

Số : 01 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc  
ngày 31 tháng 12 năm 2024 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 2024 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 30 tháng 03 năm 2025 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	276.610
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	67
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	276.543
4	Giá vốn hàng bán	253.221
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.322
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.171
7	Chi phí tài chính	1.257
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.165
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.071
11	Thu nhập khác	418

STT	Khoản mục	Số tiền
12	Chi phí khác	564
13	Lợi nhuận khác	(146)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.925
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	981
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.944

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 2025) ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Chính**

Số : 02 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

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

1. Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: 2.943.558.729 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 913.538.664 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: 2.030.020.065 đồng (Hai tỷ, không trăm ba mươi triệu, không trăm hai mươi nghìn, không trăm sáu mươi lăm đồng).

Cổ tức 6.16% tương đương 616 đồng/cổ phần.

Hình thức chi trả bằng tiền. Thời gian chi trả: Quý III/2025

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- + 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 ko 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 2025.

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 2025)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Chính**

Số : 03 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**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 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 tiền lương, thù lao của từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Trần Chính	Chủ tịch HĐQT- PGĐ Công ty	222.693.600	
2	Đỗ Thị Minh Hải	P.Chủ tịch HĐQT	141.414.900	
3	Hồ Viết Lân	Thành viên HĐQT	25.200.000	
4	Thiều Văn San	Thành viên HĐQT	8.400.000	Miễn nhiệm từ T5/2024
5	Lê Mạnh Thắng	Thành viên HĐQT	25.200.000	
6	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	16.800.000	Từ T5/2024
7	Trương Thị Thanh Bình	TB kiểm soát	148.507.800	
8	Tổng Thị Thọ	TV Ban kiểm soát	16.800.000	
9	Nguyễn Tiến Hải	Nguyên TV Ban kiểm soát	5.600.000	Miễn nhiệm từ T5/2024
10	Nguyễn Thị Nga	TV Ban kiểm soát	11.200.000	Từ T5/2024

2. Tiền lương của Giám đốc, các phó Giám đốc, kế toán trưởng năm 2024:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Hồ Việt Lâm	Giám đốc	174.508.800	
2	Nguyễn Minh Tuấn	Phó giám đốc	145.867.800	
3	Nguyễn Ngọc Sang	Phó giám đốc	142.933.800	
4	Lê Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	151.641.600	

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 2025) ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Chính**

Số : 09/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS  
năm 2024, kế hoạch 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 hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025:

<b>Khoản mục</b>	<b>Thực hiện năm 2024(đồng)</b>	<b>Kế hoạch năm 2025(đồng)</b>
Thù lao	100.800.000	100.800.000
Đi công tác, tham gia các hiệp hội...	82.375.120	100.000.000
<b>Tổng</b>		

2. Chi phí hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025:

<b>Khoản mục</b>	<b>Thực hiện năm 2024(đồng)</b>	<b>Kế hoạch năm 2025(đồng)</b>
Thù lao	33.600.000	33.600.000
<b>Tổng</b>	<b>33.600.000</b>	<b>33.600.000</b>

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 2025)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Chính**

Số : 05 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.**

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 2025 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, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2025).

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trương Thị Thanh Bình**

Số: 06 TTr-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh**  
**và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua nội dung sau:

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh quy định tại Điều lệ công ty, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

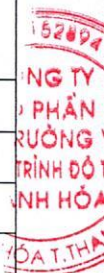
**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

Số TT	Mã ngành			Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung
	Cấp 3	Cấp 4	Cấp 5	
	011			Trồng cây hàng năm
		0118		Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
		0119		Trồng cây hàng năm khác
	012			Trồng cây lâu năm
		0121		Trồng cây ăn quả
	331			Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn
		3312	33120	Sửa chữa máy móc thiết bị
		3315	33150	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
		3319	33190	Sửa chữa thiết bị khác
	360	3600	36000	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
	382			Xử lý và tiêu hủy rác thải





		3821	38210	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
		3822		Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại
383		3830		Tái chế phế liệu
390		3900	39000	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
421		4212	42120	Xây dựng công trình đường bộ
422				Xây dựng công trình công ích
		4221	42210	Xây dựng công trình điện
		4222	42220	Xây dựng cấp, thoát nước
		4229	42290	Xây dựng công trình công ích khác
431				Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
		4311	43110	Phá dỡ
432				Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
		4321	43210	Lắp đặt hệ thống điện
		4322		Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí
		4329	43290	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
452		4520	45200	Bảo dưỡng, sửa chữa oto và xe có động cơ khác
466				Bán buôn chuyên doanh khác
		4669		Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
		6810		Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở</li> </ul>
702		7020	70200	Hoạt động tư vấn quản lý
812				Dịch vụ vệ sinh
		8121	81210	Vệ sinh chung nhà cửa
		8129	81290	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt



## 2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty.

Bổ sung phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo nội dung tại **Mục 1** Tờ trình này.

## 3. Thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Giám đốc công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Số: 07/TTr-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung  
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  
28/11/2024 của Bà Đỗ Thị Minh Hải.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 30/03/2025 về  
việc thông qua nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2025.

Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cụ thể:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và vị trí Phó chủ tịch HĐQT  
nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Đỗ Thị Minh Hải.

2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026  
là 01 người.

Việc bầu bổ sung TV HĐQT được thực hiện theo quy chế bầu cử bổ sung  
TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2025.

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

**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**