

Số: 80/MTTL

Từ Liêm, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm
 - Mã chứng khoán : MTL
 - Địa chỉ : Đường CN7 - CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - P.Minh Khai - Q.Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội
 - Điện thoại : (84-24) 6295 9891
 - Fax : (84-24) 3780 5382
 - Email : Hunganh.t@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25 tháng 04 năm 2025 tại đường dẫn: <http://moitruongdothituliem.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT./.

Người công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm ngày 25 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ năm 2020 - 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025 - 2029:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ năm 2020 - 2024:

TT	Hạng mục	ĐVT	Nhiệm kỳ 2020 - 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh %
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	114.253	121.234	106%
II	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.841	2.339	61%

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Hạng mục	ĐVT	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh %
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	27.096	28.369	105%
II	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	800	816	102%

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Hạng mục	ĐVT	TH Năm 2024	KH Năm 2025	
				Kế hoạch	So sánh với 2024
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	28.369	27.745	98%
II	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	816	1.110	136%



4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025 – 2029:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Tổng cộng
1	Tổng doanh thu	27.745	44.000	45.000	46.000	47.000	209.745
2	Lợi nhuận sau thuế	1.110	1.320	2.250	2.300	2.350	9.330

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 6: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025

Điều 7: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 đối với các ông, bà sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã được Đại hội bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029 và đã được HĐQT bầu là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029;

- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh đã được Đại hội bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029;

- Ông Nguyễn Lê Anh đã được Đại hội bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029;

- Bà Lưu Minh Hằng đã được Đại hội bầu là Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2029 và đã được Ban kiểm soát bầu là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029;

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Hôm nay, vào lúc 8h00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0106893917

Địa chỉ: Đường CN7, Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ: 8 giờ 00 ngày 25/4/2025.

1. Thành phần tham dự:

- Đại diện Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm
- Cổ đông thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thùy Linh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của công ty được triệu tập 294/294 cổ đông, sở hữu 6.000.000 cổ phần, tương ứng với 6.000.000 phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông dự họp là: 219 cổ đông, sở hữu và đại diện 5.312.700 cổ phần, tương ứng với 5.312.700 phiếu biểu quyết, chiếm 88,55 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội (Có danh sách dự đại hội kèm theo).

+ Số cổ đông vắng mặt: 75 cổ đông, nắm giữ 687.300 cổ phần, tương ứng với 687.300 phiếu, chiếm 11,46 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm đủ điều kiện tiến hành.

3. Chủ tọa, thư ký Đại hội:

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. Cụ thể như sau:



Đoàn chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Lê Anh - Ủy viên.

Thư ký:

1. Ông Chu Hữu Thành - Thư ký

4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, gồm những nội dung chính như sau:

+ Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ năm 2025 - 2029.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

+ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

+ Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024.

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

+ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

+ Tờ trình về việc đầu tư năm 2025.

+ Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội chính thức.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.312.700 phiếu/5.312.700 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Lê Anh:

+ Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ năm 2025 - 2029.

+ Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

2. Bà Lưu Minh Hằng: Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

3. Ông Trần Hùng Anh đọc các tờ trình:

+ Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024.

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

+ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025

+ Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. Ông Nguyễn Hoàng Hưng đọc tờ trình:

+ Tờ trình về việc đầu tư năm 2025.

5. Ông Nguyễn Lê Anh đọc tờ trình:

+ Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2029.

III. PHẦN BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI:**1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029:****1.1. Đoàn Chủ tịch bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 ông (bà) có tên sau:**

1. Bà Đặng Thùy Linh – Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên;

3. Bà Phạm Thanh Nga - Ủy viên.

Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và biểu quyết với tỷ lệ như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.312.700 phiếu/5.312.700 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

1.2. Bà Đặng Thùy Linh điều hành phần bầu cử:

- Bà Đặng Thùy Linh đọc Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.312.700 phiếu/5.312.700 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

1.3. Đại hội tiến hành bầu cử:

- Ban kiểm phiếu chuẩn bị hòm phiếu;
- Ban kiểm phiếu phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu;

2. Kết quả bầu cử tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã được Đại hội bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029;
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh đã được Đại hội bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029;
- Ông Nguyễn Lê Anh đã được Đại hội bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029;
- Bà Lưu Minh Hằng đã được Đại hội bầu là Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2029;

3. Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã được HĐQT bầu là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029;
- Bà Lưu Minh Hằng đã được Ban kiểm soát bầu là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029;

IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ năm 2020 - 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025 - 2029:

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Số phiếu tán thành:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.312.700 phiếu/5.312.700 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.312.700 phiếu/5.312.700 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.312.700 phiếu/5.312.700 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.312.700 phiếu/5.312.700 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.312.700 phiếu/5.312.700 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu

không hợp lệ:		quyết
Số phiếu tán thành:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.312.700 phiếu/5.312.700 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

7. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.312.700 phiếu/5.312.700 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

8. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.312.700 phiếu/5.312.700 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

9. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.312.700 phiếu	Chiếm 88,55% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.312.700 phiếu/5.312.700 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông **Chu Hữu Thành** thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.

2. Biên bản được thư ký Đại hội ghi đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm với tỷ lệ tán thành đạt 100% .

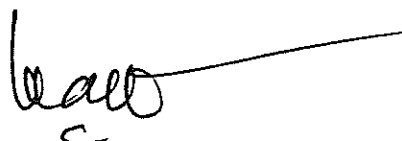
4. Ông **Nguyễn Mạnh Hùng** thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 01 bản, được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

Chủ tọa



Nguyễn Mạnh Hùng

Thư ký



Chu Hữu Thành

Bắc Từ Liêm, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Số: 71 /BC-MTTL

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2020 – 2024
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NHIỆM KỲ 2025 - 2029

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm từ 01/01/2024 đến 31/12/2024;

Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2020 – 2024 và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025 - 2029, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2020 - 2024:

1. Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2020 – 2024:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2020 - 2024	TH 2020 - 2024	Tỷ lệ %
I	Doanh thu	114.253	121.234	106%
II	Lợi nhuận sau thuế	3.841	2.339	61%

2. Kết quả thực hiện năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH2024	TH2024	Tỷ lệ %
I	Doanh thu	27.096	28.396	105%
1	Từ hoạt động công ích	20.892	22.513	108%
-	Đông Đa	5.236	5.466	104
-	Nam Từ Liêm	8.356	9.522	114
-	Công ích khác	7.300	7.525	103
2	Từ hoạt động khác	6.204	5.856	94%
-	Dịch vụ (ko phải công ích)	4.304	3.606	84
-	Doanh thu tài chính	1.900	2.250	118
II	Lợi nhuận sau thuế	800	816	102%



II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2020 – 2024 VÀ NĂM 2024:

1. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị:

1.1. Công tác duy trì VSMT gói thầu phụ cho Công ty mẹ:

- Về khối lượng: thực hiện đúng hạng mục và đủ khối lượng của các gói thầu phụ theo đúng Hợp đồng đã ký với Công ty mẹ (Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội) giai đoạn 2021 – 2023 trên địa bàn 4 phường thuộc 2 quận Nam Từ Liêm và quận Hai Bà Trưng; giai đoạn 2024 – 2025 trên địa bàn 2 phường thuộc quận Nam Từ Liêm và 1 số hạng mục cơ giới tại quận Đống Đa;

- Về chất lượng: luôn đảm bảo chất lượng các hạng mục công việc đã ký kết trên địa bàn 2 phường Xuân Phương, Phương Canh, quận Nam Từ Liêm và địa bàn quận Đống Đa.

1.2. Công tác cung cấp dịch vụ SXKD khác:

- Cung cấp dịch vụ cắt tỉa, xử lý sự cố cây xanh trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (năm 2020, 2021, 2022);

- Cung cấp dịch vụ cắt tỉa, xử lý sự cố cây xanh trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (năm 2020, 2021, 2024);

- Cung cấp dịch vụ chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (năm 2021, 2022, 2023, 2024);

- Cung cấp dịch vụ chung (VSMT, cắt tỉa cây xanh, xử lý hệ thống thoát nước, chiếu sáng) tại Cụm CNTT vừa & nhỏ Từ Liêm (hàng năm)

- Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải, vệ sinh tòa nhà, trụ sở VP làm việc cho các khách hàng trên địa bàn toàn Thành phố;

2. Chỉ tiêu doanh thu:

- Doanh thu nhiệm kỳ 2020 – 2024 là **121,234 tỷ đồng** (đạt 105% so với KH đề ra);

- Doanh thu năm 2024 là **28,369 tỷ đồng** (đạt 105% so với KH đề ra);

3. Chỉ tiêu lợi nhuận:

- Lợi nhuận sau thuế nhiệm kỳ 2020 - 2024 là **2,339 tỷ đồng** (đạt 61% so với KH đề ra);

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là **816 triệu đồng** (đạt 102% so với KH đề ra);

** Lỗ lũy kế theo báo cáo Tài chính kiểm toán là 418 triệu đồng, như vậy đến hết năm 2024, sau 7 năm Công ty đã có lợi nhuận dương là 418 triệu đồng;*

4. Kết luận:

Nhiệm kỳ 2020 – 2024 Công ty đã từng bước vượt qua những khó khăn của giai đoạn lỗ lũy kế do trượt thầu và chi trả chế độ chính sách cho người lao động mất việc để lại. Đến nay Công ty đã đạt được các kết quả khả quan như sau:

- Về doanh thu, năm 2024 (đạt 28,369 tỷ) đã cao gấp 2,26 lần so với doanh thu năm 2020 (là 12,543 tỷ);

- Về lợi nhuận: đã giải quyết xong khoản lỗ lũy kế, có lợi nhuận dương chuyển sang năm sau và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2023;

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi:

- Đó là luôn được sự tạo điều kiện, quan tâm, ủng hộ của HĐQT, Ban TGD cho tham gia các gói thầu phụ VSMT trên địa bàn các quận;

- Sự phối hợp của các phòng, ban, trung tâm Công ty mẹ và các đơn vị thành viên;

- Sự tạo điều kiện, ủng hộ của các chủ đầu tư, khách hàng trong đó đa số là khách hàng lâu năm;

2. Khó khăn:

Các khoản công nợ phải thu còn nhiều:

+ Công nợ phải thu: công tác duy trì trên địa bàn quận Hai Bà Trung năm 2021-2023 chưa được Chi nhánh HBT thanh toán là: **1,056 tỷ đồng**, trong đó:

+ Chi phí duy trì vệ sinh năm 2021: 652 triệu đồng.

+ Chi phí nhân công thu gom rác thải sinh hoạt các hộ kinh doanh, cơ quan, toàn nhà trên địa bàn phường Minh Khai, Quận Mai từ năm 2021-2023 là: 404 triệu đồng.

+ Công nợ phải thu: theo giá trị nghiệm thu, thanh quyết toán năm 2023 Hợp đồng thầu phụ số 217/2023/HĐKT ngày 31/12/2022 trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm, quận Hai Bà Trung chưa được Công ty mẹ thanh toán là: **1,717 tỷ đồng**.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2025 - 2029

I. MỤC TIÊU:

1. Rà soát, triển khai ngay công tác đầu tư phương tiện xe máy, thiết bị hoặc hợp tác kinh doanh để có đủ trang thiết bị, công nghệ hiện đại, quy trình, nhân lực, cách làm phù hợp nâng cao chất lượng VSMT và đảm bảo đủ tiêu chí, điều kiện tham gia đấu thầu cho giai đoạn mới;

2. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức theo hướng hiệu quả, tiết kiệm.

3. Xây dựng cơ chế tuyển dụng phù hợp tạo nguồn lao động có chuyên môn, chất lượng cao đáp ứng với yêu cầu đổi mới của Công ty.

4. Đổi mới phương thức thu gom hiệu quả và có giải pháp để loại bỏ các điểm chôn rác, điểm cầu thùng rác, tập kết xe gom mất vệ sinh môi trường và cản trở giao thông.

5. Phân đầu duy trì bền vững tại các hợp đồng đang thực hiện như: khu đô thị Nam Cường, Thành phố giao lưu, đồng thời mở rộng cung cấp thêm các dịch vụ khác cho các khu đô thị, tòa nhà, Khu CN.

93.
3 T
HÀ
ĐI T
THI
J.EI
A -

6. Sẵn sàng tham gia đấu thầu và phân đấu trúng các gói thầu cung cấp dịch vụ: vệ sinh môi trường, chăm sóc, cắt tỉa, xử lý sự cố cây xanh tại quận các Khu vực (địa bàn Quận, Huyện trước đây) các khu, cụm Công nghiệp, khu Đô thị, khu Chung cư... trên địa bàn Thành phố và địa phương lân cận.

7. Thực hiện triệt để tiết kiệm trên tất cả các chỉ tiêu, hạng mục công việc.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2025:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ %
I	Doanh thu	28.396	27.745	98%
1	Từ hoạt động công ích	22.513	20.739	92%
-	Đống Đa	5.466	5.193	95
-	Nam Từ Liêm	9.522	9.046	95
-	Công ích khác	7.525	6.500	86
2	Từ hoạt động khác	5.856	7.006	120%
-	Dịch vụ (ko phải công ích)	3.606	5.706	158
-	Doanh thu tài chính	2.250	1.300	58
II	Lợi nhuận sau thuế	816	1.110	136%

III. CHỈ TIÊU SXKD NHIỆM KỲ 2025 - 2029:

Căn cứ số liệu Đề án cơ cấu lại Doanh nghiệp giai đoạn hết năm 2025 và các năm tiếp theo, chỉ tiêu SXKD nhiệm kỳ 2025 – 2029 gồm các chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Tổng cộng
1	Doanh thu	27.745	44.000	45.000	46.000	47.000	209.745
2	Lợi nhuận sau thuế	1.110	1.320	2.250	2.300	2.350	9.330

Trên đây là kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 – 2024 và Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025 - 2029. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty TNHH MTV MTĐT HN;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Các phòng CM;
- Lưu: TCHC, KHKT.

GIÁM ĐỐC

(Chữ ký)

Nguyễn Lê Anh

Số: 71/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP dịch vụ MTĐT Từ Liêm

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2025.

D) TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2024.

1. Đặc điểm tình hình:

Giai đoạn 2024 – 2025, Công ty mẹ đã trúng 1 số gói thầu VSMT trên địa bàn Thành phố và tiếp tục giao cho Công ty cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm làm thầu phụ công tác vận chuyển rác, quét hút, rửa đường tại Quận Đống Đa; duy trì VSMT thu gom, vận chuyển rác tại 2 phường Xuân Phương, Phương Canh trên địa bàn quận Nam Từ Liêm;

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã ra Nghị quyết thông qua các báo cáo: kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD 2024; báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán; hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hành động năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023, phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát; tờ trình thanh lý tài sản;

Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 được tổ chức vào ngày 10/01/2025, Đại hội đã ra Nghị quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh để phục vụ công tác đầu tư và đầu thầu giai đoạn tiếp theo;

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

2.1. Tình hình nhân sự của HĐQT

- HĐQT công ty hiện có 3 thành viên:

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT

Bà: Nguyễn Thị Bích Hạnh - TV HĐQT người đại diện quản lý chung phần vốn NN;

Ông: Nguyễn Lê Anh - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

2.2. Về công tác xây dựng và ban hành Nghị quyết, quy chế nội bộ.

- Ngay từ những ngày đầu của năm 2024 và sau kỳ Đại hội cổ đông, HĐQT đã họp và ban hành Nghị quyết tập trung chỉ đạo cơ bản toàn diện các mặt



hoạt động của Công ty. Tập trung vào việc phối hợp với Ban lãnh đạo Chi nhánh Đồng Đa triển khai các hạng mục VSMT (vận chuyển rác, quét hút, rửa đường) được giao tại Quận Đồng Đa; Tiếp tục thực hiện công tác duy trì VSMT tại 2 phường Xuân Phương, Phương Canh của Quận Nam Từ Liêm nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả. Mở rộng hoạt động SXKD, công tác quản trị doanh nghiệp với mục tiêu tăng doanh thu, đảm bảo công ăn việc làm, chế độ chính sách, quyền lợi cho người lao động, chi trả mọi chi phí theo quy định của pháp luật, không nợ đọng thuế, phí, BHXH và có lợi nhuận cho Công ty;

- Nội dung các văn bản, nghị quyết rõ ràng, cụ thể vừa mang tính thực tiễn trước mắt vừa thể hiện tính định hướng lâu dài cho những năm tiếp theo.

2.3. Về công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất.

- HĐQT luôn thống nhất và thông qua kịp thời các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch sản xuất để Ban giám đốc làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Bên cạnh đó HĐQT vẫn ra chủ trương tiếp tục tìm kiếm, khai thác những HĐ kinh tế mới ngoài nhiệm vụ được giao để tăng nguồn thu cho công ty.

- Đây mạnh công tác quản trị Doanh nghiệp, trong đó, đặc biệt lưu ý đến công tác quản lý nhân sự, sử dụng lao động và việc phối kết hợp giữa các bộ phận chuyên môn nhằm tăng sức đoàn kết nội bộ cũng nhau hoàn thành nhiệm vụ đã được đề ra.

2.4. Một số kết quả đã đạt được:

HĐQT đã thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2024 đã đề ra bằng cách làm tốt công tác định hướng, xác định mục tiêu hoạt động SXKD, công tác quản trị nội bộ cũng như tăng cường đẩy mạnh công tác đối ngoại để tìm kiếm những công việc mới như: (1) Trúng gói thầu Liên danh VSMT, cắt tía cây xanh tại Khu CNC Hòa Lạc; (2) Trúng thầu gói cắt tía, chặt hạ cây xanh, giải quyết sự cố cây gãy đổ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm; (3) Gia tăng khối lượng, giá trị với các khách hàng là các Chủ đầu tư khu đô thị Công ty đang cung cấp dịch vụ hàng năm... Kết quả doanh thu cuối năm vượt 2% so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm đề ra, đồng thời chỉ tiêu lợi nhuận cũng vượt 2% so với chỉ tiêu lợi nhuận Công ty mẹ giao; Thu nhập bình quân của người lao động đạt 100% kế hoạch đề ra;

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% hoàn thành kế hoạch
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	27.096	28.369	105%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	1.000	1.033	103%
Nộp thuế TNDN	Trđ	200	217	108%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	800	816	102%

Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	7.100.000	7.100.000	100%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		136	
Tỷ lệ chia cổ tức	% mệnh giá	Không chia		

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty)

- Thuận lợi:

+ Tập thể Lãnh đạo trước tiên từ HĐQT đến Ban giám đốc và CBCNV, người lao động đoàn kết, thống nhất, tin tưởng vào sự chỉ đạo của HĐQT nên đã và đang thực hiện tốt công việc được giao để hoàn thành tốt trách nhiệm do Công ty mẹ giao.

+ Do giữ vững mối quan hệ nên HĐQT luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị và các khách hàng. UBND 2 quận Nam - Bắc Từ Liêm và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (đơn vị chủ quản) trong việc tạo thêm những công việc cho Công ty có thêm việc làm để duy trì, phát triển và tạo tiền đề về năng lực để tham gia đấu thầu trong giai đoạn tiếp theo;

- Khó khăn:

+ Công nợ phải thu: công tác duy trì trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021-2023 chưa được Chi nhánh HBT thanh toán là: **1,056 tỷ đồng**, trong đó:

+ *Chi phí duy trì vệ sinh năm 2021: 652 triệu đồng.*

+ *Chi phí nhân công thu gom rác thải sinh hoạt các hộ kinh doanh, cơ quan, toàn nhà trên địa bàn phường Minh Khai, Quỳnh Mai từ năm 2021-2023 là: 404 triệu đồng.*

+ Công nợ phải thu: theo giá trị nghiệm thu, thanh quyết toán năm 2023 Hợp đồng thầu phụ số 217/2023/HĐKT ngày 31/12/2022 trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm, quận Hai Bà Trưng chưa được Công ty mẹ thanh toán là: **1,717 tỷ đồng**.

2.5. Về công tác tổ chức:

Đã kiện toàn, tinh gọn bộ máy phòng ban, trong năm sáp nhập 2 phòng Kế hoạch và phòng KTVT xe máy thành 01 phòng Kế hoạch - Kỹ thuật đảm bảo hiệu quả trong hoạt động điều hành của đơn vị;

2.6. Về công tác quản trị:

HĐQT tiếp tục hoạt động theo quy chế hoạt động đã được xây dựng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT, Ban giám đốc một cách cụ thể, đáp ứng đúng theo năng lực trách nhiệm, công việc được giao.

Thường xuyên theo định kỳ tổ chức họp định kỳ, ghi biên bản và ra Nghị quyết đầy đủ các nội dung, các mặt hoạt động của Công ty để Ban giám đốc và các phòng, đội triển khai thực hiện.

2.7. Về công tác quản lý tài chính kế toán:

HĐQT đã thực hiện công tác quản lý tài chính kế toán của Công ty đảm bảo chi trả đầy đủ, đúng chế độ, chính sách cho người lao động, chấp hành đúng, đủ mọi nghĩa vụ nộp thuế và lệ phí theo quy định của pháp luật.

2.8. Về quan hệ với Ban kiểm soát:

Trong các cuộc họp của HĐQT luôn có mặt của BKS để giúp BKS nắm bắt được nội dung qua đó giám sát và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, để đảm bảo tính minh bạch khách quan vì lợi ích của các cổ đông trong công ty.

2.9. Thù lao của Thành viên HĐQT:

Năm 2024 lợi nhuận lũy kế đã dương, do vậy HĐQT dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, BKS sau khi có:

- Kết quả đánh giá mức chi trả thù lao, tiền lương của người đại diện phụ trách chung phân Nhà nước, người đại diện vốn là cán bộ chuyên trách, trưởng ban kiểm soát tại các Công ty Cổ phần năm 2024 của Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội;

- Chức danh và mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua;

2.10. Kết luận:

Năm 2024, Hội đồng Quản trị đã có nhiều định hướng để phát triển công ty trong tình hình mới. Hội đồng quản trị đã và đang cố gắng tạo dựng nền tảng phát triển cho đơn vị, tìm ra những giải pháp tối ưu, mô hình hoạt động ưu việt để tháo gỡ những khó khăn trong giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển giúp công ty hoạt động ổn định trong các năm tiếp theo.

II. GIẢI PHÁP VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính 2025

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng, giảm % so với TH năm 2024
Tổng doanh thu (trước thuế)	Trđ	27.745	98%
Doanh thu từ hoạt động công ích	Trđ	20.739	96%
Doanh thu từ hoạt động khác	Trđ	7.006	119%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	1.387	136%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	1.110	136%
Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	4	
Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	7,2	101%

* **Ghi chú:** Lợi nhuận sau thuế TNDN là chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 29 của HĐQT Công ty ngày 21/02/2025 “Giao chỉ tiêu tài chính năm 2025 cho các Công ty Cổ phần”;

2. Kế hoạch đầu tư:

Tại Đại hội đồng cổ đông năm nay, HĐQT trình Đại hội thông qua việc đầu tư phương tiện phục vụ công tác đấu thầu và duy trì vệ sinh môi trường trên các địa bàn năm 2025 với số lượng đầu tư là 04 xe ô tô chuyên dùng, giá trị đầu tư 10 tỷ đồng từ nguồn vốn hiện có của đơn vị và nguồn vốn vay từ các cơ quan tổ chức (có Tờ trình cụ thể trình tại Đại hội).

3. Định hướng 2025:

1. Chỉ đạo Ban lãnh đạo rà soát, triển khai ngay công tác đầu tư phương tiện xe máy, thiết bị hoặc hợp tác kinh doanh để có đủ trang thiết bị, công nghệ hiện đại, quy trình, nhân lực, cách làm phù hợp nâng cao chất lượng VSMT và đảm bảo đủ tiêu chí, điều kiện tham gia đấu thầu cho giai đoạn mới;

2. Sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức theo hướng hiệu quả, tiết kiệm.

3. Xây dựng cơ chế tuyển dụng phù hợp tạo nguồn lao động có chuyên môn, chất lượng cao đáp ứng với yêu cầu đổi mới của Công ty.

4. Chỉ đạo đổi mới phương thức thu gom hiệu quả và có giải pháp để loại bỏ các điểm chôn rác, điểm cầu thùng rác, tập kết xe gom mất vệ sinh môi trường và cản trở giao thông.

5. Phấn đấu duy trì bền vững tại các hợp đồng đang thực hiện như: khu đô thị Nam Cường, Thành phố giao lưu, đồng thời mở rộng cung cấp thêm các dịch vụ khác cho các khu đô thị, tòa nhà, Khu CN.

6. Sẵn sàng tham gia đấu thầu và phấn đấu trúng các gói thầu cung cấp dịch vụ: vệ sinh môi trường, chăm sóc, cắt tỉa, xử lý sự cố cây xanh tại quận các Khu vực (địa bàn Quận, Huyện trước đây) các khu, cụm Công nghiệp, khu Đô thị, khu Chung cư... trên địa bàn Thành phố và địa phương lân cận.

7. Thực hiện triệt để tiết kiệm trên tất cả các chỉ tiêu, hạng mục công việc.

III. KẾT LUẬN:

Trên đây là báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP, hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng





BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường Đô thị Từ Liêm

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 26/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 26/6/2017;
- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường Đô thị Từ Liêm;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động trong năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường Đô thị Từ Liêm như sau:

Thành phần Ban kiểm soát gồm:

- Bà Lưu Minh Hằng - Trưởng ban
- Ông Chu Hữu Thành - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc (BGĐ) năm 2024 cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGĐ trong năm 2024;
- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BGĐ về các vấn đề liên quan tới hoạt động của công ty trong năm;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 đối với HĐQT và BGĐ;



- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính;
- Kiểm tra, kiểm soát hoạt động sử dụng vốn, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty ;
- Ban Kiểm soát chưa phát hiện hiện tượng vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Đánh giá chung:

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Các thành viên Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng nhiệm vụ và đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC:

1-Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Giám đốc:

- Qua quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc của Công ty năm 2024, Ban kiểm soát chưa thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành trong Công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tổ chức các cuộc họp thường kỳ để triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tại các buổi họp HĐQT, Ban giám đốc đều đưa ra các nghị quyết và phân công các thành viên HĐQT, Ban giám đốc chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả đạt được đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2024.

2- Giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2024 HĐQT, Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo và thực hiện được các công việc sau:

- Tham gia thầu phụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Đống Đa và phường Xuân Phương, Phương Canh quận Nam Từ Liêm.

- Thực hiện hợp đồng kinh tế “Duy trì vệ sinh quét đường, hè khuôn viên, mặt hồ tại Khu đô thị Thành phố Giao lưu;

- Duy trì vệ sinh quét đường, hè tại khu đô thị Dương Nội;

- Liên danh cùng Urenco 9 đầu thầu thành công và thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh tại khu công nghệ cao Hoà Lạc.

3. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2024 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kiểm toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi CN Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

- Ý kiến của kiểm toán về Báo cáo tài chính của Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động SXKD cho năm tài chính kết thúc, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

II- ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:

Trong 1 năm tổ chức thực hiện, Ban Kiểm soát được tham dự một số cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban lãnh đạo Công ty, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị 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 Cổ đông.

IV- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán của Công ty CPDVMTĐT Từ Liêm.

Ban kiểm soát Công ty CP DVMTĐT Từ Liêm đã tổng hợp bảng số liệu, và có đánh giá sơ bộ về một số chỉ tiêu thực hiện được so với chỉ tiêu tài chính được giao năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	27,096	28,369	105%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	800	816	102%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN/Doanh thu	%	3%	2.9%	96%
4	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	>1	>1	

- Về Doanh thu:

Doanh thu năm 2024 là 28.369 triệu đồng, đạt 105% so với kế hoạch, trong đó:

Doanh thu từ các hoạt động công ích là 22.513 triệu đồng chiếm 79% tổng doanh thu, chủ yếu thu được từ gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Đống Đa và phường Xuân Phương, Phương Canh quận Nam Từ Liêm; duy trì vệ sinh môi trường và cắt tỉa cây xanh tại khu công nghệ cao Hoà Lạc năm 2024;

- Về Lợi nhuận:

Năm 2024 lợi nhuận sau thuế là 816 triệu đạt 102% so với kế hoạch, vượt chỉ tiêu chủ yếu do:

- Trong năm 2024 Công ty đã tiết kiệm tối đa các chi phí nhân công, cắt giảm một số chi phí không hợp lý để tối ưu hóa lợi nhuận.

- Cơ sở hạ tầng, quỹ đất, xe máy thiết bị được đơn vị sử dụng hiệu quả;

- Về tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE); tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu (ROS):

ROE và ROS của Công ty lần lượt là 1.3% và 2.9% đều đạt kế hoạch đề ra.

- Về khả năng thanh toán ngắn hạn:

Tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty năm 2024 >1 đạt chỉ tiêu được giao năm 2024, với kết quả này Công ty luôn đảm bảo chi trả các khoản nợ ngắn hạn.

V- ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tập trung xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chính đã đề ra của năm 2025, đồng thời nghiên cứu xây dựng các kế hoạch cho những năm tiếp theo;

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, tiết giảm những chi phí không cần thiết trong mọi hoạt động của Công ty, rà soát lại các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài;

- Tập trung xử lý các khoản phải thu, các khoản tạm ứng còn tồn đọng từ trước năm 2025;

- Chủ động tìm kiếm việc làm, tăng doanh thu, tăng thu nhập cho người lao động và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao;

- Tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Công ty với Công ty mẹ và các cổ đông để cùng tìm ra những giải pháp tối ưu, định hướng giúp Công ty tháo gỡ khó khăn, hoạt động hiệu quả hơn, phát triển trong các năm tiếp theo;

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách để thu hút, kiện toàn nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu phát triển hệ thống.

VI- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TIẾP THEO:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ của Công ty, pháp luật của nhà nước; giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế của HĐQT, Ban Giám đốc và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham dự các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc và các cuộc họp có nội dung liên quan;
- Tăng cường công tác phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc Công ty, thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty;
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

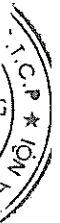
Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban GD;
- Cty TNHH MTV MTĐT HN;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lưu Minh Hằng



Bắc Từ Liêm, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội.

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Giám đốc
- + Báo cáo của Kiểm toán viên
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

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

Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;

- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

I. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

Căn cứ tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 816.493.579 đồng. Lợi nhuận lũy kế là: 418.419.726 đồng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc chuyển lợi nhuận sang năm sau, không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2024.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang	418.419.726	
2	Lợi nhuận năm dự kiến năm 2025		
-	Lợi nhuận trước thuế	1.388.000.000	
-	Thuế TNDN phải nộp	277.600.000	



-	Lợi nhuận sau thuế	1.110.400.000	
3	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	1.528.819.726	
-	Cổ tức chi trả	900.000.000	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	300.000.000	
4	Lợi nhuận chuyển sang năm sau	328.819.726	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng



Số: ~~7~~.../Tr-Tr-MTTL

Bắc Từ Liêm, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2024 trên cơ sở:

- Kết quả đánh giá mức chi trả thù lao, tiền lương của người đại diện phụ trách chung phân Nhà nước, người đại diện vốn là cán bộ chuyên trách, trưởng ban kiểm soát tại các Công ty cổ phần năm 2024 của Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội;
- Mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

TT	Chức danh	Thành tiền		
		Loại 1 (100%)	Loại 2 (80%)	Loại 3 (50%)
1.	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000	3.200.000	2.000.000
2.	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000	2.400.000	1.500.000
3.	Thành viên HĐQT	3.000.000	2.400.000	1.500.000
4.	Thư ký HĐQT	1.000.000	800.000	500.000
5.	Người đại diện phụ trách chung	3.000.000	2.400.000	1.500.000
6.	Trưởng Ban KS	2.000.000	1.600.000	1.000.000
7.	Thành viên Ban KS	1.000.000	800.000	500.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong báo cáo tài chính kiểm



toán năm 2025, công ty xây dựng mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Thành tiền		
		Loại 1 (100%)	Loại 2 (80%)	Loại 3 (50%)
1.	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000	3.200.000	2.000.000
2.	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000	2.400.000	1.500.000
3.	Thành viên HĐQT	3.000.000	2.400.000	1.500.000
4.	Thư ký HĐQT	1.000.000	800.000	500.000
5.	Người đại diện phụ trách chung	3.000.000	2.400.000	1.500.000
6.	Trưởng Ban KS	2.000.000	1.600.000	1.000.000
7.	Thành viên Ban KS	1.000.000	800.000	500.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng



Bắc Từ Liêm, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Số: 78 /TTr-MTTL

TỜ TRÌNH

Về việc đầu tư phương tiện phục vụ công tác VSMT năm 2025.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm

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 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2014/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch đầu tư phương tiện giai đoạn năm 2025 như sau:

- Tên dự án:** Đầu tư phương tiện thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường năm 2025.
- Chủ đầu tư:** Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm
- Mục tiêu đầu tư:** Phục vụ công tác đấu thầu và duy trì vệ sinh môi trường trên các địa bàn.
- Giá trị đầu tư: 10.000.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Mười tỉ đồng)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung đầu tư	Số lượng	Khái toán TMBT	Ghi chú
1	Xe vận chuyển rác > 10 tấn	02 xe	4.200	
2	Xe quét hút 5-7 m ³	01 xe	4.400	
4	Xe rửa đường > 10m ³	01 xe	1.400	
Tổng cộng			10.000	

- Nguồn vốn đầu tư:** Từ nguồn vốn hiện có của đơn vị và nguồn vốn vay từ các cơ quan tổ chức.



6. Phương thức thực hiện:

Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện dự án, thực hiện đấu thầu, chỉ định thầu theo quy định hiện hành.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025.

Trên đây là đề xuất của Hội đồng quản trị về việc đầu tư phương tiện phục vụ công tác duy trì vệ sinh môi trường năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo quy định của Pháp luật hiện hành./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: HSDHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng



Số: 79 /TTr-MTTL

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-MTĐT ngày 22/4/2025 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc ủy quyền Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty CP dịch vụ MTĐT Từ Liêm;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm;

Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm.

Hội đồng quản trị Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Công bố hết nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Nguyễn Lê Anh - TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Bà Lưu Minh Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029:

- Số lượng thành viên HĐQT: 03.
- Số lượng ứng viên: 03.
- Thông tin ứng viên:

+ Họ và tên: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ: Hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm;
Người được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CDPV MTĐT Từ Liêm từ ngày 22/4/2025.

+ Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh



Chức vụ: Hiện là Phó phòng TCLĐ; Người được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CDPV MTĐT Từ Liêm từ ngày 22/4/2025.

+ Họ và tên: Ông Nguyễn Lê Anh

Chức vụ: Hiện là Giám đốc Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm; Người được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CDPV MTĐT Từ Liêm từ ngày 22/4/2025.

- Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT: Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm.

3. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029:

- Số lượng ứng viên: 01.

- Số lượng ứng viên: 01.

- Thông tin ứng viên:

+ Họ và tên: Bà Lưu Minh Hằng

+ Giới tính: Nữ

+ Ngày sinh: 21/06/1988

+ Nơi sinh: Hà Nội

+ CCCD số: 001188005873 + Nơi cấp: Cục CS + Ngày cấp: 29/04/2021

+ Quê quán: Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình

+ Chỗ ở hiện tại: Số 25, ngách 127/28 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

+ Trình độ văn hóa: 12/12

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng.

+ Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

- Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm soát: Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày 25 tháng 4 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Hôm nay, vào hồi 10h10 ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Trụ sở văn phòng Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm tổ chức cuộc họp;

I. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT - Chủ trì
- Ông Nguyễn Lê Anh - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thùy Linh - Trưởng phòng TCHC - Thư ký

II. Nội dung:

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm.

Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm đã tiến hành họp phiên thứ nhất thảo luận và biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Cụ thể như sau:

- 100% các thành viên tham dự thống nhất biểu quyết (bằng hình thức giơ tay) bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Thời gian: Kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2025 cho đến hết nhiệm kỳ.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 3/3 đạt 100%.

+ Không đồng ý: 0/3

+ Ý kiến khác: Không.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h15 cùng ngày. Biên bản đã được công bố cho các thành viên dự họp cùng nghe, các thành viên tham dự thống nhất ký tên dưới đây./.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

(Ký, ghi rõ họ tên)

1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ trì	
2	Ông Nguyễn Lê Anh	
3	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	
4	Bà Đặng Thùy Linh - Thư ký	

Bắc Từ Liêm, ngày 25 tháng 4 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Hôm nay, vào hồi 10h10 ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Trụ sở văn phòng Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm tổ chức cuộc họp;

I. Thành phần tham dự:

- Ông Chu Hữu Thành - Thành viên Ban Kiểm soát - Chủ trì
- Bà Lưu Minh Hằng - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Đặng Thùy Linh - Trưởng phòng TCHC - Thư ký

II. Nội dung:

Căn cứ kết quả bầu cử kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm;

Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Ban Kiểm soát Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm đã họp thảo luận và biểu quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

Cụ thể như sau:

- 100% các thành viên tham dự thống nhất biểu quyết (bằng hình thức giơ tay) bầu bà Lưu Minh Hằng làm Trưởng Ban Kiểm soát.

- Thời gian: Kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2025 cho đến hết nhiệm kỳ.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 3/3 đạt 100%.

+ Không đồng ý: 0/3

+ Ý kiến khác: Không.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h45 cùng ngày. Biên bản đã được công bố cho các thành viên dự họp cùng nghe, các thành viên tham dự thống nhất ký tên dưới đây./.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

(Ký, ghi rõ họ tên)

1	Ông Chu Hữu Thành - Chủ trì	
2	Bà Lưu Minh Hằng	
3	Bà Nguyễn Thị Hà	
4	Bà Đặng Thùy Linh - Thư ký	

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

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2025



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

- Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HÙNG
- Giới tính: (Nam)
- Ngày sinh: 08 - 03 - 1977
- Nơi sinh: Đan Phượng, Hà Nội.
- Số Căn cước: 001077019133 Cấp ngày: 28/3/2025 Nơi cấp: Bộ Công an
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: P8 - I15 phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0913301589
- Địa chỉ Email:
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Các chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 1.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 30% vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu: 1.800.000 cổ phần (chiếm 30% vốn điều lệ).
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.
- Các cam kết nắm giữ nếu có: Không
- Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân, tổ chức	Số CMTND, hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký DN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ tương đương (đối với tổ chức), ngày, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Hữu Tuấn	001047010202 cấp ngày 24/03/2023 tại Cục CSQLHC về TTXH	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Ánh	001154008207 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Hoàng Anh	001074024290 cấp ngày 27/12/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	0	Anh trai

- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.

Người khai


Nguyễn Mạnh Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH
- Giới tính: (Nữ)
- Ngày sinh: 05/8/1982
- Nơi sinh: Hà Nội;
- Số CMTND/Hộ chiếu: 001182042379 Cấp ngày: 10/5/2021 Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 27 ngõ 64 phố Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0942230939;
- Địa chỉ Email:
- Chức vụ hiện nay: Phó trưởng phòng Tổ chức lao động
- Các chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- Số cổ phần nắm giữ: 1.800.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 30 %.
+ Đại diện sở hữu: 1.800.000 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu: không
- Các cam kết nắm giữ nếu có: không
- Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân, tổ chức	Số CMTND, hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký DN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ tương đương (đối với tổ chức), ngày, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Huy Đáng	-001056009996, cấp ngày: 10/5/2021 tại: Cục CS	không	Bố đẻ
2	Lê Thị Huệ	- 033159001985, cấp ngày: 01/5/2021, Tại: Cục CS	không	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Ngọc Hoa	- 001180034555, cấp ngày: 01/5/2021, tại: Cục CS	không	Chị gái
4	Nguyễn Tiến Dũng	- 011942188, cấp ngày 19/02/2011, tại Hà Nội	không	Chồng

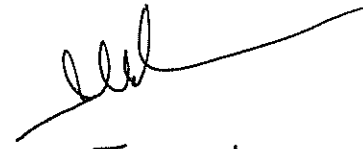
5	Nguyễn Hà Linh	-001307020101, cấp ngày: 01/11/2021 tại: Cục CS	không	Con
6	Nguyễn Tiến Minh		không	Con
7	Nguyễn Tiến Quân		Không	Con

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Người đại diện theo ủy quyền;

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Bích Huệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Họ và tên: NGUYỄN LÊ ANH
- Giới tính: (Nam)
- Ngày sinh: 05- 01- 1976
- Nơi sinh: Gia Hưng - Gia Viễn - Ninh Bình.
- Số CMTND/Hộ chiếu: 001076024121 Cấp ngày: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: SN 60, Ngõ 132 CG, Tổ 16, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0904030009
- Địa chỉ Email:
- Chức vụ hiện nay: TV HĐQT - Giám đốc
- Các chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 1.518.203 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 25,3% vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu: 1.515.003 cổ phần (chiếm 25,25% vốn điều lệ)
+ Cá nhân sở hữu: 3.200 cổ phần (chiếm 0,05% vốn điều lệ)
- Các cam kết nắm giữ nếu có: Không
- Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân, tổ chức	Số CMTND, hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký DN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ tương đương (đối với tổ chức), ngày, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Mạnh Thử	037043000020 cấp ngày 19/04/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	300	Bố đẻ
2	Lê Thị Kim	037152001550 cấp ngày 19/04/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	300	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Lê Ánh	001180030290 cấp ngày 21/04/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	500	Em gái
4	Nguyễn Thị Vân Anh	001178020382 cấp ngày 22/12/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	1.500	Vợ



5	Nguyễn Lê Trúc Anh	001302019691 cấp ngày 19/4/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	không	con
6	Nguyễn Lê Việt Anh	001206070782 cấp ngày 20/7/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	không	con

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.

Người khai



Nguyễn Lê Anh



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

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2025



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Họ và tên: Lưu Minh Hằng
- Giới tính: (Nữ)
- Ngày sinh: 21/06/1988
- Nơi sinh: Hà Nội.
- Số Căn cước: 001188005873 Cấp ngày: 28/3/2025 Nơi cấp: Bộ Công an
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 11 ngõ 73 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0943023909
- Địa chỉ Email:
- Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Các chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: không.
- Các cam kết nắm giữ nếu có: Không
- Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân, tổ chức	Số CMTND, hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký DN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ tương đương (đối với tổ chức), ngày, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lưu Bằng Linh	001089028187 cấp ngày 10/03/2019 tại Cục CSQLHC về TTXH	0	Chồng
2	Lưu Minh Châu	Sinh năm 2016	0	Con đẻ

- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.

Người khai

Lưu Minh Hằng