

CTCP MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Số: 461/CBTT-MDA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Anh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh ("Công ty")
- Trụ sở chính: Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
- Mã chứng khoán: MDA
- Điện thoại: (024) 3883.9401 - (024) 3965.2756 Fax: (024) 3965.6249
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiến Đông
- Email: nangmoi.th@gmail.com
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu kèm theo; Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được tổ chức ngày 22/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://moitruongdonganh.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;
- Lưu TCKT.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Tiến Đông



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

- Thời gian: 10.h. 10 ngày 04 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh - Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Đ/c: Lê Hoàng	Trưởng Ban kiểm phiếu
02	Đ/c: Nguyễn Thu Hằng	Thành viên Ban kiểm phiếu
03	Đ/c: Nguyễn Văn Đảm	Thành Viên ban kiểm phiếu

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

Đồng ý:	1.075.500 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

Đồng ý:	1.075.500 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

Đồng ý:	1.075.500 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đồng ý:	1.075.500 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Đồng ý:	1.075.500 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký HĐQT năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025

Đồng ý:	1.075.500 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đồng ý:	1.075.500 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2025

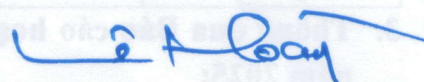
Đồng ý:	1.075.500 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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 04h ngày 22 tháng 4 năm 2025; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Thời gian: 8h00 ngày 22 tháng 4 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh - Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Đ/C Lê Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu của Công ty: 1.200.000 cổ phiếu

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 86 cổ đông đại diện cho 1.075.500 cổ phiếu – chiếm 89,63% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

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

Đoàn Chủ tịch

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiên Đông | : Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng | : Ủy viên |
| 3. Ông Hoàng Văn Đắc | : Ủy viên |

Ban Thư ký

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Hải Quang | : Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hiên | : Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Lê Hoàng | : Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Nguyễn Thu Hằng | : Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Văn Đảm | : Thành viên Ban kiểm phiếu |

Tổng số biểu quyết:

- | | |
|----------|--------|
| - Đồng ý | : 100% |
|----------|--------|

- Không Đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Đắc – Thành viên HĐQT – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025;
- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2025;

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không Đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Đắc - Thành viên HĐQT - Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không Đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

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

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.
2. Ông Nguyễn Tiến Đông – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
3. Bà Cao Thị Huyền – Thành viên BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
4. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
5. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;

6. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025;
7. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
8. Ông Nguyễn Thạch Tụy - Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2025.

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến các cổ đông:

- Đồng ý với các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các tờ trình tại đại hội.
- Đề nghị HĐQT công ty cân đối các khoản chi từ nguồn lợi nhuận năm 2024
- Đề nghị Công ty có phương án về các gói thầu sau năm 2025
- Sau khi thanh toán được khoản lợi nhuận giai đoạn 2018-2023 thì tổ chức họp HĐQT để thông qua phương án phân phối lợi nhuận.

Giải đáp của đồng chí Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

- Đồng chí Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến của Cổ đông

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT: (thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội)

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

Đồng ý:	1.075.500 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Đồng ý:	1.075.500 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

Đồng ý:	1.075.500 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đồng ý:	1.075.500 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Đồng ý:	1.075.500 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025

Đồng ý:	1.075.500 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đồng ý:	1.075.500 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2025

Đồng ý:	1.075.500 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Lê Hải Quang đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Lê Hải Quang đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Nguyễn Hùng Khương thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Hải Quang

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Đông

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh ngày 22 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024

DVT: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	79.322	82.198	103,63%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.997	3.095	103,27%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.380	2.468	103,73%
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	8	8	100%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

DVT: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	82.198	81.824	99,54%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.095	3.588	115,91%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.468	2.863	116,00%
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	8	8	100%

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 3: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%) / LNST	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023		11.066.105.991
II	Lợi nhuận năm 2024		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		3.095.684.307
2	Thuế TNDN phải nộp		626.834.726
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		2.468.849.581
III	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 (chia 2 đợt)		2.468.849.581
1	Phân phối lợi nhuận đợt 1	100	901.062.891
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	40,61	365.930.000
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20,55	185.132.891
1.3	Cổ tức chi trả	38,84	350.000.000
2	Phân phối lợi nhuận đợt 2 (Khi nào đòi được tiền công nợ duy trì vệ sinh ngõ xóm năm 2024 : 1.567.786.690 đ , sẽ phân phối lợi nhuận đợt 2)	100	1.567.786.690
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	40,61	636.600.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20,55	322.186.690
2.3	Cổ tức chi trả	38,84	609.000.000
IV	Còn lại chưa phân phối đến 31/12/2024		11.066.105.991

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	3.000.000	144.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 8: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2025

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
MTĐT ĐÔNG ANH

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

Số: 123/BC-MTĐT

Đông Anh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện các gói thầu dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2024-2025.

Là năm Đông Anh tiếp tục thực hiện các giải pháp về dịch chuyển cơ cấu kinh tế, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông, đô thị, chuẩn bị tiến tới thành lập Quận trong giai đoạn 2024-2025 theo phê duyệt của Chính phủ và Thành phố.

Ban giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

I/. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1/. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính:

Dvt: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	KH năm 2024	Tỷ lệ đạt
A	B	1	2	$3=1/2*100\%$
1	Tổng doanh thu trước thuế	82.198	79.322	103,63%
2	Tổng chi phí	79.102	76.324	103,64%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.095	2.997	103,27%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.468	2.380	103,73%

Cụ thể các hạng mục công việc chính như sau:

Dvt: đồng

TT	Tiêu chí	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	79.322.300.000	82.198.550.451	103,63%
1.1	Duy trì cây xanh, thảm cỏ	14.702.000.000	17.844.052.000	121,37%
1.2	Trang trí cảnh quan, đào hoa	815.300.000	1.071.333.334	131,40%
1.3	Duy trì VSMT	43.452.000.000	41.071.289.816	94,52%
1.4	Duy trì vệ sinh ngõ xóm	14.041.000.000	16.094.487.037	114,62%
1.5	Duy trì hệ thống thoát nước	1.540.000.000	1.340.271.296	87,03%
1.6	Duy trì chiếu sáng đô thị	2.548.000.000	2.319.485.290	91,03%
1.7	Dịch vụ khác	214.000.000	214.064.445	100,03%

TT	Tiêu chí	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
1.8	Dịch vụ VSMT các công ty	450.000.000	616.585.882	137,01%
1.9	10% thu giá dịch vụ	1.560.000.000	1.626.981.351	104,29%
2	Chi phí	76.324.760.000	79.102.866.144	103,64%
3	Lợi nhuận			
3.1	Lợi nhuận trước thuế	2.997.540.000	3.095.684.307	103,27%
3.2	Lợi nhuận sau thuế	2.380.032.000	2.468.849.581	103,73%
4	Tỷ suất LNST/Tổng DT	3	3	100,00%
5	Tỷ suất LNST/vốn điều lệ	9,67	9,85	101,86%
6	Lương bình quân	6.595.3016	6.577.016	97,72%

2. Đánh giá kết quả thực hiện:

2.1. Về doanh thu năm 2024 đạt 101,12% kế hoạch đề ra năm 2024:

- + Gói thầu VSMT đạt 96,06% do trong kỳ công tác quét hút giảm trừ khối lượng những ngày mưa;
- + Gói Duy trì cây xanh đạt 125,23%;
- + Gói Duy trì hệ thống thoát nước đạt 90,48% do thực hiện từ 01/02/2024;
- + Gói Duy trì hệ thống chiếu sáng đạt 75,61% do thực hiện từ 01/3/2024;
- + Công tác thu giá dịch vụ VSMT đạt 62,81% là do công tác phối hợp triển khai thực hiện Phương án duy trì vệ sinh ngõ xóm cân đối từ nguồn thu giá dịch vụ và đề xuất xã hội hóa; Tuyên truyền, vận động người dân nộp thêm tiền để có nguồn duy trì vệ sinh ngõ xóm theo đúng tần suất trong hợp đồng.

2.2. Công tác triển khai thực hiện:

- Ngay từ đầu năm Công ty đã chủ động xây dựng đơn giá khoán sản phẩm nội bộ, đồng thời giao khoán khối lượng duy trì VSMT cho các tổ, đội sản xuất.
- Từ 01/3 Công ty báo cáo UBND Huyện và chủ động làm việc với các xã trong công tác thu giá dịch vụ VSMT, huy động tự nguyện đóng góp từ phía người dân trong công tác xã hội hóa, nhằm cân đối trong duy trì ngõ xóm trên địa bàn Huyện. Đến ngày 13/6 Công ty đã làm việc với 24/24 xã thị trấn trên địa bàn (Tại các buổi làm việc có đầy đủ các ông, bà trưởng thôn, tổ trưởng dân phố), dự kiến thực hiện từ 01/7/2024.
- Tháng 4/2024 sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ một số bộ phận, thành lập phòng KTVT, Đội dịch vụ, phân công lại nhiệm vụ trong Ban giám đốc, các phòng chuyên môn, tổ, đội sản xuất.
- Tháng 11/2024 sắp xếp lại các tổ, đội sản xuất theo hướng chuyên môn hóa.
- Luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý và nhân sự một số phòng chuyên môn.
- Chất lượng duy trì VSMT trên địa bàn toàn Huyện ngày một nâng cao. CBCNV-LĐ nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng

đầu năm thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Huyện, Công ty thực hiện tăng cường vệ sinh môi trường phục vụ các sự kiện chính trị, Lễ, Tết trên địa bàn: Tết Nguyên Đán năm 2024; Đảm bảo VSMT đón đoàn Lãnh đạo cao cấp của Trung ương và Thành phố đến thăm và làm việc tại Huyện, phục vụ tổng vệ sinh dọn dẹp các tuyến đường, khu đô thị sau mưa bão số 3 (bão Yagi).

- Thay đổi mô hình sản xuất sử dụng xe lôi thay thế cho xe gom rác thủ công trong duy trì vệ sinh ngõ xóm, xây dựng nhật trình bố trí lại các xe phù hợp để tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả làm việc (hiện đang hoạt động tốt tại địa bàn 04 xã Kim Chung, Nam Hồng, Tiên Dương, Vân Nội,... triển khai thực hiện từ ngày 01/3/2024).

- Cơ giới hóa công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm tại xã Thụy Lâm và Vân Hà từ 01/7/2024, tuy nhiên chưa nhận được sự đồng thuận của chính quyền địa phương, vẫn còn những tồn tại ..., mới chỉ giảm được số lượng lao động.

Riêng địa bàn xã Hải Bối Công ty giao khoán cho Tổ triển khai thu rác ngõ xóm cân đối từ nguồn thu giá dịch vụ để giảm lỗ triển khai thực hiện từ tháng 6/2024, kinh phí tiết giảm chưa hiệu quả.

*** Đầu tư:**

- Quý 1/2024, Công ty đã mua sắm 01 máy xúc DX55 phục vụ công tác xúc rác từ một số điểm tập kết lên xe chuyên dùng vận chuyển rác.

- Chủ động sửa chữa, phục hồi hoạt động 1 xe chuyên dùng vận chuyển rác BKS 29M-007.64 tăng cường năng lực vận chuyển cho Công ty.

2.3. Hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội:

- Công đoàn Công ty luôn gắn bó với người lao động, quan tâm chăm lo đến đời sống của cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động và báo cáo với Ban Lãnh đạo Công ty. Tổ chức các cuộc gặp mặt giữa Ban Lãnh đạo Công ty và người lao động nhằm giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc của người lao động. Tổ chức gặp mặt động viên chị em nữ lao động dịp 08/03 và 20/10; cử đoàn viên tham gia Hội thi nấu ăn do Công đoàn Urenco tổ chức và đạt giải Ba.

Bên cạnh đó Công đoàn luôn chăm lo, thăm hỏi kịp thời công nhân ốm đau, hiếu hỷ.....

- Đoàn thanh niên luôn là lực lượng xung kích, tiên phong sẵn sàng nhận và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất của Công ty, đặc biệt các kỳ cuộc phục vụ Lễ, Tết, sự kiện chính trị (các đoàn Lãnh đạo cao cấp của Trung ương và Thành phố đến thăm và làm việc tại Huyện).

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu tài chính:

Đvt: đồng

TT	Tiêu chí	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	82.198.550.451	81.824.318.000	99,54%
2	Chi phí	79.102.866.144	78.236.138.000	98,90%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.095.684.307	3.588.180.000	115,91%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.468.849.581	2.863.863.600	116,00%
5	Vốn chủ sở hữu	13.681.593	14.391.274	105,18%
6	Tỷ suất LNST/VCĐL	9,85	9,95	101,02%
7	Lương bình quân	6.577.016	6.775.569	103,01%

2. Giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục mở rộng, phát triển các hình thức kinh doanh dịch vụ nhằm tăng doanh thu năm 2025.

- Tiếp tục làm việc với các xã trong công tác thu giá dịch vụ VSMT, huy động tự nguyện đóng góp từ phía người dân trong công tác xã hội hóa, nhằm cân đối trong duy trì ngõ xóm trên địa bàn Huyện; Chủ động phối hợp cùng các thôn làng của 24 xã thị trấn (các xã sáp nhập trong quý 2/2025) trong việc kiểm tra rà soát, đối chiếu biến động thực tế so với danh sách chi tiết từng hộ đã cung cấp trước đó nhằm đảm bảo tận thu công tác thu giá VSMT năm 2025.

- Triển khai thực hiện phương án duy trì vệ sinh ngõ xóm theo hướng cơ giới hóa, giảm nhân công lao động, chủ động trong hoạt động sản xuất và giảm chi phí sản xuất đối với các xã còn lại.

- Đại tu sửa chữa lớn một số xe ô tô vận chuyển rác đã cũ, thường xuyên bảo dưỡng định kỳ phương tiện vận chuyển để tránh hư hỏng vật nhằm nâng cao năng lực vận chuyển sản xuất...; Đầu tư 02 xe vận chuyển rác chuyên dùng trọng tải 10 tấn sau khi được chủ đầu tư thanh toán kinh phí giai đoạn 2017-2020 và 2021-2023.

- Phối hợp cùng Phòng Tài nguyên Môi trường, UBND 24 xã thị trấn (các xã sáp nhập trong quý 2/2025) triển khai thực hiện kế hoạch phân loại rác tại nguồn và các nội dung theo kế hoạch của UBND Huyện và Luật bảo vệ môi trường năm 2025.

- Tăng cường năng lực vận chuyển rác, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh toàn bộ địa bàn vào ngày thứ bảy hàng tuần để thu dọn, vận chuyển hết khối lượng rác tồn đọng trên địa bàn, đảm bảo thực hiện hết khối lượng rác theo hợp đồng với Chủ đầu tư.

III. KHÓ KHĂN HẠN CHẾ

* Giai đoạn 2017 - 2020:

- Hạng mục duy trì vệ sinh ngõ xóm (phần phát sinh): UBND Huyện chưa thanh toán cho Công ty là 8.291.194.037 đồng; Hồ sơ đã được Ban quản lý dự án ĐTXD Huyện xác nhận và trình quyết toán lên UBND Huyện

*** Giai đoạn 2021 - 2023:**

- Số tiền thiếu từ nguồn thu giá dịch vụ VSMT để chi trả toàn bộ hoạt động duy trì vệ sinh ngõ xóm là 20.325.128.000 đồng; Hồ sơ Công ty đã thiết lập đầy đủ gửi Ban quản lý dự án ĐTXD. Đến nay Phòng TCKH Huyện đang thẩm tra và báo cáo UBND Huyện để báo cáo UBND Thành phố xem xét hướng dẫn thanh toán số kinh phí trên.

*** Giai đoạn 2024 - 2025:**

- Khối lượng công tác duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết hợp thủ công tăng thêm tuyến đường, trong khi tần suất duy trì giảm, có những tuyến đường, hè phố Công ty được giao thực hiện từ 1 đến 2 ngày/tuần dẫn tới công tác duy trì gặp nhiều khó khăn.

- Nhiều cơ sở, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc ký hợp đồng và nộp phí VSMT theo quy định của Thành phố.

- Chỉ tiêu UBND Huyện giao thu giá dịch vụ VSMT năm 2024 cao và chưa có danh sách chi tiết từng hộ, nhân khẩu, các hộ kinh doanh, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn ảnh hưởng tới tỷ lệ thanh toán công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm trên địa bàn Huyện.

- Ý thức, trách nhiệm của một số bộ phận người dân chưa cao; Vẫn còn tình trạng đổ, xả rác, phế thải trên các tuyến đường, hè phố.

- Chưa có chế tài xử phạt đối với các trường hợp không ký hợp đồng và đóng phí VSMT theo quy định.

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Kính đề nghị UBND Huyện.

- Công tác thanh quyết toán: Đẩy nhanh việc thanh quyết toán phần phát sinh gói duy trì VSMT giai đoạn 2017 - 2020 và quyết toán gói VSMT giai đoạn 2021 - 2023.

- Xem xét điều chỉnh một số tuyến ngõ xóm đã được cải tạo, nâng cấp, đủ điều kiện chuyển sang duy trì vệ sinh đường phố. Năm 2023 Công ty đã rà soát và báo cáo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 218 tuyến với khối lượng 90,22 km và điều chỉnh tăng tần suất duy trì một số tuyến đường, hè phố.

- Điều chỉnh chỉ tiêu thu giá dịch vụ VMST năm 2025 trên cơ sở danh sách chi tiết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhân khẩu do các xã cung cấp và ban hành chế tài xử lý đối với các trường hợp không ký hợp đồng, không đóng phí VSMT theo quy định.

Trên cơ sở kết quả thu giá năm 2024 của Công ty cổ phần môi trường đô thị Đông Anh có xác nhận của UBND các xã, thị trấn điều chỉnh chỉ tiêu thu giá dịch vụ VSMT năm 2025

- Có chế tài xử lý các hành vi đổ, xả rác, phế thải trên các tuyến đường, hè phố không đúng nơi quy định.

- Tiếp tục quan tâm giao đặt hàng cho Công ty các dự án, công trình dân sinh: duy trì cây vườn hoa, thảm hoa và một số tuyến đường Huyện đang quản lý.

2. UBND 24 xã thị trấn (các xã sáp nhập trong quý 2/2025).

- Phối hợp chặt chẽ cùng Công ty Cổ phần MTĐT Đông Anh trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa công tác thu rác ngõ xóm cân đối từ nguồn thu giá dịch vụ.

- Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của các hộ gia đình trong việc thu nộp giá dịch VSMT đầy đủ và tham gia thực hiện tổng vệ sinh sáng thứ Bảy hàng tuần đảm bảo công tác VSMT.

- Cung cấp cho Công ty danh sách chi tiết nhân khẩu theo từng hộ gia đình, hộ kinh doanh, cơ quan đơn vị của từng thôn, tổ dân phố để đảm bảo thu đủ, thu đúng đối tượng.

3. Kính đề nghị Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội.

- Báo cáo UBND Thành phố, các Sở ban ngành liên quan điều chỉnh đơn giá dịch vụ vệ sinh môi trường, đối tượng khấu theo mức giá từ 7.000 - 12.000 đồng/khẩu/tháng; Đẩy nhanh tiến độ thanh toán chênh lệch tiền lương, nhiên liệu giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2023.

- Tiếp tục chỉ đạo quan tâm giúp đỡ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP MTĐT Đông Anh.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Tùng

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau.

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2024.

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2024

- Danh sách thành viên HĐQT hiện tại

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Đông | : | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên | : | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đào Đức Khánh | : | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Tùng | : | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Hoàng Văn Đắc | : | Thành viên HĐQT |

- Những thay đổi thành viên HĐQT năm 2024:

1. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Trường Linh (tháng 01/2024) vì lý do chuyển công tác;
2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT: Ông Hoàng Văn Đắc (tháng 2/2024).

2. Về công tác tổ chức

- Thay đổi cơ cấu nhân sự trong toàn công ty:

+ Tại thời điểm bắt đầu chuyển sang Công ty cổ phần 15/02/2017 với 185 CBCNV-LĐ biên chế chính thức.

+ Đến tháng đầu năm 2025, Công ty có tổng số 483 CBCNV và người lao động. Trong đó: 168 CBCNV-LĐ và 315 lao động vệ sinh viên của các thôn làng thuộc 23 xã.

- Sắp xếp lại các phòng, đội trực thuộc: Trong năm 2024

+ Thành lập phòng KT-VT và phòng KH-ĐT trên cơ sở tách từ phòng KH-KT (tháng 4/2024)

+Thành lập 4 đội VSMT trên cơ sở sáp nhập 6 tổ VSMT

+ Thành lập đội Dịch vụ trên cơ sở tổ Cây xanh

3. Về công tác xây dựng và ban hành các quy chế nội bộ

- Các văn bản và nghị quyết đã ban hành từ 01/01/2024 – 31/12/2024
- + Quyết định về việc ban hành quy chế mua sắm vật tư tài sản.
- + Quyết định về việc ban hành quy trình thu giá dịch vụ VSMT
- + Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên
- + Quyết định về việc thành lập tổ công tác xây dựng phương án duy trì vệ sinh ngõ xóm.
- + Quyết định về việc quản lý vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng
- + Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài chính
- + Quyết định về việc ban hành hệ thống thang bảng lương
- + Quyết định về việc quy định đánh giá xếp loại hàng tháng đối với CB-CNV
- + Quyết định về việc ban hành quy chế chi trả lương
- Ý nghĩa của các văn bản này: Chỉ đạo và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm mục đích nâng cao hiệu quả quản lý của đơn vị.

4. Về kế hoạch hoạt động SXKD.

- Ngay từ đầu năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kịp thời các chỉ tiêu kế hoạch SXKD để Ban giám đốc điều hành, triển khai tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế, thường xuyên kiểm tra giám sát thực hiện, để kịp thời chỉ đạo điều hành sản xuất.

5. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	KH năm 2024	Tỷ lệ đạt
A	B	C	1	2	$3=1/2*100\%$
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	82.198	79.322	103,63%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	79.102	76.324	103,64%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.095	2.997	103,27%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.468	2.380	103,73%

6. Về công tác quản lý tài chính:

Thực hiện theo quy chế quản lý tài chính của Công ty, đảm bảo chi trả đúng chế độ chính sách cho người lao động, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế và lệ phí theo đúng quy định của pháp luật.

7. Về quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị đã xây dựng được Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc và họp một Quý/1 lần. Các cuộc họp được ghi biên bản và Nghị

quyết đầy đủ các nội dung, các mặt hoạt động của Công ty.

- Hội nghị Người lao động Công ty đã thông qua các Quy chế dân chủ, Quy chế quản lý tài chính, Nhiệm vụ của Cán bộ Lãnh đạo và quản lý các phòng, đội. Quy chế về tuyển dụng lao động thời vụ và Một số quy định chung của Công ty.

8. Về quan hệ với Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng quản trị công ty, giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch khách quan vì lợi ích của các cổ đông công ty .

9. Về hoạt động của Ban giám đốc

- Sáng thứ 2 hàng tuần Ban lãnh đạo đều dự họp giao ban cán bộ quản lý các phòng, đội để kiểm điểm các công việc trong tuần trước và triển khai nhiệm vụ trong tuần tiếp theo.

- Ban giám đốc hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, phối hợp tốt và thực hiện đúng theo quy chế hoạt động cũng như quyền hạn được giao.

- Thực hiện Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ 6 tháng và cả năm theo yêu cầu của HĐQT.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát duy trì VSMT theo yêu cầu của chủ đầu tư, nâng cao chất lượng duy trì, thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

10. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Thù lao HĐQT được thực hiện theo điều lệ của Công ty căn cứ vào chức danh và hiệu quả làm việc của từng thành viên, Sau khi được Đại hội cổ đông thông qua sẽ thanh toán đầy đủ, kịp thời, công khai minh bạch.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Nội dung các phiên họp của HĐQT, các QĐ của HĐQT

- Các phiên họp triển khai theo đúng điều lệ của Công ty 1 Quý 1 lần, mỗi kỳ họp đều có trưởng ban kiểm soát cùng dự. Thông qua hoạt động của Quý đánh giá những mặt được và chưa được; đồng thời đưa ra phương hướng thực hiện Quý sau.(Có Nghị quyết từng chi tiết cuộc họp của HĐQT, Đ/c Vương Thư ký ghi và lưu giữ).

2. Đánh giá hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty

Ban lãnh đạo Công ty chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và Nghị quyết của HĐQT đã chỉ đạo thực hiện năm 2024.

Giám đốc và Phó Giám đốc là thành viên HĐQT nên rất thuận lợi cho việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đánh giá cao vai trò của Ban giám đốc trong công tác điều hành công việc.

Công tác tài chính thực hiện theo đúng luật và Quy chế đã được đơn vị có chuyên

môn uy tín kiểm toán.

Chấp hành tốt Bảo hộ lao động và an toàn lao động sản xuất góp phần vào thành công chung trong hoạt SXKD.

Chấp hành và thực hiện tốt nâng lương tối thiểu vùng năm 2024. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác được giải quyết kịp thời: Lương, Phụ cấp, ăn ca, làm thêm giờ chi trả đúng chế độ. Thường xuyên quan tâm động viên bồi dưỡng trong các dịp Lễ, Tết hàng năm nhằm tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với đơn vị.

Kết luận: Hội đồng Quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa được UBND Thành phố phê duyệt bổ sung khối lượng vượt thầu hạng mục duy trì vệ sinh ngõ xóm nên để đảm bảo an toàn tài chính của Công ty. Trước mắt Công ty chưa phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024. Chờ khi có quyết định phê duyệt của UBND Thành phố, chủ đầu tư thanh toán khối lượng thầu hoặc Công ty cân đối được kinh phí, đơn vị sẽ tính toán để phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2025.

Năm 2025 là năm dự kiến Huyện trở thành Quận, vì vậy yêu cầu về công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn sẽ cao hơn. Huyện ủy, HĐND, UBND và các phòng ban chuyên môn của Huyện quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2024, Đảng ủy, HĐQT, Ban lãnh đạo công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn thử thách bằng các biện pháp chủ yếu như sau:

- Một là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn theo yêu cầu của gói thầu và hợp đồng ký với chủ đầu tư.

- Hai là: Xây dựng bộ máy cán bộ quản lý phòng đội có chuyên môn nghiệp vụ có năng lực và trách nhiệm cao trong công việc để đáp ứng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Ba là: Tiếp tục quan tâm đến đời sống cho CBCNV-LĐ. Thực hiện tốt việc nâng lương tối thiểu vùng theo Nghị định của Chính phủ. Ngoài ra, đối với những trường hợp đặc biệt: hệ số lương thấp, thời gian cống hiến cho Công ty lâu năm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội đồng lương Công ty xem xét nâng hệ số lương cho từng trường hợp cụ thể.

- Bốn là: Hoạt động của HĐQT trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật với nguyên tắc đa số, đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Chỉ tiêu năm 2025 như sau:

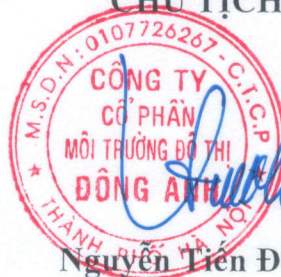
TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ KH/TH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	82.198	81.824	99,54%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	79.102	78.236	98,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.095	3.588	115,91%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.468	2.863	116%
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng			
6	Tỷ suất LNST/VCSH	%	9,85	9,95	
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6,5	6,7	103%

Kính thưa Đại hội!

Trên đây, tôi vừa trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đông

Đông Anh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

- 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 của Công ty cổ phần Môi trường Đông Anh;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Đông Anh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1-Cơ cấu tổ chức:

Ban Kiểm soát gồm có 3 thành viên, cụ thể:

- Bà: Phạm Hồng Thu - Trưởng ban
- Bà: Cao Thị Huyền- Thành viên
- Ông: Ngô Chính Lâm- Thành viên

Các thành viên Ban kiểm soát đều có đầy đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn làm thành viên BKS được quy định tại điều lệ Công ty

2- Những hoạt động Ban kiểm soát đã thực hiện:

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật, thực hiện điều lệ Công ty.

Kiểm soát tài chính: kiểm tra giám sát năm 2024 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí doanh thu.

Thành viên Ban kiểm soát bám sát một số hoạt động cụ thể của Công ty như sau:

1. Tết âm lịch năm Giáp Thìn (2024) Công ty tổ chức phát tăng cường phục vụ tết cho CB-CNV, NLĐ 5.000.000 đồng và 1 gói quà tết /1 người(năm Quý Mão 2023: 4.000.000 đồng)
2. Cty TNHH một TV MTĐT Hà Nội Quyết định số 117/QĐ-MTĐT ngày 07/02/2024 V/v chuyển công tác CBCNV cho ông Hoàng Văn Đắc là Phó

trưởng trung tâm Điều hành sản xuất Công ty được chuyển công tác đến Công ty CP Môi trường đô thị Đông Anh để nhận nhiệm vụ Thành viên Hội Đồng QT chuyên trách. Kể từ ngày 07/02/2024.

3. Ngày 2/3/2024 Công ty tổ chức cho khối văn phòng và các tổ trưởng tổ phó các đội sản xuất đi tập huấn.
4. Ngày 27/3/2024 Tham gia Họp Hội Đồng quản trị.
5. Ngày 1/4/2024 Quyết định sắp xếp lại cơ cấu bộ máy quản lý:
 - Phòng Tổ chức.
 - Phòng Tài chính kế toán.
 - Phòng QLKT& Thu Giá dịch vụ.
 - Phòng Điều hành SX &QLGS chất lượng
 - Phòng Kế hoạch- Kỹ thuật đổi thành P. Kế hoạch Đầu tư.
 - Thêm phòng Kỹ thuật-Vật tư (Bổ nhiệm đ/c Ngô Chinh Lâm –Trưởng phòng)
 - Tổ Dịch vụ cây xanh đổi thành Đội Dịch Vụ (Bổ nhiệm đ/c Phạm Văn Tuyên- P. phụ trách đội)
6. Ngày 10/04/2024 Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024
7. Ngày 26/04/2024 tham dự Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
8. Cuối tháng 5 Công ty tổ chức tặng quà 1.6 cho các cháu bằng hiện vật.
9. Tháng 6 (14,15,16/6) Công ty tổ chức cho CBCNV và người lao động trong Công ty đi tập huấn tại Cửa lò- Nghệ An.
10. Tháng 7 Công ty tổ chức bồi dưỡng chống nóng bằng hiện vật cho người lao động (đường, sữa)
11. Tháng 8/2024 Công ty phát quà cho các cháu là con CBCNV Công ty có thành tích cao trong học tập năm học 2023-2024
12. Tháng 9/2024 Công ty phát quà trung thu cho các gia đình CBCNV
13. Từ ngày 1/11/2024 Cty quyết định sắp xếp lại lao động, từ 6 tổ VSMT thành 4 đội VSMT.
14. Ngày 03/11/2024 Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV lao động toàn Công ty ở tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.
15. Lãnh đạo Công ty và BCH Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của CBCNV và người lao động trong Công ty: Ổn định thu nhập cho người lao động, Các ngày Tết, lễ kỷ niệm trong năm 8/3, 30/4, 01/5, 2/9, 22/12... Tết Dương lịch, tết Âm lịch đều được quan tâm.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC:

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

- Năm 2024 là năm đầu thực hiện gói thầu dịch vụ công ích đô thị (VSMT, Cây xanh thăm cỏ, chiếu sáng, thoát nước) giai đoạn năm (2024-2025).

- Cuối tháng 2 năm 2024 Công ty đã đầu tư 1 máy xúc (kịp thời phục vụ dịp tết nguyên đán Giáp Thìn)

- Chủ động xây dựng kế hoạch: Ký hợp đồng vận chuyển rác với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện, phương án thu giá dịch vụ VSMT năm 2024.

- Tiếp tục giao khoán công việc cho các tổ, đội thực hiện theo yêu cầu của gói thầu.

- Phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc, cán bộ quản lý... thực hiện nghiêm túc công việc.

- Ký hợp đồng dài hạn cho một số Lao động đạt đầy đủ các chỉ tiêu để đáp ứng nhu cầu công việc.

- Tiếp tục phối hợp tốt với UBND các xã trong công tác thu giá dịch vụ VSMT trên địa bàn Huyện. Hợp đồng vận chuyển rác với các cơ quan đơn vị trên địa bàn Huyện đảm bảo tốt.

• Nhưng Công ty cũng gặp nhiều khó khăn vì:

Chưa được chủ đầu tư thanh quyết toán kinh phí còn thiếu của gói thầu giai đoạn 2017-2020, kinh phí giai đoạn 2021-2023 và 2024.

- Nên dẫn đến Công ty mất cân đối về tài chính để thanh toán lương, BHXH cho người lao động. Thiếu hụt nguồn tài chính phục vụ sản xuất:

• Tuy nhiên Chủ tịch HĐQT và ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để cố gắng đạt một số chỉ tiêu đề ra.

Ban lãnh đạo Công ty đã có những giải pháp để tiết kiệm chi phí : Định mức lại lao động dựa trên định mức nhà nước và thực tế thực hiện, Công ty bố trí tiết giảm lao động sao cho phù hợp với thực trạng.

+ Từ ngày 1/4/2024 thay đổi mô hình sản xuất (sử dụng giao khoán thay xe điện thu rác ở Thôn Lực Canh-Xã Xuân Canh và Xã Kim Chung và đã đi vào ổn định) .

+ Có Kế hoạch xây dựng nhật trình bố trí lại các xe phù hợp để tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả làm việc. Thực hiện giao khoán sửa chữa xe cho lái xe để nâng cao trách nhiệm, giảm chi phí sửa chữa.

2- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng quản trị đã thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo về quản trị một cách chính xác, kịp thời.

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

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

BKS được HĐQT, Ban giám đốc và các Phòng ban tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đ/tháng)	Thu lao (đ/năm)	Ghi chú
1	Bà Phạm Hồng Thu	Trưởng ban	2.000.000	24.000.000	
2	Ông Ngô Chính Lâm	Thành viên	1.000.000	12.000.000	
3	Bà Cao Thị Huyền	Thành viên	1.000.000	12.000.000	

IV- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025.

1- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2024

STT	Số liệu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	79.322	82.198	103,62
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.997	3.095	103,26
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.380	2.468	103,69
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	8	8	100

Chi phí phát sinh hạng mục duy trì vệ sinh ngõ xóm giai đoạn 2017-2020 đơn vị chưa hạch toán vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 mà đơn vị đang hạch toán chi phí dở dang (theo dõi trên sổ dư TK 154), tính đến thời điểm 31/12/2024 số tiền đơn vị đã chi là : 5.813.622.898 đồng.

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2025

STT	Số liệu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh 2025/2024(%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	82.198	81.824	99,54
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.095	3.588	115,92
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.468	2.863	116

Ước chỉ tiêu doanh thu giảm : 374.000.000 đ (Lý do giảm: Giảm trừ một số tuyến thi công dự án, cây gãy đổ sau bão số 3 và trang trí đảo hoa không có một số kì trang trí: Tết DL 2025, giải phóng Điện Biên.)

***Kế hoạch đầu tư:** 2 xe cuốn ép loại trên 10 tấn. 2 xe phun nước rửa đường, 2 xe quét hút, 1 xe người ngồi làm việc trên cao.

V- NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Năm 2024 là năm đầu thực hiện gói thầu dịch vụ công ích đô thị (VSMT, Cây xanh thảm cỏ, chiếu sáng, thoát nước) giai đoạn năm (2024-2025) nên về hoạt động sản xuất kinh doanh cần được tiếp tục được chú trọng, đầu tư thêm các phương tiện, công cụ để đáp ứng nhu cầu công việc và chuẩn bị cho gói thầu giai đoạn tiếp theo.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2024 là phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kiến nghị:

HĐQT giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất: Tiết giảm lao động cho phù hợp với thực trạng, tiếp tục thay đổi mô hình sản xuất cho phù hợp để tiết kiệm tối đa chi phí.

- Chú trọng tiến độ công tác thu giá VSMT năm 2025, rà soát kiểm tra kết quả thu giá đảm bảo thu đúng, thu đủ đối tượng, minh bạch kết quả thực hiện làm cơ sở thanh toán khối lượng duy trì trì VSMT với chủ đầu tư.

- Tiếp tục đẩy nhanh việc thanh toán một số hạng mục công việc phát sinh trong gói thầu giai đoạn 2017-2020.

- Công tác sản xuất: Tập trung triển khai 4 gói thầu: duy trì VSMT, Duy trì quản lý hệ thống chiếu sáng, duy trì thoát nước, Cây xanh...đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết với các chủ đầu tư.

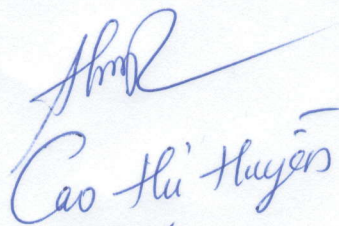
- Đại tu sửa chữa lớn một số xe ô tô vận chuyển rác đã cũ, thường xuyên bảo dưỡng định kỳ phương tiện vận chuyển để tránh hư hỏng vặt nhằm nâng cao năng lực hoạt động sản xuất.

Cùng với việc khai thác mở rộng các loại hình dịch vụ như: Duy trì khuôn viên, trồng hoa, cây cảnh, dịch vụ vệ sinh... để tiếp tục nâng cao đời sống của người lao động.

VI- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025:

Tiếp tục bám sát tình hình hoạt động của Công ty.

T/M BAN KIỂM SOÁT


Cao Thị Huyền

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Hà Nội
- Báo cáo tài chính năm 2024 được Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

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

Đông Anh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024
và kế hoạch năm 2025*

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Căn cứ :

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

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)/LNST	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023		11.066.105.991
II	Lợi nhuận năm 2024		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		3.095.684.307
2	Thuế TNDN phải nộp		626.834.726
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		2.468.849.581
III	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 (chia 2 đợt)		2.468.849.581
1	Phân phối lợi nhuận đợt 1	100	901.062.891
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	40,61	365.930.000
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20,55	185.132.891
1.3	Cổ tức chi trả	38,84	350.000.000

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)/LNST	Số tiền (đồng)
2	Phân phối lợi nhuận đợt 2 (Khi nào đòi được tiền công nợ duy trì vệ sinh ngõ xóm năm 2024 : 1.567.786.690 đ , sẽ phân phối lợi nhuận đợt 2)	100	1.567.786.690
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	40,61	636.600.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20,55	322.186.690
2.3	Cổ tức chi trả	38,84	609.000.000
IV	Còn lại chưa phân phối đến 31/12/2024		11.066.105.991

2. Kế hoạch trích lập các quỹ và phân chia cổ tức năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)/LNST	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024		11.066.105.991
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		2.863.863.600
III	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025	100	2.863.863.600
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	30	849.159.080
2	Chia cổ tức	33,52	960.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	36,48	1.054.704.520
IV	Còn lại chưa phân phối 31/12/2025		11.066.105.991

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt !

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

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

Đông Anh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

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

Căn cứ tình hình tài chính công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký Công ty cho năm tài chính 2024 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

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

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000

2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

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 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

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 đơn vị kiểm toán độc lập:

- 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 Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại 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 Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại 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).

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
ĐÔNG ANH**

Nguyễn Tiên Đông

Đông Anh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2025

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Căn cứ :

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

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;

Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua phương án đầu tư của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh năm 2025 như sau:

Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đông Anh thực hiện công tác duy trì dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2024-2025 theo hình thức đấu thầu.

1. Khối lượng rác vận chuyển của các gói thầu đơn vị đang thực hiện duy trì vệ sinh: 260 tấn/ngày (trong đó Công ty cổ phần môi trường đô thị Đông Anh là 253 tấn; Công ty TNHH tập đoàn XD Thanh Bình 7 tấn)

2. Xe ô tô vận chuyển rác duy trì theo yêu cầu các gói thầu giai đoạn:

+ Xe Công ty hiện có: 9 xe tải trọng tải dưới 7 tấn, năng lực vận chuyển đạt 126 tấn/ngày.

+ Xe hiện thuê có: 7 xe trong đó 4 xe trọng tải dưới 7 tấn, 3 xe trọng tải trên 10 tấn, năng lực vận chuyển 126 tấn/ngày.

Năng lực xe chủ sở hữu vận chuyển rác hiện nay trên các địa bàn đơn vị duy trì vệ sinh chỉ đáp ứng khoảng 50% khối lượng rác cần vận chuyển (tương đương 126 tấn/ngày). Phần khối lượng còn lại phải thuê xe bên ngoài vận chuyển (tương đương 126 tấn/ngày).

3. Các dịch vụ công ích đô thị khác: Duy trì cây xanh, thảm cỏ; duy trì hệ thống thoát nước, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.... Do đó, HĐQT xây dựng kế hoạch đầu tư thêm như sau:

STT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Xe ô tô cuốn ép chở rác trọng tải trên 10 tấn, xuất xứ Trung Quốc.	02	1.900.000.000	3.800.000.000	

STT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
2	Xe ô tô quét hút Dongfeng dung tích thùng chứa 6m ³	02	1.200.000.000	2.400.000.000	
3	Xe ô tô phun nước rửa đường dung tích thùng chứa 10 m ³ , xuất xứ Trung Quốc.	02	1.000.000.000	2.000.000.000	
4	Xe nâng người làm việc trên cao h≥12m, xuất xứ Trung Quốc.	01	800.000.000	800.000.000	
	Cộng			9.000.000.000	

4. Nguồn vốn: Quỹ lợi nhuận của Công ty để lại, vay vốn Quỹ bảo vệ môi trường, vay vốn từ CBCNV.

5. Thời gian thực hiện: Dự kiến quý 3/2025.

Hiện nay, Công ty đang còn khó khăn mới được tạm ứng khối lượng phát sinh giai đoạn 2017-2020 với số tiền 8.291.194.037 đồng; Quyết toán giai đoạn 2021-2023 còn 12.257.880.000 đ; quyết toán năm 2024 còn 3.785.636.690 đồng. Do đó Công ty chưa thể đầu tư được xe ô tô chuyên dùng theo kế hoạch. Để đảm bảo sản xuất thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Đông Anh. Công ty tiếp tục hợp đồng thuê xe ô tô vận chuyển rác. Khi Công ty được thanh toán số tiền còn lại gói thầu giai đoạn 2017-2020, quyết toán giai đoạn 2021-2023, năm 2024 và cân đối được nguồn tiền Công ty sẽ xem xét đầu tư như kế hoạch trên.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT, KHĐT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Đông

STT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Xe ô tô chuyên chở rác thải trên 10 tấn, xuất xứ Trung Quốc.	02	1.900.000.000	3.800.000.000	