

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG  
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ  
TỈNH THÁI BÌNH**

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

Số: *187*MTB-CBTT

Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH  
THÁI BÌNH**

Mã chứng khoán: **MTB**

Trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0227 3646 257 Fax: 0227 3647 370

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Vũ Đình Hành**

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

**CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình** công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 12/05/2022 và các tài liệu đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình vào ngày 12/05/2022 tại đường dẫn:**

<http://moitruongdothithaibinh.com/quan-he-co-dong-71>

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 trên;
- Lưu: TC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Vũ Đình Hành**

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MTB

Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình là: 62.782.590.000 đồng, tương ứng 6.278.259 cổ phần. Trong đó:

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 363 cổ đông với 6.208.759 cổ phần, tương ứng với 6.208.759 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 26, Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Đại hội chính thức tiến hành lúc 7 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 năm 2022 tại Hội trường Nhà văn hóa UBND phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Sau khi thảo luận:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

1. Với tỷ lệ tán thành là 90,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Với tỷ lệ tán thành là 90,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

3. Với tỷ lệ tán thành là 90,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về tình hình



hoạt động và tài chính năm 2021.

4. Với tỷ lệ tán thành là 90,58% trên tổng số cổ có quyền phân biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.

5. Với tỷ lệ tán thành là 90,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện năm 2021</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	2.647.304.810
2	Thuế TNDN hiện hành	382.522.673
3	Lợi nhuận sau thuế	2.264.782.137
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	
1	Trích lập các quỹ	1.323.043.326
-	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1.323.043.326
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-
2	Lợi nhuận chia cổ tức	941.738.811
-	Cổ đông Nhà nước được hưởng 73,06%	688.043.811
-	Cổ đông khác 26,94%	253.695.000
<b>III</b>	<b>Chia cổ tức</b>	
1	Hình thức chia cổ tức	Chi trả bằng tiền
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/Mệnh giá)	1,5%

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: **1,0%** (01 cổ phiếu nhận được 100 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

6. Với tỷ lệ tán thành là 90,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.

7. Với tỷ lệ tán thành là 90,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

8. Với tỷ lệ tán thành là 99,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Hoàng Anh Dương làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2022.

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy;
- HĐQT, BKS, BGD;
- CDCS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Lưu TC.



Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ-MTB

Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình  
Địa chỉ trụ sở: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Mã số doanh nghiệp: 1000219925

Thời gian họp: 7h30' ngày 12 tháng 5 năm 2022.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Hội trường nhà văn hóa phường Tiền Phong - đường Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

#### I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp; phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Đỗ Thị Thủy thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình 62.782.590.000 đồng, tương ứng với 6.278.259 cổ phần. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội: 363 cổ đông, tương ứng 6.208.759 cổ phần.

Vậy tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 6.208.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,89%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

#### II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ

2. Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

2.1. Đại hội biểu quyết đồng ý Đoàn Chủ tịch Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch;



- Ông Vũ Đình Hành, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Ủy viên;
- Ông Trịnh Duy Hiền, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, Ủy viên.

**2.2. Đại hội biểu quyết đồng ý Đoàn Thư ký Đại hội số lượng gồm 02 người, đại hội nhất trí 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:**

- Ông Trần Xuân Huyền, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Đoàn Thư ký;

- Ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, Ủy viên.

**2.3. Đại hội biểu quyết đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 06 người, đại hội nhất trí 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:**

- Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Xí nghiệp xử lý rác, Trưởng ban.
- Ông Trần Ngọc Toàn, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Ủy viên.
- Bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Đăng Giới, Đội trưởng Đội Cơ giới vận chuyển, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Quản lý điện, Ủy viên.
- Ông Hoàng Xuân Khanh, Cán bộ phòng Kinh doanh - Dịch vụ, Ủy viên.

### **3. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu**

- Bà Nguyễn Thị Lan phát biểu khai mạc Đại hội

**4. Ông Trịnh Duy Hiền thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

## **III. PHẦN NỘI DUNG**

**1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 do Bà Nguyễn Thị Lan trình bày**

**2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2022 do Ông Vũ Đình Hành trình bày**

### **2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

- Tổng doanh thu: 97.607 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.647 triệu đồng.
- Thực hiện nộp ngân sách Nhà nước: 6.942 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.265 triệu đồng.
- Mức lương bình quân: 6, 33 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,5%/Mệnh giá (1 cổ phần nhận được 150 đồng)

## 2.2. Kế hoạch thực hiện năm 2022

- Doanh thu: 82.120 triệu đồng.
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 7.221 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.466 triệu đồng.
- Mức lương bình quân: 6,3 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,0%/Mệnh giá (1 cổ phần nhận được 100 đồng)

## 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 do Bà Đỗ Thị Thủy trình bày

### 4. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội:

4.1. Ông Phạm Minh Tuấn trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2021 và Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

4.2. Ông Vũ Đình Hành trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

#### a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện năm 2020</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	2.647.304.810
2	Thuế TNDN hiện hành	382.522.673
3	Lợi nhuận sau thuế	2.264.782.137
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	
1	Trích lập các quỹ	1.323.043.326
-	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1.323.043.326
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-
2	Lợi nhuận chia cổ tức	941.738.811
-	Cổ đông Nhà nước được hưởng 73,06%	688.043.811
-	Cổ đông khác 26,94%	253.695.000
<b>III</b>	<b>Chia cổ tức</b>	
1	Hình thức chia cổ tức	Chi trả bằng tiền
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/Mệnh giá)	1,5%

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

### ***b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022***

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: **1,0%** (01 cổ phần nhận được 100 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

**4.3. Bà Nguyễn Thị Lan trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.**

#### ***a. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021***

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị: 156 triệu đồng

*Trong đó:* Chủ tịch HĐQT: 3,0 triệu đồng/tháng.

Thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát: 78 triệu đồng

*Trong đó:* Trưởng BKS: 2,5 triệu đồng/tháng.

Thành viên BKS: 2,0 triệu đồng/người/tháng.

#### ***b. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022***

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị: 176 triệu đồng

*Trong đó:* Chủ tịch HĐQT: 3,0 triệu đồng/tháng.

Thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát: 78 triệu đồng

*Trong đó:* Trưởng BKS: 2,5 triệu đồng/tháng.

Thành viên BKS: 2,0 triệu đồng/người/tháng.

#### ***c. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.***

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty là: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Căn cứ vào tình hình thực tế điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- Căn cứ đơn ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo thông báo số 165/MTB-TB ngày 24/3/2022. Đến hết ngày 06/4/2022, Công ty chỉ nhận được hồ sơ đề cử nhân sự hợp lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm ông Hoàng Anh Dương.



#### IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Lan điều hành biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.	90,58%	0,18%	9,24%
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.	90,58%	0,18%	9,24%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022.	90,58%	0,18%	9,24%
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.	90,58%	0,18%	9,24%
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	90,58%	0,18%	9,24%
6	Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch năm 2022.	90,58%	0,18%	9,24%
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	90,58%	0,18%	9,24%

#### V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- Ông Hoàng Anh Dương - được 6.201.861 phiếu, đạt tỷ lệ 99,89%.

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Hoàng Anh Dương đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

#### VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trần Xuân Huyền đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông Trần Xuân Huyền đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.


- Bà Nguyễn Thị Lan tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

**CHỦ TỌA**



  
**Nguyễn Thị Lan**

**THÀNH VIÊN**



**Vũ Đình Hành**

**THÀNH VIÊN**



**Trịnh Duy Hiên**

### BAN THƯ KÝ

**TRƯỞNG BAN**



**Trần Xuân Huyền**

**THÀNH VIÊN**



**Phạm Minh Tuấn**

Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH  
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

\*\*\*\*\*

- Thời gian: 9h30 ngày 12 tháng 5 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường nhà văn hóa Ủy ban nhân dân phường Tiền Phong, đường Lý Bôn, phường Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Xí nghiệp xử lý rác, Trưởng ban.
2. Ông Trần Ngọc Toàn, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Đăng Giới, Đội trưởng Đội Cơ giới vận chuyển, Ủy viên.
4. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Quản lý điện, Ủy viên.
5. Bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ, Ủy viên.
6. Ông Hoàng Xuân Khanh, Cán bộ phòng Kinh doanh - Dịch vụ, Ủy viên.

**II. Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 là ông Hoàng Anh Dương.**

**III. Kết quả kiểm phiếu:**

- Ông Hoàng Anh Dương - được 6.201.861 phiếu = 99,89 %.

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Hoàng Anh Dương đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.




Biên bản được lập xong hồi 10h00 ngày 12 tháng 5 năm 2021; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.


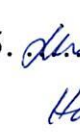
**CÁC THÀNH VIÊN**


(Ký, ghi rõ họ tên)

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

(Ký, ghi rõ họ tên)

1.  Trần Ngọc Toàn  
2.  Đỗ Thị Ngọc  
3.  Nguyễn Đăng Giới

4.  Nguyễn Anh Tuấn  
5.  Hoàng Xuân Khanh

  
Nguyễn Ngọc Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**TỈNH THÁI BÌNH**

*Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**

- Thời gian: 9h30 ngày 12 tháng 5 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường nhà văn hóa Ủy ban nhân dân phường Tiền Phong, đường Lý Bôn, phường Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Xí nghiệp xử lý rác, Trưởng ban.
2. Ông Trần Ngọc Toàn, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Ủy viên.
3. Bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ, Ủy viên.
4. Ông Nguyễn Đăng Giới, Đội trưởng Đội Cơ giới vận chuyển, Ủy viên.
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Quản lý điện, Ủy viên.
6. Ông Hoàng Xuân Khanh, Cán bộ phòng Kinh doanh - Dịch vụ, Ủy viên.

**II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

**1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022**

Đồng ý:	5.623.859 CP	Chiếm 90,58% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	11.000 CP	Chiếm 0,18% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	573.900 CP	Chiếm 9,24% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022**

Đồng ý:	5.623.859 CP	Chiếm 90,58% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	11.000 CP	Chiếm 0,18% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	573.900 CP	Chiếm 9,24% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022**

Đồng ý:	5.623.859 CP	Chiếm 90,58% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	11.000 CP	Chiếm 0,18% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến	573.900 CP	Chiếm 9,24% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
-----------------	------------	---

#### 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đồng ý:	5.623.859 CP	Chiếm 90,58% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	11.000 CP	Chiếm 0,18% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	573.900 CP	Chiếm 9,24% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

#### 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Đồng ý:	5.623.859 CP	Chiếm 90,58% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	11.000 CP	Chiếm 0,18% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	573.900 CP	Chiếm 9,24% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

#### 6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Đồng ý:	5.623.859 CP	Chiếm 90,58% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	11.000 CP	Chiếm 0,18% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	573.900 CP	Chiếm 9,24% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

#### 7. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022



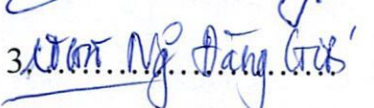
Đồng ý:	5.623.859 CP	Chiếm 90,58% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	11.000 CP	Chiếm 0,18% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	573.900 CP	Chiếm 9,24% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH


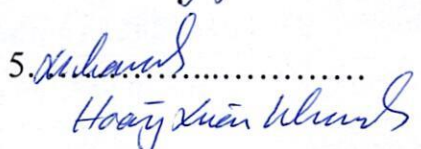
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 10h00 ngày 12 tháng 5 năm 2022; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

#### CÁC THÀNH VIÊN


(Ký, ghi rõ họ tên)

1.   
 2.   
 3. 

4.   
 5. 

#### TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
 Nguyễn Ngọc Toàn

Số: 01/BC-HĐQT

*Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

**1. Đặc điểm tình hình**

- Năm 2021 là một năm đầy thách thức với kinh tế Việt Nam, dịch Covid-19 với biến chủng mới đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, nhiều tỉnh, thành phố là đầu tàu kinh tế, trọng điểm sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành những quyết sách kịp thời để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh và phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt là Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả của dịch Covid-19”, cùng với các chính sách đảm bảo an sinh xã hội khác. Điều này đã tiến triển dần cho nền kinh tế, các hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới, lưu thông giữa các tỉnh, thành phố đã cởi mở hơn, kinh tế dần hồi phục và tăng trưởng trở lại ở những tháng cuối năm. Tăng trưởng kinh tế năm 2021 ước tính đạt 2,58% so với năm trước, đây là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trước những biến cố về thiên tai, dịch bệnh nền kinh tế của tỉnh Thái Bình nói chung và thành phố Thái Bình nói riêng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, giá vật tư, nguyên nhiên vật liệu tăng ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của Công ty, do đó ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị công ty đã xác định đây là một năm khó khăn cho doanh nghiệp. HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cùng toàn thể cán bộ, công nhân công ty với sự

đoàn kết, thống nhất đã vượt qua khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng Ban Giám đốc và các đơn vị đẩy mạnh sản xuất kinh doanh bằng những Nghị quyết sát với thực tiễn qua đó đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

## 2. Kết quả đạt được

Năm 2021, với những khó khăn chung của nền kinh tế do dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của HĐQT, sự nhạy bén trong điều hành của Ban Giám đốc công ty và đoàn kết của tập thể người lao động, kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Tổng giá trị hợp đồng dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Bình năm 2021 được ký giữa Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình và Ủy ban nhân dân thành phố, Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình là 79.224.772.000 đồng.

Tổng giá trị quyết toán kinh phí hợp đồng dịch vụ công ích đô thị năm 2021 theo biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong năm được ký giữa Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình cùng các đơn vị chức năng của UBND thành phố và Công ty là: 64.027.115.000 đồng đạt 80,82%, cụ thể thông qua với những chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	62.782	62.782	100%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	85.412	97.607	114,3%
3	Chi phí SXKD	Triệu đồng	84.342	94.960	112,6%
4	Tổng số lao động	Người	380	378	99,5%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.088	2.647	243,3%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	936	2.265	241,9%
7	Tỷ suất lợi nhuận ST/DT	%	1,09	2,32	212,9%
8	Tỷ suất lợi nhuận ST/VĐL	%	1,49	3,61	242,3%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,0	1,5	150%
10	Nộp Ngân sách NN	Triệu đồng	7.100	6.942	97,77%
11	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,3	6,3	100%

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 thành viên, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Lan	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều hành chung
2	Vũ Đình Hành	Thành viên Hội đồng quản trị	Điều hành
3	Trần Xuân Huyền	Thành viên Hội đồng quản trị	Điều hành
4	Trịnh Duy Hiên	Thành viên Hội đồng quản trị	Điều hành
5	Phạm Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	

### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT luôn duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp. Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp trên tinh thần trách nhiệm cao và biểu quyết thông qua theo luật định. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 11 phiên họp, ban hành 11 Nghị quyết, 16 quyết định. Các cuộc họp của HĐQT đều được tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, ban hành đầy đủ nghị quyết sát thực tế và giao nhiệm vụ cho ban điều hành triển khai thực hiện. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty;

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra. Đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và chỉ đạo nói trên;

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;



- Thực hiện chức năng quản trị công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật liên quan.

### **3. Về nhiệm vụ giám sát của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc. Hàng tháng tổ chức họp thường kỳ mở rộng từ Ban Giám đốc cho đến các phòng chuyên môn, Đội sản xuất để nghe báo cáo tình hình hoạt động SXKD và các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của công ty.

- Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. Hội đồng quản trị đã cùng Ban Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

- Ban Giám đốc đã bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT, linh hoạt trong điều hành để đưa công ty vượt qua được những thử thách khó khăn trong năm 2021. Ban Giám đốc luôn thể hiện trách nhiệm cao, thường xuyên bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, kịp thời cụ thể, quyết liệt; giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hoạt động của Ban Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

### **III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT**

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT theo đúng Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Mức thù lao 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: Mức thù lao 2.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: Mức thù lao 2.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: Mức thù lao 2.000.000 đồng/người/tháng

### **IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

#### **1. Một số định hướng, mục tiêu**

Năm 2022 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và xung đột Nga - Ucraina tiếp tục căng thẳng làm ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung, từ đó dẫn đến việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc UBND thành phố hạ thấp tỷ lệ khoán nhưng lại tăng định mức, khối lượng công việc cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty

tiếp tục, tăng cường năng lực quản trị, đề ra các chiến lược và giải pháp nhằm chỉ đạo và điều hành công tác SXKD của Công ty, phấn đấu hoàn thành đạt kế hoạch SXKD của năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	62.782	62.782	100%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	97.607	82.120	84,13%
3	Chi phí SXKD	Triệu đồng	94.960	80.415	84,68%
4	Tổng số lao động	Người	378	380	100,5%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.647	1.705	64,41%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.265	1.466	64,75%
7	Tỷ suất LNST/DTT	%	2,32	1,78	76,72%
8	Tỷ suất LNST/VĐL	%	3,61	2,33	64,68%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,5%	1,0%	66,67%
10	Nộp Ngân sách NN	Triệu đồng	6.942	7.221	104,02%
11	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,3	6,3	100%

## 2. Giải pháp thực hiện

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua;

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp nhằm quản lý một cách chặt chẽ và đồng bộ trong sản xuất kinh doanh; Tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, cán bộ điều hành sản xuất của công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành và quản lý công ty;

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng phương pháp tiên tiến trong điều hành sản xuất, khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị, nâng cao năng suất lao động.

- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đạt được độ an toàn về tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định;

- Chú trọng việc giữ vững công việc hiện có, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công việc nhằm đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động, bên cạnh đó tiếp tục

chỉ đạo tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ trong phạm vi lĩnh vực kinh doanh, từng bước phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao uy tín hiệu quả, chất lượng công việc của Công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả công tác điều hành năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2022, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/BC-BKS

Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021;

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)**

**1. Nhân sự của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát Công ty hiện tại gồm 3 thành viên, cụ thể:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Đỗ Thị Thủy        | - Trưởng ban |
| 2. Bà Đinh Thị Đức Hạnh  | - Thành viên |
| 3. Bà Nhân Thị Hồng Hạnh | - Thành viên |

Các thành viên BKS đều làm việc kiêm nhiệm, luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty, luôn nỗ lực bám sát chức năng nhiệm vụ, theo sát tình hình hoạt động của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng, đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo cho hoạt động của công ty an toàn, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:**

- Ban kiểm soát duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp, đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát;

- Tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), các cuộc họp giao ban hàng tuần điều hành sản xuất của Ban Giám đốc Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BGD Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ thị Nghị quyết của cấp trên;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm; phân tích đánh giá, dự báo tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGD trong năm 2021, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đối với HĐQT và BGD.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS đã được HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, do các thành viên Ban kiểm soát đều kiêm nhiệm nên hoạt động kiểm tra, giám sát còn bị hạn chế nhiều.

## **II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2021**

### **1. Hoạt động điều hành của HĐQT:**

- Năm 2021 được xem là một năm khó khăn và thách thức lớn đối với nền kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn hoạt động kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- HĐQT đều tổ chức các cuộc họp định kỳ và họp đột xuất, các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên của HĐQT và Trưởng BKS tham dự, có biên bản họp sau khi kết thúc; những cuộc họp lấy ý kiến các thành viên đều được thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy chế và phù hợp với Điều lệ Công ty; các Nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty.

### **2. Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc:**

- Năm 2021 là một năm nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, dưới sự tác động của đại dịch toàn cầu Covid - 19 ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống hàng ngày của người dân cũng như của CBCNV công ty. Ban Kiểm soát đánh giá cao năng lực của Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

- Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế đề ra,

triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị, quản lý chi phí, biện pháp thực hiện nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng phát triển bền vững, lâu dài của Công ty;

- Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Giám đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành;

### **3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Giám đốc và các cổ đông:**

- Trong năm 2021, BKS được HĐQT, BGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;

- BKS được tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban Giám đốc và tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của BKS;

## **III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

### **1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Năm 2021		
			Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	% tăng trưởng so với năm 2020
1. Vốn điều lệ	62.782	62.782	62.782	100%	-
2. Tổng doanh thu	89.006	85.412	97.607	114,3%	109,7%
3. Lợi nhuận trước thuế	2.464	1.088	2.647	243,3%	107,4%
4. Lợi nhuận sau thuế	2.119	936	2.265	241,9%	106,9%
5. Tỷ suất LNST/DT	2,38	1,09	2,32	212,9%	(2,52%)
6. Tỷ suất LNST/VĐL	3,37	1,49	3,61	242,3%	107,1%
7. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	1,5	1,0	1,5	150%	-

### **2. Thẩm định số liệu báo cáo tài chính từ 01/01/2021 đến 31/12/2021**

- Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

- Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2021 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan;

### **3. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

- Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY đã được lựa chọn việc kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty;

## **IV. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

### **1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:**

- Năm 2021, với những khó khăn chung của nền kinh tế do dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của HĐQT, sự nhạy bén trong điều hành của Ban Giám đốc công ty và đoàn kết của tập thể người lao động, kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty đã hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra.

- Năm 2021 công ty đã ký 04 hợp đồng với UBND Thành phố Thái Bình về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Bình, với tổng giá trị là 79.224.772.000 đồng. Căn cứ biên bản nghiệm thu khối lượng dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Bình theo hợp đồng số 01,02/2021/HĐ/CIĐT quý 1, 2, 3, 4 năm 2021 được ký giữa Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình cùng các đơn vị chức năng của UBND thành phố và Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình. Tổng giá trị quyết toán kinh phí hợp đồng dịch vụ công ích đô thị năm 2021 là: 64.027.115.000 đồng đạt 80,82% do một số đơn vị như: Xí nghiệp xử lý rác, Đội Công không hoàn thành khối lượng đã ký trong hợp đồng.

- Ngày 09/02/2021, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT về việc áp dụng giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Bình theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Thái Bình quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình, do đó doanh thu từ các hộ gia đình, cá nhân, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở sản xuất kinh

doanh trên địa bàn thành phố năm 2021 tăng so với năm 2020.

## **2. Trích thù lao HĐQT, BKS:**

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Mức thù lao 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: Mức thù lao 2.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: Mức thù lao 2.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: Mức thù lao 2.000.000 đồng/người/tháng

## **V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TRONG THỜI GIAN TỚI**

### **1. Kết luận:**

- Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022. Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản hiện hành của Nhà nước.

- Ban kiểm soát nhất trí với đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. Qua xem xét báo cáo và tình hình thực tế tại Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2021 được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với quy định của hệ thống kế toán hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

### **2. Kiến nghị**

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước có nhiều biến động khó lường do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột chính trị giữa Nga và Ucraina còn diễn biến khó lường, lạm phát, giá cả tăng cao, dẫn đến việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng gặp nhiều khó khăn từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, điều hành Công ty trong các lĩnh vực hoạt động của năm tiếp theo, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc như sau:

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cần đánh giá, rà soát các chiến lược đề hoạch định và có sự điều chỉnh kịp thời thích ứng với các biến động. Tiếp tục duy trì và phát triển các dịch vụ đem lại lợi nhuận, tập trung phát triển thêm các dịch vụ mới nhằm mang lại nguồn thu cho công ty.



- Đánh giá, xây dựng phát triển nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận nhằm kịp thời bổ sung nguồn cán bộ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

- Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

## **VI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động của BKS và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát định hướng hoạt động trong năm 2022, cụ thể như sau:

- Họp Ban Kiểm soát mỗi quý 01 lần (không kể các cuộc họp bất thường);
- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên Ban kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị điều hành và sản xuất kinh doanh của công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình triển khai thực hiện các Quy chế, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT, BGD Công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập BCTC.
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phối hợp với Ban Giám đốc trong việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ tại các phòng chuyên môn của Công ty;
- Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan;
- Thực hiện báo cáo thường xuyên, báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật;
- Đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp giao ban triển khai sản xuất kinh doanh của Công ty để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
  
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ của Công ty, của pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT, theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định

hướng hoạt động năm 2022, trình quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Thị Thủy**

Số: *178*/BC-MTĐT

Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**  
**và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Quán triệt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị (HDQT), tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố với sự nỗ lực quyết tâm, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ của người lao động toàn Công ty, trong năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong công ăn việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình cũng đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch điều chỉnh theo thực tế, tạo công ăn việc làm ổn định và thu nhập ổn định cho người lao động.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ban Giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD cùng các giải pháp thực hiện năm 2022 của Công ty, gồm các nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

**1. Thuận lợi:**

- Công ty CP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh, Thành ủy, UBND Thành phố và sự phối hợp của các phòng chức năng của Thành phố. Sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các Sở, Ngành. Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, HDQT và Ban Giám đốc Công ty, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, CNLĐ trong Công ty.

- Là doanh nghiệp hoạt động công ích phục vụ công tác VSMT trên địa bàn Thành phố có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác quản lý VSMT. CBCNV có tư tưởng ổn định, an tâm công tác, đoàn kết nhất trí và không ngừng được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề và góp phần nâng cao năng lực hoạt động của Công ty.

- Việc triển khai thực hiện khoán việc tới các đơn vị góp phần thúc đẩy, khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, chất lượng công việc góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

## **2. Khó khăn:**

- Doanh thu hoạt động của Công ty chủ yếu thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích đô thị ký với UBND thành phố, tuy nhiên kinh phí hoạt động của Công ty lại được thành phố tạm ứng hàng tháng, quý. Bên cạnh đó, Công ty cũng rất tích cực tìm kiếm các hợp đồng ngoài, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo điều kiện sống cho cán bộ công nhân viên.

- Trong hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích đô thị ký với UBND thành phố tỷ lệ khoán thấp từ 60-100% giá dự toán :

- + Duy trì hệ thống cây xanh đô thị khoán 60% so với dự toán
- + Duy trì công viên quảng trường khoán 70% so với dự toán
- + Nạo vét , hút bùn thu gom rác tại các cống rãnh , hố ga , vớt bèo rác vệ sinh mặt sông khoán 70% so với dự toán
- + Công tác quét rác , vệ sinh đường phố khoán 75% so với dự toán
- + Quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng điện trang trí khoán 90% so với dự toán
- + Công tác xử lý rác thải khoán 100% so với dự toán
- Công tác quét vĩa hè thực hiện 2 ngày / tuần mọi năm thực hiện các ngày trong tuần
- Năm 2021 là năm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc giãn cách xã hội làm cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và doanh thu của công ty nói riêng.

- Điều kiện làm việc của CNLĐ chủ yếu ngoài trời, chủ yếu là lao động thủ công, địa bàn trải rộng, công việc phục vụ VSMT cũng như các công việc khác hay có phát sinh diễn biến phức tạp, CNLĐ phải thường xuyên di chuyển ảnh hưởng đến năng suất lao động.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NHƯ SAU:**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Thực hiện năm 2020</b>	<b>Thực hiện năm 2021</b>	<b>% tăng trưởng so với năm 2020</b>
<b>I</b>	<b>Khối lượng sản phẩm, dịch vụ chủ yếu</b>				

1	Khối lượng quét rác đường phố bằng thủ công	km <sup>2</sup>	32.383	19.185	(40,75%)
2	Khối lượng quét rác đường phố bằng cơ giới	km	5.601	11.750	109,8%
3	Khối lượng rác thu gom, vận chuyển về Xí nghiệp	tấn	50.232	51.688	2,89%
4	Khối lượng nạo vét bùn cống	m <sup>3</sup>	13.535	10.355	(23,5%)
5	Vớt bèo, dọn rác, vệ sinh mặt sông	km	897	910	1,4%
6	Duy trì hệ thống điện CSCC	trạm	4.656	4.968	6,7%
7	Duy trì hệ thống cây xanh	cây	9.385	9.410	0,27%
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>89.006</b>	<b>97.607</b>	<b>9,66%</b>
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	88.153	93.447	6,0%
2	Doanh thu khác	Triệu đồng	853	4.160	387,69%)
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>1.724</b>	<b>2.265</b>	<b>31,38%</b>
<b>V</b>	<b>Lao động bình quân</b>	<b>người</b>	<b>376</b>	<b>378</b>	<b>0,53%</b>
<b>VI</b>	<b>Lương bình quân cho người lao động</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>-</b>
<b>VII</b>	<b>Chia cổ tức cho các cổ đông</b>	<b>%/năm</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5%</b>	

### 1. Kết quả hoạt động so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	85.412	97.607	114,27%
2	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	1,0%	1,5%	150%

### 2. Nguyên nhân chỉ tiêu tăng/giảm:

- Do địa bàn thành phố ngày càng mở rộng, do đó khối lượng công việc công ty thực hiện năm sau đều tăng hơn so với năm trước;

- Năm 2021 công ty đã ký 03 hợp đồng với UBND Thành phố Thái Bình về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Bình.

+ Hợp đồng số 01/2021/HĐ/CĐT về công tác duy trì vệ sinh môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Bình với giá trị 53.294.160.000 đồng.

+ Hợp đồng số 02/2021/HĐ/CIĐT về duy trì hệ thống thoát nước đô thị; duy trì hệ thống cây xanh đô thị, bảo vệ công viên, quảng trường và một số dịch vụ công ích đô thị khác năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Bình với giá trị 18.558.712.000 đồng.

+ Hợp đồng số 03/2021/HĐ/CIĐT thực hiện dịch vụ công ích tại khu vực núi cảnh quan khu công viên sinh thái phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình với giá trị 2.317.319.000 đồng.

Công ty tham gia đấu thầu gói thầu quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Thái Bình từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022 và đã trúng thầu

Công ty ký 01 hợp đồng với Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình

+ Hợp đồng số 04/2021/HĐ/CIĐT thực hiện gói thầu quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng đô thị 18 tháng trên địa bàn thành phố Thái Bình với giá trị 5.054.581.000 đồng.

Tổng giá trị hợp đồng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Bình năm 2021 được ký giữa Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình với UBND thành phố Thái Bình và Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình là 79.224.772.000 đồng. Trong đó ký với UBND thành phố là : 74.170.191.000 đồng Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình là : 5.054581.000 đồng

Căn cứ biên bản nghiệm thu khối lượng dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Bình theo hợp đồng số 01,02/2021/HĐ/CIĐT quý 1, 2, 3, 4 năm 2021 được ký giữa Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình cùng các đơn vị chức năng của UBND thành phố và Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình. Tổng giá trị quyết toán kinh phí hợp đồng dịch vụ công ích đô thị năm 2021 là: 64.027.115.000 đồng đạt 80,82% do một số đơn vị như: Xí nghiệp xử lý rác, Đội Công không hoàn thành khối lượng đã ký trong hợp đồng.

- Tại Xí nghiệp xử lý rác, tháng 4/2021 UBND thành phố có công văn số 792 ngày 23/4/2021 . yêu cầu dừng đốt da, vải vụn, thực hiện căng bạt bao phủ xung quanh , trên bề mặt của bãi chôn lấp rác sinh hoạt hiện có , khoá cổng bãi chôn lấp rác đồng thời lò đốt rác số 4 bị hỏng phải dừng để cải tạo, sửa chữa, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đốt rác chưa quyết liệt , công tác giám sát, đôn đốc, kiểm tra, chưa thường xuyên chính vì vậy khối lượng đốt rác cả năm nghiệm thu chỉ đạt 56,99% rác đầu vào dẫn đến nguồn kinh phí bị giảm.

- Bên cạnh đó, Hợp đồng với UBND Thành phố Thái Bình về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Bình năm 2021 đến tháng 8/2021 mới được ký, trong 8 tháng đầu năm Công ty vẫn thực hiện việc quét rác

bằng thủ công, quét rác vỉa hè các ngày trong tuần ,tuy nhiên khi ký hợp đồng quét rác bằng máy từ 15 tuyến lên 32 tuyến còn lại quét bằng thủ công , do đó Công ty phải bỏ thêm chi phí làm tăng chi phí sản xuất ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh

- Ngày 09/02/2021, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT về việc áp dụng giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Bình theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Thái Bình quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình, do đó doanh thu từ các hộ gia đình, cá nhân, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố năm 2021 tăng so với năm 2020.

### **III. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN:**

#### **1. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động**

- Công ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, các chế độ ăn ca, bồi dưỡng ca 3, độc hại, bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, tập huấn an toàn lao động, lễ, Tết... luôn được đảm bảo và duy trì. Năm 2021, do đặc thù tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh trong điều kiện “thích ứng an toàn, linh hoạt”, Ban Giám đốc Công ty đã linh hoạt trong xử lý các công việc vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa sản xuất kinh doanh hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đặt ra.

- Công ty luôn tìm kiếm việc làm nhằm giải quyết việc làm cho người lao động với mức thu nhập ổn định, thực hiện tốt các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và đóng thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước;

- Với phương châm nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất tạo nên thành công cho công ty. Vì vậy, Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với các chính sách đào tạo, tuyển dụng nhằm chọn được những cá nhân tốt nhất cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh. Khuyến khích việc tham gia học tập các lớp học, khóa học do các trường đào tạo, tạo điều kiện cho người lao động tham gia hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ....

#### **2. Về thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:**

Công tác tổ chức, chỉ đạo sản xuất trong Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực và đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch để chỉ đạo sản xuất. Tuy nhiên qua kết quả thực hiện của các đơn vị vẫn tồn tại nhiều hạn chế, chưa thực sự đáp ứng được tiến độ, khối lượng công việc được giao khoán. Trong đó có nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, do đó vẫn cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để công tác tổ chức chỉ đạo sản xuất được tốt hơn., cụ thể như sau:

- Mặc dù còn gặp khó khăn bởi các yếu tố khách quan như thời tiết, khí hậu diễn

biến thất thường, các công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố được xây dựng trên địa bàn đã ảnh hưởng đến công tác duy trì, đảm bảo vệ sinh đường phố... , công tác VSMT được thực hiện với chất lượng cao, những tuyến phố chính sau 6h30 được quét dọn sạch sẽ, vỉa hè, gốc cây hầu như không còn túi rác, bên cạnh đó Công ty còn duy trì việc tưới nước rửa đường thường xuyên được các cấp, các ngành và nhân dân thành phố ghi nhận.

- Công tác nạo hút hồ ga, cửa xả, khơi nạo cống, xúc vận chuyển bùn nước, chất thải chưa được bố trí khoa học, sự kết hợp giữa đơn vị và Ban nghiệm thu giám sát chưa tốt nên khối lượng nghiệm thu thực hiện chưa hoàn thành. Công tác đóng mở phai cống, thau nước, duy trì đều đặn việc vớt rác, bèo, chất thải trên mặt sông được duy trì thường xuyên không để tình trạng ứ đọng và làm cản trở dòng chảy.

- Công tác xử lý rác của Xí nghiệp xử lý rác gặp không ít khó khăn do lượng rác thải gia tăng, các thiết bị hoạt động vượt công suất thiết kế và hư hỏng nhiều. Để đáp ứng yêu cầu xử lý rác, thời gian qua Công ty đã lãnh đạo Xí nghiệp tổ chức cho lực lượng lao động đốt rác làm liên tục 3 ca/ngày từ đó hoạt động của Xí nghiệp được duy trì thường xuyên, tuy nhiên công tác phân công lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ còn chưa được thường xuyên, liên tục do đó hiệu quả, chất lượng công việc chưa cao.

- Công tác trồng, chăm sóc, bảo quản phát triển hệ thống cây xanh được duy trì. Thường xuyên duy trì việc la tía, chăm sóc hệ thống cây xanh trồng trên hè các tuyến đường phố và nơi công cộng nhằm đảm bảo cho hệ thống cây xanh phát triển tốt, đảm bảo an toàn cho hệ thống cây xanh trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, việc chấp hành thời gian, giờ giấc của một số CNLĐ chưa đảm bảo, hiệu quả công tác la tía cây chưa cao

- Công tác quản lý điện chiếu sáng công cộng được đảm bảo, thường xuyên kiểm tra các hư hỏng trong hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông nhằm sửa chữa kịp thời.

- Bên cạnh đó, Công ty đã chủ động chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị hàng nghìn m<sup>2</sup> hoa các loại trang trí tại một số điểm công cộng và đảo giao thông, ngã ba Phúc Khánh, trên 700 chậu hoa lớn, nhỏ đặt tại Quảng trường, dải phân cách Lê Lợi và các điểm công cộng khác, chuẩn bị hàng nghìn lá cờ treo trên các tuyến phố. Lắp dựng dàn hoa sắt trang trí tại quảng trường 14/10, ngã tư Phúc Khánh và các panô in phun có nội dung thiết thực tại các điểm công cộng phục vụ Tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm ngày Quốc khánh và các ngày lễ, tết trong năm góp phần tạo vẻ đẹp cảnh quan đô thị.



## **PHẦN THỨ HAI**

### **PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2022**

Năm 2022 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn cho doanh nghiệp do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột chính trị giữa Nga và Ucraina còn diễn biến khó lường, lạm phát, giá cả tăng cao, dẫn đến việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng gặp nhiều khó khăn từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Dự toán hợp đồng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố năm 2022 đã được UBND thành phố phê duyệt, dự kiến hợp đồng dịch vụ công ích đô thị công ty ký với UBND thành phố tỷ lệ thấp từ 60-100% giá dự toán

- + Duy trì hệ thống cây xanh đô thị khoán 60% so với dự toán
- + Nạo vét , hút bùn thu gom rác tại các cống rãnh , hố ga , vớt bèo rác vệ sinh mặt sông khoán 70% so với dự toán
- + Công tác quét rác , vệ sinh đường phố khoán 80% so với dự toán
- + Duy trì công viên quảng trường khoán 100% so với dự toán
- + Công tác xử lý rác thải khoán 100% so với dự toán
- Công tác quét vỉa hè thực hiện 2 ngày / tuần , 6 đoạn đường quét vỉa hè các ngày trong tuần

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2021, với truyền thống đoàn kết, cần cù trong lao động, sản xuất kinh doanh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của HĐQT, BGD Công ty phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua, tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:

#### **1. Về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh**

- Tiếp tục thường xuyên duy trì công tác vệ sinh môi trường đảm các tuyến phố chính được quét dọn sạch sẽ sau 6h30. Xí nghiệp bố trí lao động hợp lý, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát đảm bảo phân loại hết lượng rác trong ngày do thu gom vận chuyển từ Thành phố về, tăng cường đốt rác hạn chế lượng rác tồn đọng chờ đốt trong nhà . Tiếp tục phối hợp với các phường trong việc triển khai công tác thu gom rác thải bằng xe cơ giới đảm bảo theo đúng yêu cầu đã đề ra.

- Chủ động khơi hút hệ thống cống thoát nước, hố ga, cửa xả. Hệ thống máng dọc 2 bên vỉa hè đảm bảo việc tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng ứ đọng nước thải sinh hoạt gây ngập úng cục bộ, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Tăng cường chăm sóc phát triển cây xanh, bảo quản cây, la tĩa cây xanh trên địa bàn Thành phố để hệ thống cây xanh phát triển tốt, góp phần đảm bảo an toàn giao thông

và an toàn cho hệ thống cây xanh trong mùa mưa bão.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phục vụ công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, trang trí đường phố phục vụ các ngày lễ, tết trong năm.

- Thường xuyên sửa chữa nâng cấp một số hạng mục công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị như vỉa hè, cống thoát nước, công viên, điện chiếu sáng công cộng và một số hạng mục tại Xí nghiệp xử lý rác bị hư hỏng xuống cấp đảm bảo khai thác vận hành quản lý sử dụng các công trình có hiệu quả đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác VSMT, đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Chuẩn bị các điều kiện hồ sơ để tham gia đấu thầu công tác quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí năm 2023 và các gói thầu khác nếu thành phố tổ chức đấu thầu từ năm 2023

- Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trong năm, đặc biệt những nhiệm vụ đột xuất được cấp trên giao.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	62.782	62.782	100%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	97.607	82.120	84,13%
3	Chi phí SXKD	Triệu đồng	94.960	80.415	84,68%
4	Tổng số lao động	Người	378	380	100,5%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.265	1.466	64,75%
6	Tỷ suất LNST/DTT	%	2,32	1,78	76,72%
7	Tỷ suất LNST/VĐL	%	3,61	2,33	64,54%
8	Nộp Ngân sách NN	Triệu đồng	6.942	7.221	104,02%
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,3	6,3	100%
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,5%	1,0%	66,66%

## II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

### 1. Giải pháp chung:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc. Hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ; xây dựng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ

cán bộ quản lý, cán bộ gián tiếp và các đội sản xuất.

- Đầu tư, mua sắm hoặc thay thế một số trang thiết bị, phương tiện để nâng cao năng lực hoạt động, chất lượng dịch vụ. Chủ động bảo dưỡng, duy tu kịp thời các hỏng hóc về máy móc, phương tiện, thiết bị tài sản phục vụ tốt nhất cho công tác sản xuất.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát trong sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất có thể, đặc biệt nêu cao vai trò trách nhiệm của ban nghiệm thu, giám sát nội bộ. Phân đấu các sản phẩm dịch vụ của Công ty có tính cạnh tranh cao, giữ vững và phát triển các lĩnh vực công ty đang quản lý, vận hành.

- Tích cực tìm kiếm thêm công việc làm ngoài hợp đồng dịch vụ công ích ký với UBND thành phố để nâng cao giá trị sản lượng của doanh nghiệp và tăng giá trị đầu tư của cổ đông và thu nhập cho người lao động. Đặc biệt các lĩnh vực là thế mạnh của Công ty như dịch vụ công viên, cây xanh, dịch vụ tiêu thoát nước, dịch vụ điện chiếu sáng...

## **2. Giải pháp cụ thể:**

- Nâng cao năng lực tham mưu của cán bộ quản lý, đội ngũ cán bộ chuyên môn và các đơn vị sản xuất trong sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện cơ chế khoán lương theo công việc được giao nhằm khuyến khích nâng cao năng suất, hiệu quả.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Giám đốc, Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thúc đẩy tính chủ động, sáng tạo của các đội sản xuất trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Áp dụng một số công nghệ mới, công nghệ thông tin vào SXKD, tiết kiệm thời gian, xử lý các công việc một cách nhanh chóng, kịp thời.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

**GIÁM ĐỐC**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**TỈNH THÁI BÌNH**

Số: 03/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Công văn số 1195/UBND-KT ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ý kiến của Chủ sở hữu những nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY 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 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- 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 kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

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



**Nguyễn Thị Lan**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**TỈNH THÁI BÌNH**

Số: 04/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Công văn số 1195/UBND-KT ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ý kiến của Chủ sở hữu những nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện năm 2021</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	2.647.304.810
2	Thuế TNDN hiện hành	382.522.673
3	Lợi nhuận sau thuế	2.264.782.137
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	
1	Trích lập các quỹ	1.323.043.326
-	<i>Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi</i>	<i>1.323.043.326</i>
-	<i>Trích Quỹ Đầu tư phát triển</i>	-
2	Lợi nhuận chia cổ tức	941.738.811
-	<i>Cổ đông Nhà nước được hưởng 73,06%</i>	<i>688.043.811</i>

-	Cổ đông khác 26,94%	253.695.000
<b>III</b>	<b>Chia cổ tức</b>	
1	Hình thức chia cổ tức	Chi trả bằng tiền
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/Mệnh giá)	1,5%

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: **1,0%**
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

### Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.



**Nguyễn Thị Lan**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**TỈNH THÁI BÌNH**

Số: 05/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021**  
**và phương án chi trả năm 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Công văn số 1195/UBND-KT ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ý kiến của Chủ sở hữu những nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình,

Đoàn chủ tịch Đại hội xin trình Đại hội việc chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả năm 2022, cụ thể:

**1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021**

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị: 156 triệu đồng

Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 3,0 triệu đồng/người/tháng.

Thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát: 78 triệu đồng

Trong đó: Trưởng BKS: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Thành viên BKS: 2,0 triệu đồng/người/tháng.

**2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:**

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị: 176 triệu đồng

Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 3,0 triệu đồng/người/tháng.

Thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát: 78 triệu đồng

Trong đó: Trưởng BKS: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Thành viên BKS: 2,0 triệu đồng/người/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ**  
**TỈNH THÁI BÌNH**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

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 tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Công văn số 1195/UBND-KT ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ý kiến của Chủ sở hữu những nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn! *thuk*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

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



**Nguyễn Thị Lan**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**TỈNH THÁI BÌNH**

Số: 07/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**  
**Nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Công văn số 1195/UBND-KT ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ý kiến của Chủ sở hữu những nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Cơ sở bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Căn cứ khoản a, Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 đến 07 người”

- Căn cứ vào tình hình thực tế điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty là: 01 người

- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

3. Dự kiến nhân sự bầu bổ sung HĐQT:

Căn cứ đơn ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo thông báo số 165/MTB-TB ngày 24/3/2022.

Đến hết ngày 06/4/2022, Công ty chỉ nhận được hồ sơ đề cử nhân sự hợp lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm ông Hoàng Anh Dương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. *Phúc*

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

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.



**Nguyễn Thị Lan**