

Số : 01/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc  
ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình  
đô thị Thanh Hóa.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- chi nhánh Phía Bắc ký ngày 25 tháng 03 năm 2024 đã thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	246.281
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	246.281
4	Giá vốn hàng bán	223.600
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.681
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.449
7	Chi phí tài chính	2.261
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.922
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.947
11	Thu nhập khác	125

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
  - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Chính**

Số : 02/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2021.

1. Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: 2.828.102.447 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 891.093.137 đồng.

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

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

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

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

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

+ Cổ tức dự kiến 5.5% -6.5%.

+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng bộ phận văn phòng công ty: 20% lợi nhuận sau thuế (nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức), 15% lợi nhuận sau thuế (nếu 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 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
  - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Chính



Số : 03/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Báo cáo chi phí thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS,  
tiền lương Giám đốc, các phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và  
Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường  
và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày  
28/6/2021.

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

1. Chi phí tiền lương, thù lao của từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.  
Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Chính**

Số : 04/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2021.

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

1. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024:

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

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

Khoản mục	Thực hiện năm 2023(đồng)	Kế hoạch năm 2024(đồng)
Thù lao	33.600.000	33.600.000
<b>Tổng</b>	<b>33.600.000</b>	<b>33.600.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Chính**





Số : 05 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và  
Công trình đô thị Thanh Hóa.

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường  
và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày  
28/6/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua danh  
sách Công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính  
năm 2024 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Chi nhánh phía Bắc

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2024).

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trương Thị Thanh Bình**



Số: 06/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS 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 ngày 04/04/2024 của Ông Thiệu Văn San và đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 04/04/2024 của Ông Nguyễn Tiến Hải.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 04/04/2024 về việc thông qua bổ sung nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cụ thể:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Thiệu Văn San.

2. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tiến Hải.

3. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

+ Số lượng bầu bổ sung TV HĐQT 01 người; Số lượng bầu bổ sung BKS: 01 người.

+ Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Việc bầu bổ sung TV HĐQT, BKS được thực hiện theo quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
  - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Chính**



## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua số lượng và danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 của ông Thiệu Văn San và từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Nguyễn Tiến Hải.

Căn cứ Thông báo số 01/TB-ĐHCĐ2024 ngày 27/3/2024 và thông báo số 02/TB-ĐHCĐ2024 ngày 03/4/2024 của Công ty về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kết quả danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS ngày 15/4/2024.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS 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 2024 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, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

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

**1. Hội đồng quản trị:**

- 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 TV HĐQT sau khi bổ sung là 05 người

**2. Ban kiểm soát:**

- Số lượng bổ sung thành viên: 01 người.

- 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 TV BKS sau khi bổ sung là 03 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, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:**

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

1. Ông Nguyễn Tiến Hải, sinh ngày: 20/11/1985

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 05/11/76 Đường Vệ Đà, Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.

- Trình độ chuyên môn: Đại học công nghệ máy tính, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

- Tổng số cổ phần sở hữu: 13.500 cổ phần, tương ứng 0,409% vốn Điều lệ của Công ty.

**2. Danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 27/5/1979

- Nơi ở hiện nay: Số 05, phố Đào Đức Thông, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kinh tế bảo hiểm

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó phòng Tổ chức hành chính 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 xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Chính**