

Số : 01 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2023 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 2023 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 AFC Việt Nam- chi nhánh Phía Bắc, ký ngày 25 tháng 03 năm 2024 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	246.281
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	246.281
4	Giá vốn hàng bán	223.600
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.681
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.449
7	Chi phí tài chính	2.261
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.922
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.947
11	Thu nhập khác	125

STT	Khoản mục	Số tiền
12	Chi phí khác	497
13	Lợi nhuận khác	(372)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.575
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	747
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.828

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 2024).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Chính

Số : 02 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và dự kiến năm 2024.

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 2023:

- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: 2.828.102.447 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 891.093.137 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: 1.937.009.310 đồng (Một tỷ, chín trăm ba mươi bảy triệu, không trăm lẻ chín nghìn, ba trăm mười đồng).

Cổ tức 5.87% tương đương 587 đồng/cổ phần.

Hình thức chi trả bằng tiền. Thời gian chi trả: Quý III/2024

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- + Cổ tức dự kiến 5.5% -6.5%.
- + Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng bộ phận văn phòng công ty: 20% lợi nhuận sau thuế (nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức), 15% lợi nhuận sau thuế (nếu không hoàn thành kế hoạch cổ tức).
- + Lợi nhuận sau thuế của bộ phận kinh doanh: trích quỹ phúc lợi khen thưởng.
- + Không tạm ứng cổ tức năm 2024.

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, BGD, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Chính

Số: 03 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 3 năm 2024

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 2023.

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 2023:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Trần Chính	Chủ tịch HĐQT- PGĐ Công ty	218.480.990	
2	Đỗ Thị Minh Hải	P.Chủ tịch HĐQT	147.189.543	
3	Hồ Viết Lân	Thành viên HĐQT	25.200.000	
4	Thiều Văn San	Thành viên HĐQT	25.200.000	
5	Lê Mạnh Thắng	Thành viên HĐQT	25.200.000	
6	Trương Thị Thanh Bình	TB kiểm soát	139.902.290	
7	Tống Thị Thọ	TV Ban kiểm soát	16.800.000	
8	Nguyễn Tiến Hải	TV Ban kiểm soát	16.800.000	

2. Tiền lương của Giám đốc, các phó Giám đốc, kế toán trưởng năm 2023:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Hồ Viết Lâm	Giám đốc	171.563.867	
2	Thiều Văn San	Phó giám đốc	148.072.286	
3	Lê Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	149.179.730	

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 2024).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số : 04/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS
năm 2023, kế hoạch năm 2024.**

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 2023, kế hoạch năm 2024:

Khoản mục	Thực hiện năm 2023(đồng)	Kế hoạch năm 2024(đồng)
Thù lao	100.800.000	100.800.000
Đi công tác, tham gia các hiệp hội...	89.504.000	100.000.000
Tổng		

2. Chi phí hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024:

Khoản mục	Thực hiện năm 2023(đồng)	Kế hoạch năm 2024(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 2024).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Chính

Số: 05/TT-CTMT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024.

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 một
trong ba Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024).

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Thị Thanh Bình