



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Số 467 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chi tiết như sau:

* Thời gian họp: 7h30' Thứ Sáu, ngày 18 tháng 09 năm 2026

* Địa điểm họp: Tầng 3, trụ sở công ty số 467 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

* Chương trình họp: Gửi kèm theo Thư mời họp, các thông tin chi tiết vui lòng xem trên Website: www.urencothanhhoa.com.vn

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Chính

Ghi chú:

Quý cổ đông nộp lại giấy xác nhận hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chậm nhất vào 11 giờ ngày 11/9/2026 cho Thư ký Hội đồng quản trị.

Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.

Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo Thông báo mời họp và CCCD/ ĐKDN được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu THU ngày 24/8/2026, trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu của Công ty.

Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho ông (bà) sau: (người đã đồng ý nhận ủy quyền):

Ông: Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc công ty.



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

TT	Nội dung	Ghi chú
1	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội	
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	
3	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	
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	
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch 2026	
6	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và KH 2026	
7	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	
8	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;	
9	Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;	
10	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	
11	Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.	
12	Tham luận tại đại hội	
13	Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS NK 2026-2031	
14	Bầu thành viên HĐQT, BKS NK 2026-2031	
15	Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 14/2026/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua nội dung chương trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ của doanh nghiệp và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Căn cứ Biên bản họp ngày 27/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung chương trình tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

1.1 Ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: từ 7 giờ 30 phút ngày 18/9/2026.

1.2 Địa điểm: Hội trường tầng 3 công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa, số 467 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

1.3 Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên (theo văn bản kèm theo)

1.4 Thống nhất thông qua các nội dung và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025, phương hướng năm 2026;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch 2026 cụ thể:

+ 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

- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

+ 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 2026.

- Thông qua Tờ trình Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tiền lương Giám đốc các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025;

- Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

- Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

- Thông qua Tờ trình nhân sự ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, các phòng nghiệp vụ và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

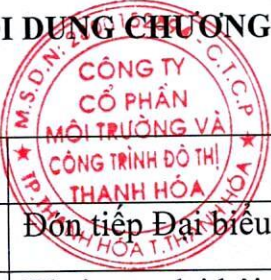
- Như Điều 2, BKS;
- Lưu: TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính

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



STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký cổ đông	7h15-8h00
2	Khai mạc đại hội	8h00-8h20
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	8h20-8h30
4	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	8h30-8h40
5	Thông qua Quy chế đại hội và Nội dung chương trình làm việc của Đại hội	8h40-8h50
6	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và KH năm 2026.	8h50-9h00
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch 2026.	9h00-9h10
8	Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2025, kế hoạch 2026.	9h10-9h20
9	Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025, dự kiến 2026; Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tiền lương Giám đốc các PGĐ, KTT năm 2025; Chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.	9h20-9h30
10	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.	9h30-9h35
11	Thông qua tờ trình nhân sự ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS công ty NK 2026-2031.	9h35-9h40
12	Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS NK 2026-2031.	9h40-10h
13	Bầu thành viên HĐQT, BKS NK 2026-2031.	
14	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.	10h-10h05
15	Ý kiến thảo luận của các Cổ đông; Tổng hợp và trả lời ý kiến thảo luận của cổ đông.	10h30-11h10
16	Biểu quyết các ND, Thông qua Nghị quyết, Biên bản đại hội;	11h10-11h20
17	Bế mạc Đại hội	11h35

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

CMTND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số:cấp ngày.....

tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: cổ phần

- Số cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần.)

Xác nhận sẽ tham dự 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 tổ chức vào 7h30' ngày 18/9/2026 tại Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa - số 467 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

Trân trọng ./.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN

I. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:Nam/nữ:

Số CCCD:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đang sở hữu:CP (Bằng chữ:.....)

Loại cổ phần: Phổ thông ☐ ưu đãi ☐

II. Bên nhận ủy quyền

1. Họ tên:Nam/nữ:

Số CCCD:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông (nếu có):.....

Số cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đang sở hữu(nếu có):.....CP (Bằng chữ:.....)

Loại cổ phần: Phổ thông ☐ ưu đãi ☐

2. Trường hợp quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho ông (bà) sau: (đánh dấu x vào ô sau)

☐ Ông : Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc công ty

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền thay mặt bên Ủy quyền tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông (bao gồm cả những nội dung phát sinh) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 18/9/2026 - Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hóa liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

IV. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký giấy ủy quyền đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa./.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY/CÔNG CHỨNG VIÊN



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA
Số: 467 đường Lê Hoàn, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Tel: 0237.385.2228
Website: Urencothanhhoa.com.vn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

..... **CỔ PHẦN**

Sở hữu: CP

Ủy quyền: CP

Hướng dẫn:

Quý cổ đông sử dụng phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA
Số: 467 đường Lê Hoàn, P. Ngọc Trạo, Tp. Thanh Hóa
Tel: 0237.385.2228
Website: Urencothanhhoa.com.vn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG: **Họ và tên cổ đông:**

Số lượng CP sở hữu: **CP** **Số lượng CP nhận ủy quyền:** **CP**

Tổng số lượng CP biểu quyết: **CP**

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026.	☐	☐	☐
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026.	☐	☐	☐
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch 2026.	☐	☐	☐
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	☐	☐	☐
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và dự kiến năm 2026.	☐	☐	☐
6. Thông qua Tờ trình Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tiền lương Giám đốc các PGD, KTT năm 2025.	☐	☐	☐
7. Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.	☐	☐	☐
8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	☐	☐	☐
9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS NK 2021-2026	☐	☐	☐
10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ c.ty	☐	☐	☐
11. Thông qua tờ trình bầu HĐQT, BKS NK 2026-2031	☐	☐	☐

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án:
Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết

Số : 01/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 08 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:

DVT: 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 27 tháng 08 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 ĐHCĐ 2026).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính

Số : 03 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 08 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 Lâm	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 27 tháng 08 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 27 tháng 08 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 17 tháng 8 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 22 tháng 8 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HOÁ**



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

Thanh Hoá, ngày ... tháng 8 năm 2026

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

Điều lệ hiện hành (ban hành ngày 28/6/2021)		Điều lệ dự kiến sửa đổi		Ghi chú
Chương	Điều	Chương	Điều	
Chương I	Điều 2, Khoản 3: Trụ sở đăng ký của công ty: Số 467 đường Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá Địa chỉ trụ sở chính: Số 467 đường Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá	Chương I	Điều 2, Khoản 3: Trụ sở đăng ký của công ty: Số 467 đường Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hoá Địa chỉ trụ sở chính: Số 467 đường Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hoá	Sửa đổi theo đơn vị hành chính hiện hành
Chương I	Điều 3: Người đại diện theo Pháp luật của công ty. Chủ tịch HĐQT và Giám đốc là	Chương I	Điều 3: Người đại diện theo Pháp luật của công ty. Chủ tịch HĐQT và Giám đốc là	

	người đại diện theo Pháp luật của công ty. Theo điều lệ này, Công ty có Hai người đại diện theo pháp luật: 1. Ông Hồ Viết Lân Chức danh quản lý: Giám đốc 2. Ông Trần Chính Chức danh quản lý: Chủ tịch Hội đồng quản trị		người đại diện theo Pháp luật của công ty. Theo điều lệ này, Công ty có Hai người đại diện theo pháp luật gồm: Chức danh quản lý: Giám đốc công ty Chức danh quản lý: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty	

**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 2025/2024	%/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 Lân – 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 – GĐ 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 Lân – 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 – GĐ 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 Lân 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 uỷ, 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	Tỷ đồng/năm	210.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ 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. Tiếp tục chỉ đạo đầu tư, áp 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

Số: **12**/BC-CTMT

Thanh Hóa, ngày **21** tháng **4** năm 2026.

**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 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 59.040,820 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 khổng lồ 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 cành, 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 XDCH.

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 dự 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 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2021	NĂM 2022	NĂM 2023	NĂM 2024	NĂM 2025	% tăng trưởng 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 TNDN	Triệu đồng	1.404,94	2.832,03	3.575,27	3.924,73	3.881,95	2,76
Thuế TNDN	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 dải phân cách bằng cơ giới	km	18.617	18.617	19.090	18.588,96	19.424,47	
1.5	Quét dải 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	

**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 kí Hợp đồng với tổ chức y tế để khám sức khỏe định kì 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.BANKKIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trương Thị Thanh Bình

Thành viên BKS: Bà Tổng Thị Thọ

Thành viên BKS: Bà Nguyễn Thị Nga