phẩm về cây xanh, hoa cây cảnh, giống cây trồng, xây dựng bồn hoa, vườn hoa, công viên, lâm viên; - Kinh doanh và cung ứng các sản phẩm về điện chiếu sáng công cộng.	8. Hoàn thiện công trình xây dựng 9. Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng 10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: tư vấn thiết kế công trình thủy lợi, công trình đường bộ và công trình điện, thiết kế kiến trúc công trình, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị và công trình điện đến 35 kV 11. Vận tải hàng hóa bằng được bộ Chi tiết vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng và ô tô khác 12. Bán buôn nguyên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: kinh doanh xăng dầu, khí đốt và các sản phẩm liên quan 13. Cho thuê xe có động cơ 14. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 15. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm Chi tiết: kinh doanh và cung cấp các sản phẩm về cây xanh, hoa cây cảnh, giống cây trồng 16. Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: sản xuất, cung cấp thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, điện chiếu sáng, tang lễ	
---	---	--

17. Xây dựng nhà để ở
18. Xây dựng nhà không để ở
19. Xây dựng công trình đường sắt
20. Xây dựng công trình đường bộ

Chi tiết: Quản lý, duy tu đường giao thông nội thị

21. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: xây dựng công trình kỹ thuật thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình điện đến 35 kV, xây dựng bồn hoa, vườn hoa, công viên, lâm Viên

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: kinh doanh và cung ứng các sản phẩm về điện, chiếu sáng công cộng

23. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp

Chi tiết: Diệt trừ côn trùng gây hại, diệt chuột

24. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa

25. Trồng cây hàng năm khác

26. Trồng cây ăn quả

27. Sửa chữa máy móc thiết bị

28. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

29. Sửa chữa thiết bị khác

30. Khai thác, xử lý và cung cấp nước

31. Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

32. Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại

33. Tái chế phế liệu

34. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

	35. Xây dựng công trình điện 36. Xây dựng cấp, thoát nước 37. Xây dựng công trình công ích khác 38. Phá dỡ 39. Lắp đặt hệ thống điện 40. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí 41. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 42. Bảo dưỡng, sửa chữa oto và xe có động cơ khác 43. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 44. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> - <i>Cho thuê vị trí, địa điểm kinh doanh để tổ chức kinh doanh, vận tải các dịch vụ tại tuyến phố đi bộ, hồ điều hòa</i> <i>Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở</i> 45. Hoạt động tư vấn quản lý 46. Vệ sinh chung nhà cửa 47. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	
--	--	--

CHƯƠNG XXII NGÀY HIỆU LỰC

Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điều 63: Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 63 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở chính công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của toàn văn của Điều lệ này.	Điều 63: Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 63 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua ngày 18 tháng 9 năm 2026 tại trụ sở chính công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của toàn văn của Điều lệ này.	Do thay đổi ngày thông qua Điều lệ sửa đổi

Ghi chú: Các nội dung khác của Điều lệ Công ty không được đề cập trong Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Chính

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua việc chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa công ty
với người có liên quan**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Môi trường
và Công trình đô thị Thanh Hóa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa;

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch của Công ty với các bên liên quan và hợp đồng có giá trị lớn;

Căn cứ tình hình thực tế.

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa dự kiến ký kết hợp đồng có giá trị vượt quá 35% tổng tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất. Việc ký kết các hợp đồng này có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kinh doanh và phát triển của Công ty. Theo quy định tại Điểm r Khoản 2, Điều 17 của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với những đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương tham gia đấu thầu và ký hợp đồng (trong trường hợp trúng thầu) giữa Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa với Trung tâm cung ứng dịch vụ công Phường Hạc Thành và các Phường, xã (Cơ quan hành chính cấp dưới, chịu sự quản lý của UBND tỉnh Thanh Hóa (Cổ đông lớn của Công ty)), cụ thể như sau:

- Nội dung hợp đồng giao dịch: Cung cấp dịch vụ công ích đô thị năm 2027 trên địa bàn các Phường, xã (vệ sinh môi trường, kiến thiết thị chính)

- Giá trị của hợp đồng, giao dịch: Lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất

2. Giao Hội đồng quản trị thống nhất, chỉ đạo Ban Giám đốc chủ động thương thảo, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục liên quan với Trung tâm

cung ứng dịch vụ công Phường Hạc Thành và các phường, xã đảm bảo theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu: VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2026).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa;

Căn cứ Thông báo số 01-TB/ĐHCD/2026 ngày 27/8/2026 của Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031; Kết quả danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ngày 08/9/2026.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

I. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm:

1. Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT: 05 người.

- Tiêu chuẩn điều kiện: Theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 96/2020/TT-BTC, Thông tư 116/TT-BTC và Điều lệ Công ty.

- Số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 sau khi bầu là 05 người.

2. Số lượng ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

- Tiêu chuẩn điều kiện: Theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 96/2020/TT-BTC, Thông tư 116/TT-BTC và Điều lệ Công ty.

- Số lượng TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 sau khi bầu là 03 người.

II. Thông qua danh sách ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn do các cổ đông tự ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

1. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày: 19/5/1973
 - Nơi ở hiện nay: Số nhà 11/01 Đường Hồ Nguyên Trừng, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Kỹ sư cầu đường bộ.
 - Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Người đại diện phần vốn NN - Phó Giám đốc công ty
 - Số cổ phần sở hữu: 2.100 cổ phần, tương ứng 0,06% VDL; Số CP được nhà nước giao đại diện: 1.729.790 CP tương ứng 52,45% VDL, Tổng số cổ phần đại diện và sở hữu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa là 1.731.890 CP = 52,52 % vốn điều lệ.
2. Bà Phạm Thị Yến, Sinh ngày 22/09/1984
 - Nơi ở hiện nay: Thôn Tân Phong 2, Xã Lưu Vệ, Tỉnh Thanh Hóa.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.
 - Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường và dịch vụ du lịch Sầm Sơn; Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển cụm CN Hàm Rồng.
 - Số cổ phần sở hữu: 495.200 cổ phần tương ứng 15,02% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa.
3. Ông Lê Văn Hoàng, Sinh ngày 19/5/1990
 - Nơi ở hiện nay: MB 23 Tân Đoài, Xã Lưu Vệ, Tỉnh Thanh Hóa.
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước.
 - Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường và CTĐT An Hưng Group.
 - Số cổ phần sở hữu: 100 cổ phần tương ứng 0,003% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa.
4. Ông Lê Anh Xuân, Sinh ngày 15/8/1990
 - Nơi ở hiện nay: Phố Tân Sơn, Phường Ngọc Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.
 - Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó trưởng phòng Kế hoạch KTVT Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hóa.
 - Số cổ phần sở hữu: 1.600 cổ phần tương ứng 0,049% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa.
5. Ông Phùng Sĩ Hùng, Sinh ngày 25/6/1981
 - Nơi ở hiện nay: Số 12 Phố Đào Đức Thông, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khoa học môi trường.

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó Giám đốc XN Môi trường 1 Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hoá.

- Số cổ phần sở hữu: 500 cổ phần tương ứng 0,015% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa.

2. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Trương Thị Thanh Bình, Sinh ngày 20/11/1983

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 23 Phố Đoàn Trần Nghiệp, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Trưởng ban kiểm soát, Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hoá.

2. Bà Nguyễn Thu Trang, Sinh ngày 10/9/1994

- Nơi ở hiện nay: Phố Thanh Kiên, Phường Quảng Phú, Tỉnh Thanh Hóa.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: CV Phòng Tổ chức HC, Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hoá.

3. Ông Nguyễn Doãn Thương, Sinh ngày 05/3/1986

- Nơi ở hiện nay: SN 06/13/68A, Ái Sơn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước.

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: PGĐ XN Môi trường 1, Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hoá.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2026).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Chính

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 9 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025;
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2026-2031
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hóa và Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hóa.

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa (Công ty) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT .

Thông qua kết quả giám sát hoạt động kinh doanh năm 2025, BKS nhận thấy HĐQT đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định nội bộ của Công ty cụ thể:

- HĐQT đã chỉ đạo ban hành các Nghị quyết, quyết định tuân thủ đúng theo các hạn mức/giới hạn quy định như: Tỷ lệ đầu tư, hạn mức cho vay, tỷ lệ kiểm soát chi phí...

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Trong năm 2025, HĐQT ban hành 21 Nghị quyết và quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh; đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

Trong đó Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT ngày 25/4/2025 về việc bầu bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Những Nghị quyết này đã ban hành kịp thời thể hiện được sự giám sát chặt chẽ của HĐQT

trong hoạt động SXKD dẫn đến tiết kiệm được nhiều chi phí và mang lại hiệu quả cao trong SXKD, làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tạo công ăn việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Năm 2025, HĐQT cũng đã hoàn thành các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như hoàn thành trả cổ tức năm 2024 và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

2. Về hoạt động điều hành của Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc điều hành và tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tuân thủ đúng Pháp luật Nhà nước và các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT cũng như của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Giám đốc phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty và thực hiện các biện pháp chỉ đạo kịp thời để nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước. Ngoài chế độ BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc ra. Năm 2025 Công ty đã ký Hợp đồng với tổ chức y tế để khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Trong năm 2025 Ban giám đốc phối hợp với Công Đoàn cơ sở Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2025 đúng quy định hiện hành của Pháp Luật.

Về công tác hạch toán kế toán Công ty đã tuân thủ đúng chuẩn mực về chế độ kế toán hiện hành. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính theo quy định hiện hành.

Tất cả các hoạt động của Ban giám đốc đã mang lại hiệu quả cao trong SXKD cho Công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; các hoạt động điều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Một số chỉ tiêu kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	285.000	298.868	105%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.980	3.081	103%
3	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6,8	7,35	108%

Qua số liệu trên cho thấy doanh thu và lợi nhuận năm 2025 cơ bản đạt so với kế hoạch.

3.2. So sánh một số chỉ tiêu KQSXKD năm 2025 với năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Triệu đồng	276.543	298.868	108%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.944	3.081	105%

4. Về việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cổ đông:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo hay kiến nghị xử lý trực tiếp nào của cổ đông và người lao động tại Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

5. Công tác tài chính, kế toán:

Thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty về quản lý tài chính;

Chấp hành tốt các chính sách, chế độ trong lĩnh vực kế toán Nhà nước ban hành;

Mở sổ kế toán, ghi chép và phản ánh đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

Công tác quản lý công nợ và hàng tồn kho: Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả đã được Công ty đối chiếu xác nhận công nợ giữa 2 bên đầy đủ theo từng đối tượng khách hàng. Công tác thu hồi nợ năm 2025 được đẩy nhanh, nhiều khoản thu tồn đọng đã thu được.

Công tác theo dõi hàng tồn kho chặt chẽ, có kiểm kê hàng tồn kho hàng tháng/quý cũng như đánh giá lại hàng tồn kho đúng theo quy định và quy chế Công ty.

6. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2025 kết thúc ngày 31/12/2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế thực hiện kiểm toán. Bao gồm:

Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2025.

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2025.

Thuyết minh báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định hai Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế và thống nhất với ý kiến kiểm toán:

Trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Tổng tài sản	160.156	
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	35.255 32.977,9	
3	Tổng doanh thu	298.868	
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.882	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	3.081	

7. Cơ chế phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban giám đốc và các cổ đông.

Cơ chế phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban giám đốc được thực hiện tốt cụ thể:

Ban kiểm soát nhận được tất cả các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT, Ban giám đốc về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc, đã phối hợp chặt chẽ với BKS trong hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của Pháp luật, quy định của điều lệ Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, Ban Giám đốc ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời, đảm bảo an toàn trong hoạt động SXKD.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Nhân sự BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm 3 thành viên:

1. Bà: Trương Thị Thanh Bình Trưởng ban
2. Bà: Tống Thị Thọ Thành viên
3. Ông: Nguyễn Tiến Hải Thành viên

Ngày 04/4/2024 ông Nguyễn Tiến Hải có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Ngày 26/4/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Tiến Hải và thống nhất bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Nga là thành viên Ban kiểm soát.

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

1. Bà: Trương Thị Thanh Bình Trưởng ban
2. Bà: Tống Thị Thọ Thành viên

3. Bà: Nguyễn Thị Nga

Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Trên cơ sở các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, BKS đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao với các nội dung chính sau:

Thực hiện các nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gồm: Giám sát tài chính, hoạt động quản lý rủi ro, giám sát hoạt động đầu tư mua bán tài sản, giám sát hoạt động giao dịch với các bên có liên quan, giám sát hoạt động kinh doanh mới và tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

Giám sát việc ban hành triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Nắm bắt tất cả các thông tin kịp thời về hoạt động kinh doanh và đầu tư, tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

BKS đã tổ chức cuộc họp định kì theo đúng quy định của Pháp luật, lập kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật.

BKS đã thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo chức năng và nhiệm vụ của BKS mà Điều lệ Công ty quy định.

BKS thực hiện báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của mình.

Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

3. Về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026:

Trong nhiệm kỳ vừa qua HĐQT và Ban Giám đốc đã trình Đại hội đồng cổ đông các định hướng chiến lược phát triển của Công ty theo lộ trình từng năm, từ đó xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ điều kiện lãnh đạo điều hành công tác quản lý của công ty trong dài hạn.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm phù hợp với quy định Pháp luật và thực tế vận hành Công ty.

Công tác hạch toán kế toán Công ty đã tuân thủ đúng chuẩn mực về chế độ kế toán hiện hành. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính theo quy định hiện hành.

Công tác đầu tư phương tiện, thiết bị mới đáp ứng yêu cầu mở rộng địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành Công ty đã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết vì lợi ích của Công ty và lợi ích của các Cổ đông, đã điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đời sống cán bộ công nhân viên được đảm bảo, hiệu quả kinh tế từng bước được tăng trưởng theo từng năm, chế độ cho người lao động được giải quyết đầy đủ, kịp thời.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát phối hợp để điều chỉnh các chính sách phù hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các hoạt động đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ 2021-2026:

Năm	Doanh thu (Tr. đồng)			Lợi nhuận sau thuế (tr.đồng)			Thu nhập BQ (tr.đồng/tháng)		
	KH	TH	Tỷ lệ HT	KH	TH	Tỷ lệ HT	KH	TH	Tỷ lệ HT
2021	185.000	224.310	121%	450	1.133	252%	5,1	5,2	102%
2022	225.000	234.730	104%	1.350	2.273	168%	5,5	5,5	100%
2023	238.000	246.281	103%	2.300	2.828	123%	5,6	5,7	102%
2024	248.000	276.543	112%	2.800	2.944	105%	6	6,45	107%
2025	285.000	298.868	105%	2.980	3.081	103%	6,8	7,35	108%

Về chỉ tiêu doanh thu: Từ đầu kỳ đến cuối kỳ tăng 1,33 lần (từ 224.310 triệu đồng năm 2021 lên 298.868 triệu đồng năm 2025).

Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: Từ đầu kỳ đến cuối kỳ tăng 2,72 lần (từ 1.133 triệu đồng năm 2021 lên 3.081 triệu đồng năm 2025).

5. Về việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cổ đông:

Trong nhiệm kỳ qua, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo hay kiến nghị xử lý trực tiếp nào của cổ đông và người lao động tại Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

6. Công tác giám sát đầu tư:

Trong giai đoạn 2021 -2025 Công ty đã trang bị thêm phương tiện, máy móc, thiết bị, giúp nâng cao hiệu suất làm việc và giảm chi phí vận hành với 03 xe ép rác chuyên dùng, 02 máy xúc lật tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Công ty đã luôn tuân thủ đúng các qui định hiện hành của Nhà nước và quy trình mua sắm hàng hóa.

7. Công tác tài chính, kế toán:

Thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty về quản lý tài chính;

Chấp hành tốt các chính sách, chế độ trong lĩnh vực kế toán Nhà nước ban hành;

Mở sổ kế toán, ghi chép và phản ánh đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính của các năm 2021 đến 2025 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty, cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ. Ngoài ra không có sai sót trọng yếu nào xảy ra trong suốt nhiệm kỳ về công tác hạch toán kế toán.

Công tác quản lý công nợ: Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả đã được Công ty đối chiếu xác nhận công nợ giữa 2 bên đầy đủ theo từng đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó Công ty vẫn còn một số khoản nợ khó đòi.

8. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Giám sát HĐQT, Ban giám đốc và các phòng, ban, xí nghiệp, đội, tổ sản xuất về thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực các Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc, giám sát việc sử dụng có hiệu quả các tài sản mới hình thành từ đầu tư xây dựng và nâng cấp trong giai đoạn tới.

Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm cho Công ty.

Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty khi xét thấy cần

Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban Kiểm soát.

Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong tất cả các hoạt động.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát nhiệm kỳ: 2026-2031.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng./

Nơi gửi:

-Như kính gửi

-Lưu BKS

TM.BANK KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trương Thị Thanh Bình

Thành viên BKS: Bà Tổng Thị Thọ

Thành viên BKS: Bà Nguyễn Thị Nga

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ công ty và các quy định của Pháp luật liên quan. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Điều hành công tác quản trị: Năm 2025, Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT đều thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty nhằm đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả.

Bám sát Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2025, tăng cường công tác quản trị, ban hành các Nghị quyết, Quyết định cần thiết để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Các hoạt động thường kỳ:

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 phiên họp định kỳ tập trung, ban hành 16 Nghị quyết và 05 Quyết định để quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác tổ chức quản lý, quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất kinh doanh, phê duyệt phương án đầu tư, điều chỉnh định mức, đơn giá nhân công, điều chỉnh tiền lương, tiền thưởng cho người lao động; Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và trưởng các phòng chuyên môn tham dự.

Hoạt động của HĐQT luôn theo sát tình hình thực tế của công ty. Việc công bố thông tin được thực hiện thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

Năm 2025 các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, phát huy năng lực thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty, lợi ích của cổ đông và bảo toàn phần vốn nhà nước. Hoạt động của công ty được ổn định và có phần tăng trưởng.

2. Đánh giá hiệu quả làm việc của Ban Giám đốc

Năm 2025, Ban giám đốc đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Kết quả thể hiện trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán. Ban giám đốc đã đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng và nghị quyết của Hội đồng quản trị, chủ động trong việc điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD, quản lý và sử dụng nguồn vốn, tài chính của công ty đúng mục đích. Làm việc với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.

Công tác kế toán tài chính được thực hiện đúng theo Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc thanh toán, chi trả tiền lương, các chế độ cho người lao động, thanh quyết toán hợp đồng, công trình được thực hiện đảm bảo thời gian, đúng tiến độ đã đề ra.

Đời sống vật chất tinh thần của người lao động được quan tâm. Thu nhập và các chế độ lương thưởng ổn định, kịp thời. Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đầy đủ.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của công ty từ công tác kế hoạch, tài chính, quản trị doanh nghiệp đến hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị, xí nghiệp. Tập thể cán bộ, người quản lý, người lao động công ty luôn đoàn kết, với sự chủ động nắm bắt tình hình thực tế, sự nhạy bén, quyết tâm cao từ Ban Giám đốc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025 đều hoàn thành vượt mức; Việc làm, thu nhập của người lao động ổn định, đời sống vật chất, tinh thần từng bước được cải thiện.

Năm 2025, HĐQT, Ban giám đốc cùng tập thể người lao động công ty đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết đề ra. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025 (triệu đồng)	Thực hiện 2025 (triệu đồng)	Tỷ lệ%
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng/năm	285.000	298.868	105%

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025 (triệu đồng)	Thực hiện 2025 (triệu đồng)	Tỷ lệ%
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng/năm	2.980	3.081	103%
3. Nộp Ngân sách 2025/2024	Triệu đồng/năm	14.006	18.975	135%
4. Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	6,8	7,35	108%
5. Cổ tức 2025	%/năm	5,5% – 6,5%	6,72%	109%

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 sau khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định sẽ chia cổ tức theo Nghị quyết của đại hội.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 được đại hội đồng cổ đông bầu 5 thành viên gồm:

1. Ông Trần Chính – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Đỗ Thị Minh Hải – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Hồ Viết Lâm – Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty
4. Ông Thiều Văn San – Thành viên HĐQT – PGĐ công ty
5. Ông Lê Mạnh Thắng – Thành viên HĐQT – GD XN Công viên 1

Trong 5 năm qua có sự thay đổi nhân sự do các đ/c nghỉ chế độ, thay đổi cổ đông lớn, tại đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã bầu bổ sung thành viên HĐQT, tháng 6/2026 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương có đơn xin từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT, HĐQT công ty đã có Nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm và việc miễn nhiệm thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Đến thời điểm hiện tại Hội đồng quản trị còn 4 thành viên:

1. Ông Trần Chính – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Viết Lâm – Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty
3. Ông Nguyễn Tiến Hải – Thành viên HĐQT – TP Tổ chức HC
4. Ông Lê Mạnh Thắng – Thành viên HĐQT – GD XN công viên

Năm 2026 là năm kết thúc nhiệm kỳ (2021-2026) của Hội đồng quản trị công ty. Do nhiều lý do khách quan nên Đại hội thường niên năm 2026 không tổ chức đúng thời gian quy định, sau khi kiện toàn và thực hiện Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 18/8/2026 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc kiện toàn lại Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (cho Ông Hồ Viết Lâm thôi

làm người đại diện PVNN và cử Ông Nguyễn Minh Tuấn làm người đại diện PVNN tại công ty), công ty đã tiến hành các thủ tục để tổ chức đại hội.

Tổng kết lại nhiệm kỳ 2021 – 2026 với nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức khi đầu nhiệm kỳ hoạt động SXKD ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid 19, cuối nhiệm kỳ thay đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của công ty. Trong bối cảnh đó HĐQT vẫn chủ động bám sát Nghị quyết nhiệm kỳ 5 năm 2021-2026, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, đề ra nhiều giải pháp phù hợp từng bước xây dựng công ty ổn định và phát triển. Kết quả nổi bật 5 năm qua như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	So sánh 2025/2021
Doanh thu	Triệu đ	224.311	235.688	246.281	276.542,9	298.868	133%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	1.132,6	2.273	2.828	2.943,5	3.081	272%
Nộp thuế	Triệu đ	15.614	16.800	12.253	14.006	18.975	122%
Nộp bảo hiểm	Triệu đ	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Thu nhập BQ	Triệu đ	5,2	5,5	5,7	6,5	7,35	134%
Tỷ lệ cổ tức	%	2,56	4,81	5,87	6,16	6,72	262%
Nộp LNĐC cho PVNN	Triệu đ	433	727,6	1.016	1.064,8	1.162,4	268%

Sửa đổi Điều lệ, nội quy quy chế nội bộ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

Tập trung nguồn lực tài chính mua sắm trang thiết bị 3 ô tô vận chuyển rác, 2 máy xúc, đầu tư vào sản xuất kinh doanh

Kiện toàn bộ máy quản trị điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ qua có sự tăng trưởng tốt, việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động ổn định. Thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đầy đủ, bảo toàn được vốn chủ sở hữu.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên là minh chứng cho sự định hướng đúng đắn của tập thể Đảng ủy, Hội đồng quản trị, cá nhân người đứng đầu, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và sự đồng lòng chung sức của tập thể Người quản lý, người lao động toàn công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Một số chỉ tiêu về kế hoạch năm 2026

Các chỉ tiêu chính năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng/năm	210.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng/năm	2.750
3.	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	8,5
4.	Nộp ngân sách	Tỷ lệ%	100%
5.	Cổ tức	%/năm	5,0-6.5%/năm

Các chỉ tiêu chính nhiệm kỳ 2026-2031:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	Năm 2031
Doanh thu kế hoạch	Triệu đồng/năm	252.000	302.400	362.880	435.500	522.600
Lợi nhuận sau thuế KH	Triệu đồng/năm	2.887	3.031	3.182	3372	3.574
Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	9,2	9,9	10,6	11,5	12,4
Cổ tức	%/năm	6,8	6,82	6,85	6,90	7,40

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

1. Thực hiện chức năng quản trị theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản pháp luật, rà soát, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

2. Theo dõi sát sao và chủ động dự báo những biến động của hệ thống chính trị liên quan đến doanh nghiệp để có những điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp kịp thời cho phù hợp với cơ chế thị trường. Tăng cường hoạch định chiến lược, có cơ chế kinh doanh theo từng lĩnh vực của công ty cho phù hợp. Ban hành các Nghị quyết kịp thời nhằm đáp ứng tốt nhất các mục tiêu kinh doanh.

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, triển khai thực hiện chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước, Tỉnh. Thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

4. Chỉ đạo rà soát tinh gọn bộ máy, khuyến khích cán bộ, người lao động nâng cao tinh thần làm việc, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, áp dụng vào sản xuất kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động.

5. Đầu tư phương tiện xe máy, thiết bị, áp dụng công nghệ thay đổi quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Thực hiện có hiệu quả vay vốn thương mại để đầu tư phát triển sản xuất.

3. Kế hoạch hoạt động:

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ.

Tăng cường giám sát ban điều hành về thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, xây dựng định mức lao động, nhiên liệu ... có các giải pháp thu hồi công nợ, quản lý máy móc, phương tiện an toàn, tránh thất thoát.

Hội đồng quản trị giao Ban giám đốc căn cứ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, nội quy, quy chế nội bộ, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2025, kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng hoạt động năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2026
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2026 - 2031**

Năm 2025 cũng là năm nhà nước thực hiện thay đổi cơ chế chính quyền địa phương 2 cấp. Việc chia tách, sáp nhập địa giới hành chính trong thời gian ngắn đã tác động mạnh mẽ đến môi trường kinh doanh nói chung và công ty nói riêng.

Trước những khó khăn, thách thức lớn như trên, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã đề ra các biện pháp quản lý, điều hành cụ thể, phù hợp tình hình thực tế, tối ưu hóa nguồn lực hiện có, tập hợp thống nhất sức mạnh của tập thể người lao động chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025; đảm bảo công việc làm cũng như ổn định thu nhập, đời sống cho người lao động.

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025:

Trong năm 2025 Công ty đã tập trung chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Hợp đồng dịch vụ công ích 2025 đã ký với UBND thành phố Thanh Hóa đầu năm, từ 01/07/2025 chuyển giao cho phường Hạc Thành và thực hiện nhiều nhiệm vụ phát sinh phục vụ các sự kiện quan trọng của tỉnh và thành phố.

I. Lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị thực hiện theo Hợp đồng số 04/HĐKT/2024 ngày 30 tháng 12 năm 2024 (Hợp đồng dịch vụ công ích đô thị năm 2025) và các Phụ lục hợp đồng kèm theo:

1. Công tác vệ sinh môi trường:

- Công tác quét thu gom rác đường, hè phố đảm bảo chất lượng VSMT. Quét vệ sinh các công viên, khuôn viên, Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng đảm bảo sạch sẽ phục vụ nhân dân thăm quan. Khối lượng thực hiện đạt từ 99,69 % đến 100% kế hoạch.

- Công tác gấp vận chuyển rác tại các điểm tập kết xe gom, các cơ quan, đơn vị, trường học đảm bảo sạch, hạn chế việc tồn đọng rác. Phun rửa vệ sinh các điểm tập kết xe gom rác sạch sẽ. Khối lượng thực hiện của khu vực phường trung tâm là

59.040,82 tấn, đạt 85,134% kế hoạch (*Năm 2025 có 03 đợt ngừng đổ rác vào khu xử lý Đông Nam nên khối lượng chưa được quyết toán dẫn đến tỷ lệ % chưa đạt KH*); phường xã ngoại thành là 23.097,19 tấn, đạt 102,064% kế hoạch.

- Do lượng rác thải tập kết và bãi rác Đông Nam vượt quá công suất thiết kế trong thời gian dài. Trong năm 2025 đã 03 lần phải dừng xử lý do sự cố phát tán mùi làm ảnh hưởng đến bà con 02 thôn thuộc xã Đông Nam. Tuy nhiên, với sự cố gắng của lãnh đạo công ty, sự vào cuộc của các cấp các ngành và sự vượt khó của công nhân xử lý các sự việc đã được giải quyết. Khối lượng thực hiện xử lý là 133.896,35 tấn, đạt 84,44% kế hoạch (*Khối lượng xử lý ngoài khu Đông Nam nên chưa đạt KH*).

- Công tác thu gom phế thải xây dựng thực là 2.399,96 tấn đạt 99,99% kế hoạch.

2. Công tác kiến thiết thị chính:

2.1. Công tác thoát nước đô thị:

Thực hiện nạo vét mương cống ở các phường trung tâm đảm bảo thông thoát nước, đổ bùn phế thải đúng nơi quy định. Khối lượng bùn thực hiện nạo vét là 3.673 m³ đạt 99,97% kế hoạch.

2.2. Công tác quản lý, duy trì công viên cây xanh:

- Thực hiện chăm sóc, duy trì, cắt tỉa cây xanh, thăm cỏ, bồn hoa trên các công viên, khuôn viên, dải phân cách đảm bảo xanh, đẹp. Khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch năm 2025.

- Năm 2025 do ảnh hưởng của 03 cơn bão lớn làm thiệt hại nhiều hệ thống cây xanh gãy đổ, có thời điểm công ty đã phải huy động toàn bộ phương tiện, nhân lực để khắc phục. Số cây bóng mát đã cắt thấp tán không chế chiều cao là 1500 cây, đạt 100% kế hoạch. Đốn hạ cây sâu bệnh, khô mục là 110 cây, đạt 100% kế hoạch. Phục vụ tốt công tác cắt cây mùa mưa bão, giải tỏa cảnh, cây gãy đổ kịp thời khi bão xảy ra. Đảm bảo an toàn về người và tài sản, giải tỏa kịp thời hành lang giao thông cho nhân dân.

- Thực hiện bảo vệ tài sản trên công viên, khuôn viên đảm bảo hạn chế tối đa việc mất mát tài sản trên các công viên khuôn viên.

2.3. Công tác duy trì nhà vệ sinh công cộng:

Thực hiện duy trì, dọn vệ sinh các nhà vệ sinh công cộng đảm bảo theo khối lượng hợp đồng là 12.719 lần đạt 95,12% kế hoạch.

Thực hiện duy trì và bảo vệ nhà vệ sinh công cộng khu sinh thái Động Tiên Sơn đảm bảo sạch sẽ phục vụ du khách đến tham quan.

2.4. Công tác quản lý, vận hành hệ thống điện công cộng:

Công ty thực hiện quản lý duy trì các tủ điện tự động đảm bảo đúng giờ. Thường xuyên rà soát các hư hỏng báo cáo thành phố có phương án sửa chữa. Số lần vận hành là 19.080 lần đạt 100% kế hoạch giao.

Thường xuyên kiểm tra rà soát các sự cố, bóng cháy hỏng báo cáo UBND thành phố có phương án sửa chữa kịp thời.

2.5. Công tác quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải:

Thực hiện vận hành nhà máy đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Bảo vệ tài sản nhà máy không để ra mất mát. Khối lượng thực hiện xử lý nước thải là 11.752,59 đạt 95,75 % kế hoạch.

2.6. Công tác sửa chữa hạ tầng thành phố, điện trang trí, điện chiếu sáng, đèn tín hiệu, trang trí hoa:

- Công tác Sửa chữa cơ sở hạ tầng, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng và điện trang trí; sửa chữa đèn tín hiệu giao thông với khối lượng thực hiện được là 5.259.307.108 đồng đạt 95,92% kế hoạch.

2.7. Công tác chi trả tiền điện nước công cộng:

Căn cứ Hợp đồng uỷ thác chi hộ tiền điện nước công cộng trên địa bàn thành phố năm 2025 công ty đã thực hiện chi trả tiền điện nước công cộng là 20,77 tỷ đồng, đạt 95,3 % kế hoạch.

2.8. Công tác thu dịch vụ vệ sinh môi trường:

Căn cứ Hợp đồng thu dịch vụ VSMT giữa Công ty với Đội KTQTĐT thành phố, tính hết năm 2025 đạt 27,759 tỷ đồng đạt 101,97 % kế hoạch.

II. Công tác kinh doanh dịch vụ và việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ công ích khác trong năm 2025:

- Ngoài Hợp đồng công ích thường xuyên, Công ty đã thực hiện các công tác phát sinh phục vụ các sự kiện văn hoá, chính trị của thành phố Thanh Hoá và phường Hạc Thành. Giá trị các phụ lục hợp đồng năm 2025 đạt: 30,868 tỷ đồng.

Nhiệm vụ XD CB - kinh doanh dịch vụ, quản lý các dự án đầu tư. Chỉ đạo các phòng, đơn vị tập trung khai thác các hợp đồng dịch vụ, tăng cường công tác kiểm tra sản xuất nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Thi công các công trình xây dựng cơ bản, thực hiện các dự án dở dang theo quy trình, công tác nghiệm thu khối lượng, chất lượng đảm bảo theo quy định.

III. Công tác tổ chức - tiền lương - giải quyết chế độ chính sách và chăm lo đời sống cho CBCN

1. Công tác tổ chức, quản lý

- Công tác kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bộ máy quản lý: Trong năm 2025 HĐQT kiện toàn lại một số xí nghiệp, trong đó: Thành lập mới phòng kinh doanh - Dịch vụ. Sáp nhập Nhà máy xử lý nước thải vào Xí nghiệp duy tu thoát

nước thành Xí nghiệp Duy tu và xử lý nước thải. Giao Giám đốc chi nhánh Xây lắp và DV môi trường kiêm nhiệm phụ trách Đội thu vệ sinh.

2. Công tác đời sống và giải quyết việc làm, thực hiện các chế độ chính sách với người lao động:

- Tổng số lao động công ty tại ngày 31/12 năm 2025 là 874 người được phân bổ ở 20 phòng ban, đơn vị sản xuất trực thuộc. Công ty cơ bản lo đủ việc làm cho người lao động, đời sống CBCNV cơ bản ổn định với mức thu nhập bình quân 7.350.000 đồng/người/tháng.

Thực hiện công tác trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, năm 2025 và kinh phí Công đoàn đủ 100%.

- Thực hiện đầy đủ chế độ hỗ trợ tiền ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bảo hộ lao động, công tác huấn luyện ATVSLĐ, khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể toàn thể người lao động.

3. Công tác thi đua khen thưởng:

- Trong năm 2025 chuyên môn phối hợp với Công đoàn triển khai phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ở từng đơn vị trong toàn công ty như thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Thi đua vì môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Phong trào thi đua “Xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp”; “Doanh nghiệp Thanh Hoá hội nhập và phát triển”; “Thanh Hoá chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

- Kết quả bình xét cuối năm đạt được như sau:

Danh hiệu lao động tiên tiến: có 14 tập thể phòng, đơn vị; 21 tổ sản xuất và 775 cá nhân đạt lao động tiên tiến, 2 cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở, 2 khen thưởng đột xuất, Tổng kinh phí khen thưởng cho các danh hiệu là 621,970 triệu đồng.

IV. Công tác khác

1. Công tác thanh tra, kiểm tra, bảo vệ tài sản, ANTT, PCCC và quân sự:

- Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp công nhân và giải quyết các kiến nghị kịp thời theo đúng thẩm quyền, đúng trình tự quy định của pháp luật.

- Tình hình ANTT và công tác bảo vệ tài sản được thực hiện tốt góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2025.

- Phong trào “Công nhân môi trường – chiến sỹ tuần tra” vẫn được duy trì sau khi giải thể cấp huyện mô hình này được chuyển về cấp phường. Trong năm có đồng chí Phạm Thị Linh công nhân xí nghiệp môi trường 2 trên đường đi làm về đã cứu sống 01 bé sơ sinh bị bỏ rơi, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết công nhân

XN Môi trường 3 nhất được tài sản trị giá có giá trị lớn đã đem giao nộp cho Công an phường Đông Quang truy xét trao lại cho chủ nhân, sản, Các điển hình trên đã được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng.

2. Công tác xã hội:

- Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội như: Đóng góp xây nhà cho hộ nghèo theo chỉ thị 22 đợt 2 với tổng số tiền đóng góp là 80 triệu đồng. đóng góp quỹ mái ấm công đoàn 40,5 triệu đồng. ủng hộ đồng bào bão lụt do thiệt hại do 02 cơn bão với số tiền 187 triệu đồng.

3. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể:

- Năm 2025 Đảng bộ Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XV, chỉ đạo Đoàn thành niên, Công đoàn Công ty tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Đảng bộ công ty được Đảng uỷ phường Hạc Thành đánh giá xếp loại: Đảng bộ trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết quả thi đua năm 2025: Công đoàn Công ty được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen.

Trong năm qua, các tổ chức đoàn thể: Đoàn thành niên, Hội cựu chiến binh công ty được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

V. Một số khó khăn, hạn chế và nguyên nhân:

1. Một số khó khăn và hạn chế.

- Việc thay đổi bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp làm thay đổi toàn bộ cơ chế quản lý của địa phương. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy ở một số cơ quan, đơn vị còn mới, sự bất nhịp với mô hình chưa đồng bộ; một số văn bản hướng dẫn chi tiết về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp ban hành chưa kịp thời, gây lúng túng trong quá trình triển khai ở cơ sở.

- Công ty phải làm việc đồng thời với nhiều đơn vị hành chính (UBND các phường), đồng nghĩa với việc phải chia các gói thầu theo đơn vị hành chính mới dẫn đến nhiều rủi ro trong việc tham gia các gói thầu do có sự cạnh tranh với nhiều nhà thầu.

2. Nguyên nhân

2.1 Nguyên nhân của kết quả đạt được.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng uỷ, HĐQT, mà thường xuyên, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng uỷ, giám đốc công ty; sự đồng hành phối hợp giữa HĐQT, Ban giám đốc đã chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn. để tích cực triển khai tổ chức thực hiện khối lượng hợp đồng năm 2025 và đấu thầu dịch vụ năm 2026.

2.2 Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế.

a) Về khách quan

- Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp phần nào tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Sự biến động giá một số nguyên liệu, nhiên vật liệu vẫn ở mức cao, trong khi đơn giá đầu vào không được điều chỉnh làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

b) Về chủ quan

Công tác dự báo, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của một số bộ phận chưa thực sự chủ động, chưa kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh.

Cơ chế phối hợp giữa cấp tỉnh và cấp xã chưa rõ ràng, dẫn đến việc phối hợp giữa công ty và các phòng ban cấp phường còn bất cập.

Hệ thống pháp luật, hướng dẫn thực hiện còn chưa đầy đủ, đồng bộ, gây lúng túng trong phối hợp giữa doanh nghiệp và các đơn vị chuyên môn.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2026

Năm 2026 là năm đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Công ty lần thứ XV. Dự báo tình hình thế giới và khu vực còn tiếp tục diễn biến khó lường, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn. Căn cứ hợp đồng công ích năm 2026 đã ký với: UBND các phường: Hạc Thành, Đông Quang và Đông Tiến, Do đó, phương hướng chung của năm 2026 được xác định là:

I. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu

- Giá trị thực hiện lĩnh vực công ích, kinh doanh dịch vụ đạt 210 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2,2 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đạt hơn 8.500.000 đồng/tháng.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

II. Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu:

1. Nhiệm vụ công ích:

- Trên cơ sở Hợp đồng cung ứng dịch vụ công ích năm 2025 đã ký với các phường Hạc Thành, Đông Quang và Đông Tiến, cụ thể hóa theo từng tháng từng quý giao các đơn vị thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ công ích.

Tăng cường tìm kiếm việc làm, ký kết các hợp đồng kinh doanh dịch vụ, nâng cao chất lượng công trình XD CB.

2. Lĩnh vực XD CB – KDDV và mở rộng địa bàn dịch vụ:

Tăng cường tìm kiếm việc làm, ký kết các hợp đồng kinh doanh dịch vụ, nâng cao chất lượng công trình XD CB.

Căn cứ vào tình hình thực tế Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường khai thác thị trường, mở rộng thị phần trên cơ sở thế mạnh của công ty.

Trong năm 2026 tiến hành thực hiện mở rộng địa bàn phục vụ vệ sinh môi trường theo hình thức xã hội hóa ở các phường xã lân cận, kể cả các xã xa trung tâm để từng bước định hướng thị trường lâu dài.

PHẦN III

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD GIAI ĐOẠN 2021 – 2026 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2026 – 2031

1. Tổng kết hoạt động giai đoạn 2021 - 2026

Giai đoạn 2021-2026, Ban giám đốc công ty đã tích cực triển khai, chỉ đạo các nội dung thuộc nhiệm vụ quyền hạn, quyết nghị của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, theo đó một số kết quả đạt được cụ thể:

Dưới sự điều hành của HĐQT Ban giám đốc, các tổ chức điều hành sản xuất để nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng giai đoạn phát triển về cả doanh thu, quy mô của Công ty trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công ty đã không ngừng kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng giai đoạn phát triển.

Ban giám đốc đã có định hướng mục tiêu chiến lược rõ ràng và chỉ đạo quyết liệt để Công ty đạt được các mục tiêu và hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và ổn định thu nhập, đời sống của người lao động.

1.2. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Với mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện chiến lược đầu tư chủ động, hiệu quả về thị trường trong nhiệm kỳ vừa qua, Công ty duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trên tất cả các chỉ tiêu quy mô, hiệu quả, với các chỉ tiêu đạt được:

Tổng doanh thu đầu nhiệm kỳ 2021: 224.310,866 triệu đồng; so với tổng doanh thu bình quân từ năm 2025 là: 298.868,1 triệu đồng; tăng 133,2%.

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 1.132,66 triệu đồng; so với lợi nhuận sau thuế năm 2025 là: 3.080,87 triệu đồng, tăng gấp 2,7 lần so với đầu nhiệm kỳ.

(Phụ lục số liệu thuyết minh kèm theo)

Công tác đảm bảo các chế độ phúc lợi:

100% Người lao động được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội đầy đủ, đúng thời hạn và hưởng các chế độ mà BHXH đã quy định.

Chế độ lương, thưởng được chi trả kịp thời, đúng thời hạn theo Thỏa ước lao động đã được ký kết hằng năm.

Bên cạnh các chế độ cán bộ, nhân viên được hưởng theo quy định của Nhà nước, Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên thông qua các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật Công ty và các dịp hiếu/hỷ liên quan đến cán bộ, nhân viên.

1.3. Công tác An toàn lao động

Công ty thực hiện đầy đủ về công tác khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động theo đúng quy định tại Thỏa ước lao động được ký kết hằng năm nhằm đảm bảo Người lao động đủ sức khỏe để tham gia lao động sản xuất.

Ngoài ra, công tác bảo hộ lao động là một trong những yếu tố quan trọng được Công ty quan tâm hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã thực hiện việc cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ như mũ bảo hiểm, găng tay, kính bảo vệ, giày bảo hộ, quần áo bảo hộ, khẩu trang và các thiết bị khác tùy theo đặc thù công việc của từng bộ phận. Thường xuyên kiểm tra các hoạt động nhằm nâng cao ý thức của Người lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về An toàn lao động.

1.4. Công tác quản lý xe máy thiết bị

Để đảm bảo khối lượng thực hiện các nhiệm vụ, Công ty đã trang bị thêm phương tiện, máy móc, thiết bị, giúp nâng cao hiệu suất làm việc và giảm chi phí vận hành. Trong đó, giai đoạn từ 2021 – 2026 Công ty đã đầu tư thêm 03 xe ô tô ép rác chuyên dùng loại 14m³; 02 máy xúc lật tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

2. Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2031.

2.1. Định hướng chung

Tiếp tục cải tiến hệ thống tổ chức, quản lý, hoàn thiện các Quy chế quản trị, bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với Điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của Công ty.

Đẩy mạnh công tác chỉ đạo giám sát và đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty, bảo đảm chất lượng tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra.

Xây dựng và kiện toàn công tác quan hệ cổ đông. Thực hiện công bố thông tin kịp thời, minh bạch, công khai về tình hình quản trị công ty cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Đẩy mạnh chính sách đào tạo và tuyển dụng phù hợp để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có chất lượng cao phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Duy trì các chế độ chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bổ sung đội

ngũ cán bộ quản lý kế thừa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên.

Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty.

2.2. Một số chỉ tiêu giai đoạn 2026 – 2031

Chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận:

Hoạt động dịch vụ công ích và các dịch vụ khác: duy trì tăng trưởng doanh thu trung bình đạt trên 200 tỷ đồng/năm.

Công ty duy trì lợi nhuận bình quân sau thuế từ 1 đến 3%/năm.

Về thu nhập bình quân cho Người lao động: từ 8,5 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Sẵn sàng các điều kiện khi nhà nước thoái vốn tại công ty như: Minh bạch tài chính, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, và định giá tài sản chính xác để đảm bảo thu hồi vốn tối đa và tuân thủ quy định pháp luật

2.3. Các phương án, giải pháp thực hiện mục tiêu đề ra

Thực tiễn cho thấy, bên cạnh việc xác định mục tiêu phát triển đúng đắn, việc xây dựng các phương án để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Nhận thức được điều này, Ban giám đốc Công ty đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

Duy trì và phát triển hoạt động dịch vụ Vệ sinh môi trường; Duy tu, chăm sóc cây xanh; Duy trì hệ thống thoát nước; Duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng; đồng thời mở rộng địa bàn phục vụ đến các vùng chưa triển khai được dịch vụ.

Tập trung củng cố ngành nghề kinh doanh chủ lực của Công ty đồng thời mở rộng các mảng kinh doanh dựa trên lợi thế Công ty đã có như: Vệ sinh công nghiệp cho các Khu công nghiệp, Nhà máy; Trồng và chăm sóc cây xanh cho các tổ chức và cá nhân.

Tiếp tục đầu tư máy móc, trang thiết bị, mở rộng thị trường, phát triển dịch vụ với trình độ kỹ thuật và công nghệ ngày càng cao.

Đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động sản xuất theo kế hoạch, tìm kiếm giải pháp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí vận hành.

Tiếp tục xây dựng mô hình công ty con, công ty thành viên để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Tái cấu trúc bộ máy tổ chức Công ty tinh gọn, hiệu quả phù hợp với mô hình hoạt động Công ty và xu hướng phát triển của nền kinh tế.

Tổng hợp và phân tích hiệu quả hoạt động SXKD trên các lĩnh vực hoạt động để điều chỉnh định mức, phân bổ lại các khoản mục chi phí, xây dựng định

mức nội bộ thuộc các bộ phận, rà soát tiêu hao nguyên nhiên vật liệu đầy đủ, kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất, tăng cường công tác quản lý, theo dõi xuất nhập vật tư, tài sản Công ty để lãng phí nguyên nhiên vật liệu.

Quyết tâm đầu thầu thành công các gói thầu chăm sóc cây xanh công viên, cây xanh tại các địa bàn trong tỉnh, duy tu điện chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông; quét rác đường phố trong các năm tới và ổn định việc làm, thu nhập cho cán bộ, nhân viên, tạo môi trường ổn định cho người lao động làm việc và tạo sự gắn bó lâu dài giữa cán bộ, nhân viên với Công ty.

Tăng cường phát triển các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ hài hòa, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong tình hình mới.

Đẩy mạnh các chương trình phúc lợi xã hội nhằm động viên về vật chất, tinh thần kịp thời đến với từng cán bộ nhân viên đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong Công ty.

Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên bằng những chương trình thể thao, văn hóa, các ngày kỷ niệm nhằm tạo sân chơi, tăng tính đoàn kết, giao lưu giữa người lao động trong Công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban giám đốc giai đoạn 2021 – 2026 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031, kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT công ty;
- Ban Giám đốc công ty;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Lưu VT, KH.



Phụ lục I: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Chỉ tiêu	DVT	NĂM 2021	NĂM 2022	NĂM 2023	NĂM 2024	NĂM 2025	% tăng trường năm 2025/2021
Tổng doanh thu	Triệu đồng	224.310,87	235.688,25	246.281,37	276.542,86	298.868,10	1,33
Tổng chi phí	Triệu đồng	222.905,92	232.856,22	242.706,10	272.618,14	294.986,15	1,32
Lợi nhuận trước thuế TNĐN	Triệu đồng	1.404,94	2.832,03	3.575,27	3.924,73	3.881,95	2,76
Thuế TNĐN	Triệu đồng	272,3	558,78	747,16	891,16	801,07	2,94
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.132,70	2.273,46	2.828,10	2.943,60	3.080,87	2,72
Tỷ lệ cổ tức hàng năm	%	2,56	4,81	5,87	6,16	6,72	2,63
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	33.243,03	34.249,37	35.002,39	35.117,84	35.255,63	1,06
Tổng tài sản	Triệu đồng	174.245,47	172.483,64	173.483,63	168.260,37	160.156,75	0,92
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	3,407	6,638	8,08	8,382	8,739	
Số lao động BQ	Người	941	905	883	857	874	
TNBQ/người/ tháng	Triệu đồng	5,2	5,5	5,7	6,5	7,35	

Phụ lục 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

STT	Hạng mục công việc	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ % năm 2025/2021
1	Công tác quét thu gom rác đường hệ phố bằng thủ công:							
1.1	Công tác quét rác mặt đường, hè phố, công viên, khuôn viên bằng thủ công	ha	46.231	34.586	37.780	36.385,6	50.330,43	
1.2	Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày	Km	12.828	13.248	11.143	13.006,17	18.748,59	
1.3	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm	Km	53.520	53.519	71.468	59.526,24	78.093,22	
1.4	Quét dài phân cách bằng cơ giới	km	18.617	18.617	19.090	18.588,96	19.424,47	
1.5	Quét dài phân cách bằng thủ công	km	Chưa giao	Chưa giao	Chưa giao	706,38	5.734,15	
1.6	Tua vĩa hè gốc cây cột điện miệng cống hàm ếch	Tấn	2.564	2.971	2.940	3.702,92	6.590,22	
2	Công tác vận chuyển, xử lý rác							
2.1	Công tác vận chuyển rác bằng xe ép <= 5 tấn cự ly 20km	Tấn	95.287	96.400	93.205	76.544,89	59.040,82	

STT	Hạng mục công việc	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ % năm 2025/2021
2.2	Công tác vận chuyển rác bằng xe ép <= 5 tấn cự ly 25km	Tấn	22.761	20.954	23.190	24.361,34	23.097,19	
2.3	Công tác vận chuyển rác bằng xe ép 5 tấn < xe < 10 tấn cự ly 20km	Tấn	Chưa giao	Chưa giao	Chưa giao	21.254,67	28.787,85	
2.4	Công tác xử lý rác	tấn	141.221	140.203	140.553	145.830,38	133.896,35	
3	Thu gom phế thải xây dựng	Tấn	3.050	3.012	3.024	2.520,00	2.399,96	
4	Công tác thoát nước	m3	3.870	3.925	3.925	3.425	3.673,80	
5	Duy trì, quản lý công viên khuôn viên	ha	112	103	105	108	108	
6	Công tác quản lý cây xanh đô thị (cắt thấp tán, chặt hạ cây sâu bệnh, giải tỏa cành gãy đổ)	Cây	1.213	1.150	1.040	1.120	1.610	
7	Công tác quản lý, vận hành điện chiếu sáng	Lần	18.975	18.200	15.940	17.946	19.080	
8	Duy trì nhà vệ sinh công cộng	Hố/ca	8.883	8.601	9.333	10.570	12.719	
9	Vận hành nhà máy xử lý nước thải TP	100m3	Chưa giao	23.725	11.200	12.810	11.752,59	
10	Công tác chi trả tiền điện, nước công cộng	Tỷ đồng	14.98	15.9	19.6	17.35	20,89	
11	Công tác thu phí VSMT	Tỷ đồng	21,8	22.4	23.7	26,8	27,759	
12	Sửa chữa cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị	Triệu đồng	12.540	16.617	22.955	29.460	19.821	

Phụ lục 3: KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2026 – 2030

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	Tỷ lệ % năm 2026/2021
1	Doanh thu kế hoạch	triệu đồng	210.000	252.000	302.400	362.880	435.500	
2	Lợi nhuận kế hoạch	triệu đồng	2.750	2.887	3.031	3.182	3.372	
3	Cổ tức dự kiến	%	6,72	6,8	6,82	6,85	6,9	
4	Thu nhập bình quân người lao động	triệu đồng	8,5	9,2	9,9	10,6	11,5	

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là "Công ty").

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự cuộc họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 26/8/2026.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do VSDC chốt ngày 26/8/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Điều 6. Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty hoặc quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký, đóng dấu (nếu có) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền theo quy định sau:

a) Trường hợp cổ đông là cá nhân:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền;

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

b) Trường hợp cổ đông là tổ chức:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền;

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của tổ chức được ủy quyền.

3. Người được ủy quyền dự họp được ủy quyền lại và phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp người được ủy quyền cử nhân viên tham dự thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông và văn bản của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

4. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó dựa trên tính hợp pháp theo quy định của pháp luật dân sự.

5. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông

6. Cổ đông và bên được ủy quyền dự họp tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, giấy giới thiệu người tham dự Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự họp Đại hội;

b) Khi tham dự trực tiếp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người được Ủy quyền dự họp đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại Đại hội.

c) Được thảo luận và biểu quyết trực tiếp tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. Công ty chưa hỗ trợ cổ đông thảo luận và biểu quyết trực tuyến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

d) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

đ) Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia, biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;

b) Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội (nếu có).
- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và/hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- Giấy giới thiệu (trường hợp tổ chức được ủy quyền cử tham dự Đại hội).

c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Do thời gian của Đại hội, tùy từng nội dung Công ty sẽ không đọc hết lại nội dung, tài liệu, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu được gửi trong thư mời, tài liệu đăng tải trên website chính thức của Công ty và tài liệu được phát trực tiếp tại cuộc họp;

d) Phát biểu trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp, biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

- Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

- Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi, ...)

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

- Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

- Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký có chức năng lập biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

4. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025; kế hoạch 2026.

3. Báo cáo của của Ban kiểm soát năm 2025; kế hoạch 2026.

4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;

5. Các tờ trình liên quan đến việc chi trả thù lao, lương, thưởng, chi phí khác Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

6. Phương án chia cổ tức năm 2025 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2026;

7. Báo cáo về trích lập các quỹ năm 2025 và các phương án trích lập các quỹ năm 2026;

8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

9. Sửa đổi bổ sung Điều lệ của công ty;

10. Thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền đại hội;

11. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;

12. Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội; Thông qua Nghị quyết, Biên bản và sổ lục Đại hội.

Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức sau:

1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

1.1. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

1.2. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như bỏ quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

1.3. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

a) Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

b) Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa;

c) Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

d) Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần kiểu quyết đó không hợp lệ;

đ) Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

e) Phiếu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

1.4. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

1.5. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị sai, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng riêng ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm:

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; Không hợp lệ".

- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết "Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; không hợp lệ" trên tổng số phiếu thu về.

- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của cổ đông nếu thấy cần thiết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 đoàn họp thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào sự cổ đông dự họp.

Điều 18. Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/9/2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Chính

QUY CHẾ BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030” theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp Việt Nam;
- Đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Đảm bảo công khai, dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 26/8/2026) hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên.

Điều 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 (năm) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Không thuộc đối tượng quy định khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của 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;

d) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.

đ) Ngoài các tiêu chuẩn trên, đối với thành viên Hội đồng quản trị không điều hành không phải là cổ đông làm việc tại phòng Tài chính kế toán công ty.

3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ này;

3.2. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

3.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội cổ đông.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) được đề cử 01 (một) thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; từ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn)

ứng cử viên; từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới 80% (tám mươi phần trăm) được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

3.4. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử. Cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng viên được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.5. Trường hợp đã xác định được đủ số ứng viên và tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử thêm ứng viên thì Hội đồng quản trị trình danh sách, số lượng để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

Điều 3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 (ba) thành viên.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

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

b) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý quan trọng khác của công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.

c) Có đạo đức nghề nghiệp. Tốt nghiệp đại học trở lên 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 công ty và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc, Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc

d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

đ) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Thành viên BKS không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

3. Đề cử, ứng cử thành viên BKS

3.1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm

thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố tương như ứng viên Hội đồng quản trị được quy định tại khoản 3.1. Điều 2 Quy chế này.

3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội cổ đông.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) được đề cử 01 (một) thành viên để bầu vào Ban kiểm soát; từ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới 80% (tám mươi phần trăm) được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát.

3.3. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát đề cử. Cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3.4. Trường hợp đã xác định được đủ số ứng viên và tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử thêm ứng viên thì Hội đồng quản trị trình danh sách, số lượng đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

Điều 4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

- a) Đơn ứng cử (đề cử) thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- c) Giấy xác nhận số cổ phần hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 26/8/2026 - ngày chốt Danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông)
- d) Biên bản họp nhóm kèm theo Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);

đ) Bản sao có công chứng; CMNDCCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bảng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

2. Thời hạn nhận hồ sơ:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức Đại hội cổ đông phải nhận được hồ sơ trước 17h00, ngày 06 tháng 9 năm 2026.

Hồ sơ gửi về: Phòng Tổ chức HC hoặc Thư ký Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 467 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dùng toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 03 ứng viên Hội đồng quản trị và 03 ứng viên Ban kiểm soát (hoặc số lượng khác nếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác theo quy định tại khoản 1 Điều 2 và khoản 1 Điều 3 nêu trên) trên tổng số ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được đề cử.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

a. Dồn hết 3.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

b. Chia đều 3.000 phiếu cho 03 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).

c. Chia 3.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị bằng cách chia nhỏ 3.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 3.000 phiếu của mình cho 03 ứng cử viên theo

những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 3.000 phiếu.

Điều 6. Cách thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và một Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát ("Phiếu bầu cử") (Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị màu xanh và Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát màu vàng), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp điền số "0" hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột "số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho không cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, sai sót với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a) Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

- Bầu cho những ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Phiếu bầu cử không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

b) Phiếu bầu được coi là không hợp lệ khi:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra,

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tên của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa;

- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu;

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

c) Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm nhiều

1. Ban Kiểm phiếu

a) Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

b) Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;

- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;

- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;

- Tổ chức kiểm phiếu;

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ chuẩn bị 02 hòm phiếu, 01 hòm phiếu bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 hòm phiếu bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm 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 hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông;

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

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật, máy tính điện tử để hỗ trợ trong việc kiểm phiếu,

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trường Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trưng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Số người trưng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người có 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 Quy chế này. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng viên nào đang sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được ưu tiên lựa chọn, trường hợp các ứng cử viên có số cổ phần sở hữu bằng nhau thì người nào có thời gian làm việc lâu năm hơn với Công ty sẽ được ưu tiên lựa chọn. Trường hợp điều kiện của các ứng viên này vẫn như nhau, Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu như nhau. Người trưng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

2. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

Điều 9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ cùng với Ban kiểm phiếu và ít nhất 02 cổ đông khác do Đại hội cổ đông bầu ra trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót do cổ ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

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

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 10 Điều và có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/9/2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Chính