

Số : 01/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 25 tháng 04 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 25 tháng 04 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, BGĐ, 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 25 tháng 04 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 Viết 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, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2025)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Chính

Số : 04/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 25 tháng 04 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:

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

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

Khoản mục	Thực hiện năm 2024(đồng)	Kế hoạch năm 2025(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 2025)✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính

Số : 05 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 25 tháng 04 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, BGĐ, 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 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
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"> - 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 - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở
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, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2025).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính

Số: 07/TTr-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 25 tháng 4 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 2025).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành
viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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

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

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

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Bà Đỗ Thị Minh Hải.

Căn cứ Thông báo số 01-TB/ĐHCD/2025 ngày 30/03/2025 của Công ty về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kết quả danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ngày 14/04/2025.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

I. Thông qua số lượng, cơ cấu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

- Số lượng bổ sung thành viên: 01 người.
- Tiêu chuẩn điều kiện: Theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 96/2020/TT-BTC, Thông tư 116/TT-BTC và Điều lệ Công ty.
- Số lượng Thành viên HĐQT sau khi bổ sung là 05 người.

II. Thông qua danh sách ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn do các cổ đông tự ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

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

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày: 03/12/1973

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 157 Đường Hàn Thuyên, Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Cán bộ Kinh doanh Công ty TNHH TM S'home Solution.

- Tổng số cổ phần sở hữu: 6.000 cổ phần, tương ứng 0,18% vốn Điều lệ của công ty.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2025).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Chính