

Số : 01 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2021 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 2021 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 và tư vấn UHY, ký ngày 23 tháng 03 năm 2022 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	224.743
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	432
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	224.311
4	Giá vốn hàng bán	210.927
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.384
6	Doanh thu hoạt động tài chính	517
7	Chi phí tài chính	1.803
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.700
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.398
11	Thu nhập khác	55

STT	Khoản mục	Số tiền
12	Chi phí khác	48
13	Lợi nhuận khác	7
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.405
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	272
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.133

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 2022).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Chính

Số : 02/TTTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 và dự kiến năm 2022.

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

Căn cứ 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. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: 1.132.666.838 đồng.

+ Truy thu thuế theo QĐ 1523/QĐ-CT ngày 05/7/2021 của Cục thuế Thanh Hóa số tiền: 26.467.962 đồng.

+ Lãi điều chỉnh theo QĐ 1523/QĐ-CT ngày 05/7/2021 của Cục thuế Thanh Hóa số tiền: 5.293.592 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 285.868.306 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: 825.624.162 đồng (Tám trăm hai mươi lăm triệu, sáu trăm hai mươi tư nghìn, một trăm sáu mươi hai đồng).

Cổ tức 2.5% tương đương 250 đồng/cổ phần.

Hình thức chi trả bằng tiền. Thời gian chi trả: Quý III/2022

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

+ Cổ tức dự kiến 3.0% -5.0%.

+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng bộ phận văn phòng công ty: 15%-20% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức tối thiểu, kế hoạch lợi nhuận.

+ Lợi nhuận sau thuế của bộ phận kinh doanh: trích quỹ phúc lợi khen thưởng.

+ Không tạm ứng cổ tức năm 2022.

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 2022).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Chính

Số : 03 TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 5 năm 2022

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 2021.

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
2021:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Trần Chính	Chủ tịch HĐQT- PGĐ Công ty	134.051.728	
2	Đỗ Thị Minh Hải	P.Chủ tịch HĐQT	141.534.000	
3	Hồ Viết Lân	Thành viên HĐQT	25.200.000	
4	Thiều Văn San	Thành viên HĐQT	25.200.000	
5	Nguyễn Xuân Quý	Thành viên HĐQT	12.600.000	Miễn nhiệm T6/2021
6	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	12.600.000	Miễn nhiệm T6/2021
7	Lê Mạnh Thắng	Thành viên HĐQT	12.600.000	
8	Lê Thị Hiền	TB kiểm soát	48.746.273	Miễn nhiệm T6/2021
9	Trương Thị Thanh Bình	TB kiểm soát	42.342.000	

10	Nguyễn Thị Nga	TV Ban kiểm soát	8.400.000	Miễn nhiệm T6/2021
11	Nguyễn Tiến Hải	TV Ban kiểm soát	16.800.000	
12	Tống Thị Thọ	TV Ban kiểm soát	8.400.000	

2. Tiền lương của Giám đốc, các phó Giám đốc, kế toán trưởng năm 2021:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Hồ Viết Lâm	Giám đốc	125.310.908	
2	Thiều Văn San	Phó giám đốc	106.223.523	
3	Nguyễn Xuân Quý	Phó giám đốc	73.089.659	
4	Lê Hồng Quân	Phó giám đốc	106.223.523	
5	Lê Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	108.093.996	

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2022).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính

Số : 04/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS
năm 2021, kế hoạch năm 2022.

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 2021, kế hoạch năm 2022:

Khoản mục	Thực hiện năm 2021(đồng)	Kế hoạch năm 2022(đồng)
Thù lao	118.800.000	118.800.000
Đi công tác, tham gia các hiệp hội cây xanh..	60.990.000	100.000.000
Tổng	179.790.000	218.800.000

2. Chi phí hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022:

Khoản mục	Thực hiện năm 2021(đồng)	Kế-hoạch năm 2022(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, BGD. Thư ký Công ty;
 - Lưu VT: HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2022).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Chính

Số : 05/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.

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 17/6/2020;

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 một trong ba Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.

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 2022).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Thị Thanh Bình