

Số: 06 /MTB-CBTT

Thái Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Hoàng Anh Dương

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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 và công trình đô thị tỉnh Thái Bình công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, biên bản họp HĐQT, các tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025-nhiệm kỳ 2025-2030 (*Tài liệu đính kèm*)

Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn sau:
<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
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Anh Dương

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-MTB

Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 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 2025 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.

- Căn cứ Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông ngày 26/4/2025. Trong đó:

* Tổng số cổ đông của công ty là 363 cổ đông, tương ứng : 6.278.259 cổ phần.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 82 cổ đông tương ứng với 6.264.059 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông ủy quyền là 277 người, tương ứng 714.900 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền là 04 người, tương ứng 14.200 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 6.264.059 cổ phần, chiếm 99,77 % tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của công ty. Do đó cuộc họp đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần tham dự theo quy định tại điều 145 luật doanh nghiệp năm 2020 và điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty CP môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình ngày 26/4/2025.

Đại hội chính thức tiến hành lúc 7 giờ 15 phút ngày 26 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường Nhà đa năng công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị 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 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Với tỷ lệ tán thành là 100% 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 nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Với tỷ lệ tán thành là 100% 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 nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

4. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.

5. Với tỷ lệ tán thành là 100% 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 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.

6. Với tỷ lệ tán thành là 100% 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 2025.

Điều 2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm:

- Ông Hoàng Anh Dương
- Ông Trịnh Duy Hiên
- Ông Trần Xuân Huyền
- Ông Phạm Minh Tuấn
- Ông Nguyễn Văn Định
- Ông Nguyễn Ngọc Toàn
- Ông Trần Ngọc Toàn

2. Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm:

- Bà Đỗ Thị Ngọc



- Bà Đỗ Thị Thủy
- Bà Nhân Thị Hồng Hạnh
- Bà Nguyễn Huyền Trang

Điều 3. Thông qua các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, như sau:

1. Ông Hoàng Anh Dương, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030;
2. Bà Đỗ Thị Ngọc, giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030;
3. Ông Trịnh Duy Hiền, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 4. 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 5. 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 6. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2025./.

Nơi nhận:

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



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Hoàng Anh Dương

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-MTB

Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 26 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Hội trường nhà đa năng công ty CP môi trường và công trình đô thị 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 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.

- Căn cứ Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông ngày 26/4/2025. Trong đó:

*Tổng số cổ đông của công ty là 363 cổ đông, tương ứng : 6.278.259 cổ phần.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 82 cổ đông tương ứng với 6.264.059 cổ phần có quyền biểu quyết.

-Tổng số cổ đông ủy quyền là 277 người, tương ứng 714.900 cổ phần có quyền biểu quyết.

-Tổng số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền là 04 người, tương ứng 14.200 cổ phần có quyền biểu quyết.

-Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 6.264.059 cổ phần, chiếm 99,77 % tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của công ty. Do đó cuộc họp đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần tham dự theo quy định tại điều 145

luật doanh nghiệp năm 2020 và điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

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:

- Ông Hoàng Anh Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trịnh Duy Hiền, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Thành viên;
- Ông Trần Xuân Huyền, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, Thành 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 Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng Đoàn Thư ký;
- Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh, Thành viên BKS, CB phòng Kinh Doanh – Dịch vụ, Thành viên.

2.3. Đại hội biểu quyết đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 05 người, Đại hội nhất trí 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng đội QL Điện, Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Đăng Giới, Đội trưởng đội Cơ giới vận chuyển, Ủy viên.
3. Ông Vũ Mạnh Duy, Phó Trưởng phòng Kinh doanh- Dịch vụ, Ủy viên.
4. Ông Phạm Văn Thùy, Cán bộ phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật, Ủy viên.
5. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng, Cán bộ phòng Kế Toán - Tài vụ, Ủy viên.

3. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu

- Ông Hoàng Anh Dương phát biểu khai mạc Đại hội

4. Ông Trần Xuân Huyền thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

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

III. PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 do Ông Hoàng Anh Dương trình bày

2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 do Ông Trịnh Duy Hiền trình bày

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu: 83.377 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: (15.067)triệu đồng.
- Thực hiện nộp ngân sách Nhà nước: 7.010 triệu đồng
- Mức lương bình quân: 7,8 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: -

2.2. Kế hoạch thực hiện năm 2025

- Tổng doanh thu: 90.047 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 67 triệu đồng.
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 7.200 triệu đồng.
- Mức lương bình quân: 7,8 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: -

3. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 do Bà Đỗ Thị Thủy trình bày

4. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội:

4.1. Ông Trần Xuân Huyền trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2024 và Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

4.2. Ông Trịnh Duy Hiên trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025.

a. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị: 186 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 2025

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị: 216 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: 102 triệu đồng
Trong đó: Trưởng BKS: 2,5 triệu đồng/tháng.
 Thành viên BKS: 2,0 triệu đồng/người/tháng.

5. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại 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 HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025-2030.	100 %	- %	- %
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025-2030.	100 %	- %	- %
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025-2030.	100 %	- %	- %
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.	100 %	- %	- %
5	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch năm 2025.	100 %	- %	- %
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	100 %	- %	- %

6. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu, kết quả như sau:

6.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Ông Hoàng Anh Dương - được 8.860.359 phiếu = 141,747 %.
- Ông Nguyễn Văn Định - được 6.076.259 phiếu = 97,01 %.
- Ông Trịnh Duy Hiền - được 5.897.659 phiếu = 94,16 %.
- Ông Trần Xuân Huyền - được 5.249.159 phiếu = 83,81 %.
- Ông Phạm Minh Tuấn - được 5.588.559 phiếu = 89,23 %.
- Ông Nguyễn Ngọc Toàn - được 6.113.259 phiếu = 97,61 %.
- Ông Trần Ngọc Toàn - được 6.060.659 phiếu = 96,77 %.

(Có biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị kèm theo).

6.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh - được 6.542.659 phiếu = 105 %.
- Bà Đỗ Thị Ngọc - được 6.869.959 phiếu = 110 %.
- Bà Nguyễn Huyền Trang - được 5.917.859 phiếu = 95 %.
- Bà Đỗ Thị Thủy - được 5.693.359 phiếu = 91 %.

(Có biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát kèm theo).

6.3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Giám đốc Công ty, kết quả như sau:

- Ông Hoàng Anh Dương được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 với số phiếu 7/7 đạt tỷ lệ 100%;
- Bà Đỗ Thị Ngọc được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 với số phiếu 4/4 đạt tỷ lệ 100%;
- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Trịnh Duy Hiển, thành viên HĐQT làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 với số phiếu 7/7 đạt tỷ lệ 100%.

(Có biên bản họp của HĐQT, BKS kèm theo)

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

- Ông Phạm Minh Tuấn 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 Phạm Minh Tuấn 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 Hoàng Anh Dương tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.


CHỦ TỌA

Hoàng Anh Dương

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Trần Xuân Huyền

THÀNH VIÊN



Trịnh Duy Hiển

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Phạm Minh Tuấn

THÀNH VIÊN



Nhâm Thị Hồng Hạnh

Số: 01/BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

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 nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Đặc điểm tình hình

- Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đại dịch Covid-19 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; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga - Ucraina diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng... Lạm phát duy trì ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục suy giảm ...

- Trong nước, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; chính sách tiền tệ, tài khóa điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

- Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong những năm qua mặc dù đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng UBND tỉnh Thái Bình đã cố gắng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, đời sống người dân đã được quan tâm

sâu sát, Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì ổn định và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật. Công tác thu hút đầu tư được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đã tổ chức thành công nhiều sự kiện hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ra nhiều quốc gia trên thế như chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc,....

- Trước những biến động của nền kinh tế, ngay từ đầu nhiệm kỳ Hội đồng quản trị công ty đã xác định được các khó khăn, thử thách. Bên cạnh đó, năm 2023 cùng với sự thay đổi nhân sự chủ chốt, thành phố chuyển từ hình thức đặt hàng sang đấu thầu các gói thầu dịch vụ công ích đô thị, kiến thiết thị chính của UBND thành phố từ tháng 7/2023 đến hết năm 2025. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị đã tập trung phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo 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

2.1. Kết quả đạt được năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	62.782	62.782	100%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	79.500	83.377	104,88%
3	Chi phí SXKD	Triệu đồng	78.650	98.444	125,16%
4	Tổng số lao động	Người	362	360	99,44%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	850	(15.067)	
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	670	(15.067)	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,0	-	-
8	Nộp Ngân sách NN	Triệu đồng	5.600	7.010	125,18%
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	7,0	7,8	111,4%

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 về các chỉ tiêu như doanh thu, nộp Ngân sách NN và thu nhập cho người lao động đều vượt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã đề ra. Tuy nhiên do Xí nghiệp xử lý rác dừng hoạt động từ tháng 6/2023 nên Công ty không phát sinh doanh thu của công tác xử lý rác thải nhưng Công ty vẫn phải bố trí việc làm cho hơn 50 lao động dôi dư của Xí nghiệp. Bên cạnh đó, hàng năm Công ty vẫn phải trích khấu hao tài sản đã đầu tư, mua sắm phục vụ cho công tác xử lý rác thải, chi phí công ty đã thực hiện phân loại rác thải đầu vào từ những năm trước không được thanh toán nên chi phí sản xuất kinh doanh tăng, do đó các chỉ tiêu về lợi nhuận không đạt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra.

Lợi nhuận không đạt nên năm 2024 Công ty không chi cổ tức.

2.2. Kết quả đạt được nhiệm kỳ 2020 - 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	62.782	62.782	62.782	62.782	62.782
2	Doanh thu	Triệu đồng	89.006	97.607	82.883	83.112	83.377
3	Chi phí SXKD	Triệu đồng	87.001	94.960	82.046	81.833	98.444
4	Tổng số lao động	Người	376	378	375	362	360
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.005	2.647	823	821	
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.724	2.265	656	642	
7	Tỷ suất LNST/DT	%	1,96	2,32	0,79	0,77	
8	Tỷ suất LNST/VDL	%	2,75	3,61	1,04	1,02	
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,5	1,5	1,0	1,0	-
10	Nộp Ngân sách NN	Triệu đồng	7.402	6.942	6.749	5.930	7.010
11	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,3	6,3	6,8	6,8	7,8

Trong nhiệm kỳ qua, với những khó khăn chung của nền kinh tế, 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 cán bộ, công nhân lao động, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

- Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình tổ chức ngày 03/6/2020 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 thành viên. Trong đó bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Lan.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tổ chức ngày 12/05/2022 đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Anh Dương

- Tháng 6/2023, đồng chí đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thị Lan về nghỉ chế độ hưu từ ngày 01/6/2023, đồng chí Giám đốc Công ty nghỉ không tiếp tục ký hợp đồng làm việc từ ngày 01/6/2023. Hội đồng quản trị đã thống nhất giới thiệu nhân sự trình UBND tỉnh cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty và được UBND tỉnh chấp thuận theo Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Thái Bình, đồng thời kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐQT,

Giám đốc Công ty kịp thời để đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty. Đến thời điểm hiện tại Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 6 thành viên, trong đó có 2 thành viên HĐQT không điều hành, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Hoàng Anh Dương	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều hành chung
2	Trịnh Duy Hiên	TV HĐQT kiêm Giám đốc	Điều hành
3	Trần Xuân Huyền	TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc	Điều hành
4	Phạm Minh Tuấn	TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng	Điều hành
5	Nguyễn Thị Lan	Thành viên HĐQT	Không điều hành
6	Vũ Đình Hành	Thành viên HĐQT	Không điều hành

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, các thành viên Hội đồng quản trị 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 và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

- 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;

- HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên. HĐQT luôn duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty, họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và mời Trưởng Ban Kiểm soát cùng tham dự họp; thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định, các thành viên HĐQT chủ động thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Biên bản các cuộc họp của HĐQT đã được lập đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

Năm 2020: HĐQT họp 9 kỳ, ban hành 05 Nghị quyết và 17 Quyết định;

Năm 2021: HĐQT họp 11 kỳ, ban hành 12 Nghị quyết và 14 Quyết định;

Năm 2022: HĐQT họp 8 kỳ, ban hành 11 Nghị quyết và 22 Quyết định;

Năm 2023: HĐQT họp 10 kỳ, ban hành 06 Nghị quyết và 26 Quyết định;

Năm 2024: HĐQT họp 7 kỳ, ban hành 05 Nghị quyết và 28 Quyết định;

- Trong năm 2020, HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom) theo quy định của pháp luật;

- Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc thực hiện dịch vụ công ích đô thị, kiến thiết thị chính trên địa bàn UBND thành phố được chuyển từ hình thức đặt hàng sang đấu thầu. HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn chuẩn bị mọi nguồn lực, điều kiện cần thiết để thực hiện đấu thầu và đã thắng thầu cả 3 gói thầu dịch vụ công ích đô thị, kiến thiết thị chính của UBND thành phố từ quý III/2023 đến hết năm 2025, nên cơ bản ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động yên tâm làm việc. Từ tháng 6/2023 Xí nghiệp xử lý rác phường Tiền Phong dừng hoạt động để bàn giao công tác xử lý rác cho Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình thực hiện theo đơn đặt hàng của UBND thành phố, HĐQT đã khẩn trương chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung bố trí sắp xếp hơn 50 lao động dôi dư của Xí nghiệp xử lý rác và bố trí sắp xếp hơn 10 lao động dôi dư đang xúc rác tại các bể rác do các phường, xã chuyển đổi mô hình thu gom rác từ các bể rác tập trung sang thu gom bằng xe gom rác đẩy tay để đảm bảo ổn định tư tưởng, việc làm, thu nhập cho người lao động góp phần ổn định nội bộ trong Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt công tác tổ chức nhân sự của Công ty, đảm bảo duy trì sự ổn định của bộ máy, tăng cường hiệu quả trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo các mặt hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết về công tác cán bộ như: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT do nghỉ hưu theo quy định, miễn nhiệm Giám đốc Công ty do thôi không thuê làm Giám đốc; bổ nhiệm mới Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty; Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty mới nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết về thành lập Xí nghiệp Cây xanh - Công viên, Đội cơ khí dịch vụ; Nghị quyết bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh - Công viên; bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kinh doanh - Dịch vụ; bổ nhiệm Đội trưởng Đội Cống, Đội trưởng Đội cơ khí dịch vụ.

- Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã chỉ đạo rà soát tất cả hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty, cập nhật, nhận diện các thay đổi, phát sinh mới tại các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, yêu cầu cần tuân thủ, chỉnh sửa phù hợp, tuân thủ quy định hiện hành và đã ban hành các văn bản sau đây: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế tổ chức và hoạt động của khối văn phòng; Nội quy lao động của Công ty; Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc; Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân thành phố Thái Bình; Quy chế khoán việc và

phân phối tiền lương, Quy chế xét nâng bậc lương cho công nhân lao động,...

- HĐQT thực hiện phối hợp với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. HĐQT hoàn thành tốt các chức năng, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT, các quy định có liên quan khác của pháp luật và Công ty.

- HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu, và tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên hàng năm của công ty; xem xét phê duyệt nội dung, chương trình đề Người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty biểu quyết thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ, đảm bảo các quyền và lợi ích của Công ty, cổ đông phù hợp với tình hình thực tế cũng như định hướng của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

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.

- Chủ tịch HĐQT luôn thể hiện trách nhiệm cao, thường xuyên giám sát, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của Ban Giám đốc. Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. Chủ tịch Hội đồng quản trị đã cùng Ban Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và Ban Giám đốc được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Ban Giám đốc cũng đồng thời là thành viên HĐQT, luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành Công ty. Giám đốc và 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 đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đúng phân cấp quản lý tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực hết sức to lớn, đoàn kết, quyết tâm, chung sức, chung lòng của Ban Giám đốc công ty trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhân sự chủ chốt của Công ty có sự thay đổi, khối lượng công việc nhiều lại chuyển sang hoạt động theo hình thức đấu thầu hoàn toàn mới. Ban Giám đốc đã bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT đề ra nhiều giải pháp, linh hoạt trong điều hành để đưa công ty vượt qua được những thử

thách khó khăn, kịp thời, đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh dịch vụ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS từ đầu nhiệm kỳ đến cuối nhiệm kỳ không có thay đổi, 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/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: Mức thù lao 2.000.000 đồng/người/tháng

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Một số định hướng, mục tiêu.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng cạnh tranh chiến lược, xung đột diễn ra dưới những hình thức mới và gay gắt hơn. Những vấn đề toàn cầu và an ninh phi truyền thống như: An ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh tài chính, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... diễn biến nghiêm trọng. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Trước những thay đổi của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đem lại cả thuận lợi và thời cơ, khó khăn và thách thức đan xen, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị trong thời gian tới. Để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo Hội đồng quản trị Công ty cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường năng lực quản trị, đề ra các chiến lược và giải pháp nhằm chỉ đạo và điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao.

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	62.782	62.782	100%
2	Doanh thu	Triệu đồng	83.377	90.047	108,0%
3	Chi phí SXKD	Triệu đồng	98.444	89.980	91,4%
4	Tổng số lao động	Người	360	350	97,22%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(15.067)	67	

6	Nộp Ngân sách NN	Triệu đồng	7.010	7.200	102,71%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	7,8	7,8	100,00%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước có sự tăng trưởng so với năm 2024, Doanh thu năm 2025 đặt mục tiêu tăng trưởng 8% so với năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 8% trở lên. Công ty tiếp tục áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng công việc, đồng thời tiết kiệm các chi phí sản xuất nhằm tăng lợi nhuận để bù đắp dần vào khoản lỗ năm 2024. Khoản lỗ 15 tỷ trong kế hoạch năm 2025 là khoản lỗ lũy kế của năm 2024 chuyển sang. Năm 2025 kế hoạch kinh doanh của công ty đảm bảo tăng trưởng ổn định theo tinh thần Nghị quyết 25/NQ-CP và không phát sinh lỗ.

- Về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030, Hội đồng quản trị đề ra mục tiêu cụ thể như sau:

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, phấn đấu doanh thu trong nhiệm kỳ tăng từ 5-8%/năm;

Ổn định việc làm cho 100% cán bộ, CNLĐ Công ty, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người tăng từ 5-7%/năm;

Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước;

2. Các giải pháp thực hiện:

- Xây dựng định hướng chiến lược, trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Xác định hoạt động trong lĩnh vực hợp đồng dịch vụ công ích là nhiệm vụ then chốt, do đó công ty sẽ tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng và quy mô hoạt động dịch vụ, qua đó từng bước khẳng định được vai trò và vị thế của Công ty. 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 dịch vụ của Công ty.

- Tiếp tục lãnh đạo Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát lại định mức lao động, điều chỉnh quy chế khoán việc, khoán khối lượng đến các đơn vị cho phù hợp. Đổi mới, sắp xếp lại hoạt động sản xuất, thực hiện chuyển giao công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Chú trọng công tác quản lý phát triển nguồn lực thông qua công tác đào tạo,

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo để đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của Công ty và đối tác.

- Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động và quản trị của công ty.

- 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;

Trên đây là báo cáo về kết quả công tác điều hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông 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;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên BGD;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Dương

Số: 02/BC-MTĐT

Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2025
Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025 - 2030**

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị (HĐQT), sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực quyết tâm, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ của người lao động, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Ban Giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, phương hướng nhiệm vụ SXKD cùng các giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm các nội dung sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Khó khăn:

- Đầu nhiệm kỳ đại 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. Đến giữa nhiệm kỳ tác động của đại dịch đã giảm, nhưng những làn sóng kéo dài của nó vẫn tiếp tục làm gián đoạn hoạt động kinh tế. Bên cạnh đó, xung đột giữa Nga và Ucraina diễn biến phức tạp, lạm phát cao dẫn đến giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cũng làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

- Doanh thu hoạt động của Công ty chủ yếu thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích đô thị, kiến thiết thị chính ký với UBND thành phố. Trong hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích đô thị ký với UBND thành phố tỷ lệ khoán thấp: Công tác quét rác, vệ sinh đường phố khoán 85% so với dự toán; Công tác nạo vét, hút bùn thu gom rác tại cống rãnh, hố ga, vớt bèo rác vệ sinh mặt sông khoán 80% so với dự toán; Duy trì hệ thống cây xanh đô thị khoán 70% so với dự toán.

- Năm 2023, Công ty thực hiện đấu thầu dịch vụ công ích đô thị, kiến thiết thị chính trên địa bàn UBND thành phố từ tháng 7/2023 đến hết năm 2025, tuy nhiên giá trị

các gói thầu cũng chỉ tương đương với hợp đồng đặt hàng, bên cạnh đó việc thực hiện nhiệm vụ, nghiệm thu các gói thầu cũng thay đổi, việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng các gói thầu dịch vụ công ích đô thị, bảo lãnh tiền tạm ứng phát sinh thêm nhiều chi phí.

- Tháng 6/2023 theo chỉ đạo của UBND thành phố, Xí nghiệp xử lý rác phường Tiên Phong dừng hoạt động để bàn giao công tác xử lý rác cho Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình thực hiện nên không có doanh thu công tác xử lý rác, đồng thời dôi dư ra hơn 50 lao động đang làm việc tại xí nghiệp cần phải bố trí làm việc tại các đơn vị khác.

- Công tác phối kết hợp giữa các đơn vị trong Công ty còn chưa được nhịp nhàng, một số cán bộ còn chưa chủ động trong công việc, còn phải đôn đốc nhắc nhở, trình độ chuyên môn, năng lực công tác còn hạn chế.

- Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thời gian làm việc của công nhân chủ yếu vào ban đêm, nặng nhọc, độc hại, phân tán, trật tự an toàn giao thông không đảm bảo. Các loại phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất còn thiếu, nhiều phương tiện, máy móc được đầu tư mua sắm lâu năm nên đã xuống cấp nên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới, phát triển.

- Ý thức của một số bộ phận dân cư đối với công tác vệ sinh môi trường chưa cao, còn vứt rác bừa bãi, thiếu tính tự giác trong việc chấp hành thời gian đổ rác; một số hộ dân còn chậm trong việc nộp tiền giá dịch vụ vệ sinh theo quy định.

2. 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, ban 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, HĐQT 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.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	% tăng trưởng so với năm 2023
I	Khối lượng sản phẩm, dịch vụ chủ yếu				
1	Khối lượng quét rác đường phố bằng thủ công	km ²	14.326	14.603	1,93%
2	Khối lượng quét rác đường phố bằng cơ giới	km	11.230	11.762	4,74%
3	Khối lượng rác thu gom, vận chuyển về Xí nghiệp	tấn	55.247	58.257	5,45%
4	Khối lượng nạo vét bùn cống	m ³	8.421	9.686	15,02%
5	Vớt bèo, dọn rác, VS mặt sông	km	1.012	933	(7,81%)
6	Duy trì hệ thống điện CSCC	trạm	4.968	4.968	-
8	Duy trì hệ thống cây xanh	cây	9.507	10.642	11,94%
9	Duy trì cây hàng rào, đường viền	m ²	9.390	17.570	87,11%
10	Duy trì bồn cảnh, thảm lá màu	m ²	21.432	27.602	28,79%
II	Tổng doanh thu	Triệu đồng	83.112	83.377	0,32%
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	82.596	83.066	0,57%
2	Doanh thu khác	Triệu đồng	58	311	436,2%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	635	(15.067)	-
V	Lao động bình quân	người	362	360	-
VI	Thu nhập bình quân cho người lao động	triệu đồng	6,8	7,8	14,7%
VII	Chia cổ tức cho các cổ đông	%/năm	1,0	-	-

Kết quả hoạt động so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	79.500	83.377	104,87%
2	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	1,0	-	-

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 về các chỉ tiêu như doanh thu, nộp Ngân sách NN và thu nhập cho người lao động đều vượt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã đề ra. Tuy nhiên do Xí nghiệp xử lý rác dừng hoạt động từ tháng 6/2023 nên Công ty không phát sinh doanh thu của công tác xử lý rác nhưng Công ty vẫn phải bố trí việc làm cho hơn 50 lao động dôi dư của Xí nghiệp. Bên cạnh đó, hàng năm Công ty vẫn phải trích khấu hao tài sản đã đầu tư, mua sắm phục vụ cho

công tác xử lý rác thải, chi phí công ty đã thực hiện phân loại rác thải đầu vào từ những năm trước không được thanh toán nên chi phí sản xuất kinh doanh tăng, do đó các chỉ tiêu về lợi nhuận không đạt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra. Lợi nhuận không đạt nên năm 2024 Công ty không chi cổ tức.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt được nhiệm kỳ 2020 - 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	62.782	62.782	62.782	62.782	62.782
2	Doanh thu	Triệu đồng	89.006	97.607	82.883	83.112	83.377
3	Chi phí SXKD	Triệu đồng	87.001	94.960	82.046	81.833	98.444
4	Tổng số lao động	Người	376	378	375	362	360
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.005	2.647	823	821	(15.067)
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.724	2.265	656	642	(15.067)
7	Tỷ suất lợi nhuận/DT	%	1,96	2,32	0,79	0,77	-
8	Tỷ suất lợi nhuận/VDL	%	2,75	3,61	1,04	1,02	-
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,5	1,5	1,0	1,0	-
10	Nộp Ngân sách NN	Triệu đồng	7.402	6.942	6.749	5.930	7.010
11	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,3	6,3	6,8	6,8	7,8

2.2. Nguyên nhân chỉ tiêu tăng/giảm:

- Năm 2020 Công ty 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. Tổng giá trị quyết toán kinh phí ký hợp đồng dịch vụ công ích đô thị năm 2020 theo biên bản nghiệm thu là 96.686.010.000 đồng. Do ngân sách nhà nước thành phố năm 2020 hụt thu so với dự toán được UBND tỉnh giao nên UBND thành phố đã thanh toán cho Công ty số tiền là 75.000.000.000 đồng. Năm 2021 công ty được cấp bổ sung 5.807.727.000 đồng, số còn thiếu ngân sách UBND tỉnh cấp hỗ trợ. Số còn thiếu là 4.509.417.000 đồng, thành phố không cấp nữa công ty tự điều chỉnh.

- Hợp đồng 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, 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.

- Tổng giá trị hợp đồng dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Bình năm 2022 được ký giữa Công ty và UBND thành phố Thái Bình, Ban QLDA XDCSHT thành phố là 76.223.734.000 đồng. Tổng giá trị quyết toán kinh phí hợp đồng dịch vụ công ích đô thị năm 2022 là 66.289.773.300 đồng đạt 86,97% do một số đơn vị như: Công tác xử lý rác thải của Xí nghiệp xử lý rác, công tác thoát nước đô thị của Đội Công không hoàn thành khối lượng đó ký trong hợp đồng.

- Từ tháng 6/2023 Xí nghiệp xử lý rác phường Tiền Phong dừng hoạt động để bàn giao công tác xử lý rác cho Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình thực hiện nên không có doanh thu công tác xử lý rác, tuy nhiên Công ty vẫn phải trích khấu hao tài sản cố định đã đầu tư tại Xí nghiệp từ các năm trước, đồng thời vẫn phải trả lương cho lao động bảo vệ tài sản tại xí nghiệp, do đó làm tăng thêm nhiều chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Theo kiến nghị của kiểm toán nhà nước, công ty bị giảm trừ sản lượng dịch vụ công ích đô thị 3 năm 2019, 2020, 2021 với số tiền 458.705.051 đồng và đã được hạch toán vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Nhiệm vụ phục vụ công tác chuyên môn.

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. Tuy nhiên 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, duy trì việc tưới nước rửa đường thường xuyên, đảm bảo đường, hè phố luôn sạch sẽ. Công tác thu gom, vận chuyển rác thải tại 8 phường nội thành vẫn được thực hiện tốt, các túi bóng rác đã được thu gom vận chuyển về xử lý không còn tình trạng tồn đọng, chủ động xúc cầu, thu gom, vận chuyển hết rác, chất thải do các đơn vị quét thu gom hàng ngày, không để rác tồn đọng, hàng năm đã xúc vận chuyển trên 50.000 tấn rác về Xí nghiệp xử lý rác.

- Công tác nạo vét hồ ga, cửa xả, nạo vét bùn cống được thực hiện đảm bảo việc tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra, thường xuyên đóng mở phai cống, thau nước, duy trì đều đặn việc vớt rác, bèo, chất thải trôi nổi trên mặt sông Vĩnh Trà, Bồ Xuyên, Pari, Trục, Tổng Thô,... không để tình trạng ứ đọng rác và làm cản trở dòng chảy gây ô nhiễm môi trường. Hàng năm đổ và thay thế lấp đặt hơn 300 tấm đan, nắp cống bị hư hỏng tại một số vị trí trong hệ thống cống thoát nước trên địa bàn Thành phố, sửa chữa một số hạng mục công trình trong hệ thống cống thoát nước bị hư hỏng phục vụ việc tiêu thoát

nước thải sinh hoạt, nước mưa đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Thường xuyên duy trì hệ thống cây xanh đô thị, cây hàng rào, cây tạo hình; 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. Hàng năm duy trì cây bóng mát các loại trên 8.000 cây, duy trì trên 16.000m² thảm lá màu, cây hàng rào đường viên, cắt xén trên 500.000 m² thảm cỏ bồn trên các tuyến đường phố, chăm sóc, cắt tía 497 chậu cảnh, trang trí giải phân cách đường phố và các điểm công cộng làm đẹp cảnh quan đô thị. Công tác vận hành đài phun nước, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, cây hàng rào, đường viên, thảm cỏ, bảo vệ tại các công viên, quảng trường được duy trì tốt.

- Công tác kiểm tra duy trì, quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí, đèn tín hiệu giao thông được triển khai thường xuyên theo đúng yêu cầu, đảm bảo khối lượng, chất lượng. Hàng năm đơn vị quản lý vận hành, duy trì hơn 4.000 lượt trạm chế độ điều khiển tự động đóng cắt, duy trì chao đèn, kính đèn hơn 3.000 bộ đèn các loại, vận hành thường xuyên 22 nút đèn tín hiệu giao thông, 3 cổng chào điện tử và hàng trăm hoa văn trang trí các loại trên các tuyến đường phố.

- Thường xuyên chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ bám sát nhiệm vụ, kịp thời tham mưu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể từng tháng cho các đơn vị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; rà soát các hợp đồng thu gom rác đã ký, tăng cường phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ nhằm tăng thêm doanh thu cho Công ty; quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNLĐ để người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố, Công ty đã dừng công việc xử lý rác từ ngày 01/6/2023 và bàn giao công tác xử lý rác cho Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình thực hiện, do đó để đảm bảo đầy đủ việc làm, ổn định tư tưởng cho người lao động, Công ty đã tập trung sắp xếp lao động của Xí nghiệp làm việc tại các đơn vị khác của công ty, bước đầu tạo tâm lý an tâm công tác cho người lao động, đồng thời tiếp tục bố trí bảo vệ tại Xí nghiệp nhằm bảo vệ tài sản của Xí nghiệp và kết hợp theo dõi cân khối lượng rác vận chuyển về nhà máy, phân luồng rác thải sinh hoạt, giám sát công tác xử lý rác của Công ty CNC Hòa Bình. Trong năm 2024, thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố xác định khối lượng rác tồn để di chuyển Nhà máy xử lý rác, HĐQT đã chỉ đạo BGĐ Công ty và các phòng chuyên môn kết hợp với Xí nghiệp xử lý rác rà soát sổ sách, các hồ sơ tài liệu liên quan về quá trình hoạt động, xử lý rác thải tại Nhà máy, nguồn kinh phí được cấp, thanh toán cho công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại từng thời điểm để xác định khối lượng rác thải tồn tại khu vực Nhà máy xử lý rác.

- Năm 2023, thành phố chuyển từ đặt hàng thực hiện dịch vụ công ích đô thị, kiến

thiết thị chính sang hình thức đấu thầu, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn đã chuẩn bị mọi nguồn lực, điều kiện cần thiết để thực hiện đấu thầu và đã thắng thầu cả 3 gói thầu dịch vụ công ích đô thị, kiến thiết thị chính của UBND thành phố từ quý 3/2023 đến hết năm 2025 góp phần đảm bảo việc làm ổn định cho cán bộ, CNLĐ Công ty.

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, có rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Tỉnh và Thành phố. Trong năm 2023, Công ty đã tập trung trang trí cờ, hoa cây cảnh trên các tuyến đường phố, công viên, quảng trường, lắp dựng dàn hoa sắt, đổi mới các tiểu cảnh trang trí tại Quảng trường 14/10 tạo vẻ đẹp cảnh quan đô thị khởi sắc phục vụ lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ Ba (26/10/1958 - 26/10/2023) và chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc được UBND Tỉnh, thành phố và các sở, ngành nhân dân đánh giá cao trong công tác phục vụ VSMT, chỉnh trang đô thị, trang trí đường phố. Tại buổi tổng kết chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Công ty vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Trong các dịp Tết Nguyên đán, công ty luôn đổi mới công tác trang trí các tiểu cảnh phù hợp với chủ đề năm, như Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty đã trang trí 2 cụm linh vật Rồng tại Quảng trường 14/10 và Công viên Kỳ Bá tạo điểm nhấn, vẻ đẹp cảnh quan phục vụ nhân dân đón tết, chụp ảnh, check in được UBND Tỉnh, thành phố, các sở ngành và nhân dân, du khách đến vui chơi đón tết tại Thái Bình đánh giá cao. Tháng 6/2024, Công ty tiếp tục tập trung trang trí cờ, hoa cây cảnh trên các tuyến đường phố, công viên, quảng trường, lắp dựng dàn hoa sắt, đổi mới các tiểu cảnh trang trí phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thị xã (30/6/1954 - 30/6/2024), 20 xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình (30/6/2004 - 30/6/2024), tại buổi tổng kết lễ kỷ niệm Công ty đã vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

- Đầu tháng 9/2024, cơn bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thái Bình, qua thống kê hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố do công ty quản lý, bão số 3 đã làm gãy, đổ gần 1.200 cây xanh các loại, 03 cổng vòm trang trí, hư hại 41 cột đèn chiếu sáng, 9 cột đèn cầu, 14 tay đèn cầu, hơn 70 chao đèn các loại, 329 bóng đèn, 51 vị trí điện trang trí, 38 khoang cáp vắn xoắn,... Công ty đã động viên CNLĐ tập trung huy động toàn bộ máy móc, thiết bị hiện có, thuê thêm phương tiện các loại (xe cầu, máy múc, xe tải), mua sắm bổ sung phương tiện, huy động 100% quân số của các đơn vị làm thêm giờ, để tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão. Chỉ trong vòng 1 tuần công tác khắc phục hậu quả cơn bão đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo công tác VSMT, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố, tốc độ khắc phục hậu quả của bão nhanh nhất từ trước đến nay, được UBND tỉnh và thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

III. Nhận xét đánh giá:

1. Đánh giá chung

Bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là thời điểm lãnh đạo đơn vị triển khai nhiều công việc. Ngoài công việc thường xuyên, lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiều công việc phát sinh do UBND Tỉnh, Thành uỷ, UBND thành phố giao cho, tuy khối lượng công việc lớn, thời gian có hạn, tất cả các công việc cùng đồng loạt triển khai trong thời gian ngắn, từ thực tế đó HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo, xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện, hàng tuần đôn đốc kiểm tra thực hiện tiến độ, thường xuyên kiểm tra để phát hiện các vướng mắc để công việc triển khai được nhanh chóng kịp thời, với ý thức trách nhiệm cao, các đồng chí cán bộ được phân công giao nhiệm vụ đã bám sát công việc chỉ đạo điều hành các công việc một cách khoa học sáng tạo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

2. Những thiếu sót khuyết điểm:

- Nhiệm vụ công tác vệ sinh đường phố có lúc chưa sạch sẽ sau 6h30 một số tuyến phố chính còn tồn đọng túi rác để trên vỉa hè, gốc cây cột điện, tình trạng rác thải, chất thải đổ không đúng thời gian quy định, không đúng nơi quy định vẫn còn gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

- Việc chấp hành thời gian lao động tại một số đơn vị chưa nghiêm túc dẫn đến năng suất lao động, chất lượng hiệu quả công việc chưa cao.

- Một số cán bộ, CNV chưa đầu tư gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ, chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưu các giải pháp, nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiệu quả làm việc của một số cán bộ còn thấp, chưa thể hiện hết tính trách nhiệm.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Việc tập trung thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó có yêu cầu nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã; thực hiện mô hình địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) cũng trực tiếp tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phát huy kết quả thành tích đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục thiếu sót khuyết điểm, tập thể Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt cùng toàn thể cán bộ, CNLĐ trong đơn vị đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, chủ động trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của HĐQT, BGĐ 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 tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Về thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn.

- Tiếp tục thường xuyên duy trì công tác vệ sinh môi trường, xử lý hết lượng rác trong ngày do thu gom vận chuyển từ Thành phố về Xí nghiệp xử lý rác. 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.

- Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, áp dụng cơ giới hóa vào công tác nạo hút cống để nâng cao năng suất, chất lượng của công tác nạo vét cống thoát nước, tập trung chỉ đạo khơi hút hệ thống cống thoát nước, hồ 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, chuẩn bị đủ cây xanh giống phục vụ trồng cây đường phố vào vụ trồng cây mùa xuân. La tía 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. Cải tạo trồng một số bồn hoa, tiểu cảnh, thảm cỏ trên địa bàn Thành phố tạo vẻ đẹp cảnh quan đô thị.

- 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 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.

- Tập trung rà soát toàn bộ khối lượng của các gói thầu theo từng địa bàn, đảm bảo đầy đủ khối lượng, không bỏ sót phục vụ cho công tác đấu thầu những năm tiếp theo.

- Tiếp tục xây dựng và soát định mức lao động để điều chỉnh khoán cho các đơn vị, đảm bảo nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công việc từ đó từng bước nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân lao động Công ty.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phục vụ công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, trang trí đường phố phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phục vụ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và phục vụ các ngày lễ, tết trong năm.

- Phần đầu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trong năm, đặc biệt những nhiệm vụ đột xuất được cấp trên giao, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và giai đoạn 2025 - 2030

Với đặc thù là thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố, doanh thu của công ty chủ yếu thông qua hợp đồng dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Thái Bình, do đó HĐQT, BGĐ đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2025 và giai đoạn từ năm 2026 - 2030 như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	62.782	62.782	100%
2	Doanh thu	Triệu đồng	83.377	90.047	108,0%
3	Chi phí SXKD	Triệu đồng	98.444	89.980	91,40%
4	Tổng số lao động	Người	360	350	97,22%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(15.067)	67	-
6	Nộp Ngân sách NN	Triệu đồng	7.010	7.200	102,71%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	7,8	7,8	100%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước có sự tăng trưởng so với năm 2024, Doanh thu năm 2025 đặt mục tiêu tăng trưởng 8% so với năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 8% trở lên. Công ty tiếp tục áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng công việc, đồng thời tiết kiệm các chi phí sản xuất nhằm tăng lợi nhuận để bù đắp dần vào khoản lỗ năm 2024. Khoản lỗ 15 tỷ trong kế hoạch năm 2025 là khoản lỗ lũy kế của năm 2024 chuyển sang. Năm 2025 kế hoạch kinh doanh của công ty đảm bảo tăng trưởng ổn định theo tinh thần Nghị quyết 25/NQ-CP và không phát sinh lỗ.

- Về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025 - 2030.

Bám sát sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Giám đốc tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm với các mục tiêu cụ thể như sau:

- + Phấn đấu doanh thu tăng trưởng Bình quân qua các năm đạt từ 5-8%;
- + Xây dựng phương án sử dụng lao động của các đơn vị đảm bảo hiệu quả, nâng cao năng suất, chất lượng công việc.
- + Ổn định việc làm cho 100% cán bộ, CNLĐ Công ty, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phấn đấu thu nhập Bình quân đầu người qua các năm tăng từ 5-7% trở lên;
- + Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước;

Kết luận: Nhiệm vụ công tác của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là nặng nề phức tạp, xác định thời gian tới còn gặp rất nhiều khó khăn do việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, BGĐ Công ty đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt, CNV Công ty bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, BGĐ Công ty, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của

các cấp, các ngành, các phường, xã, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và các công việc phát sinh đột xuất khác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025 - 2030, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



Số: 01/BC-BKS

Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Môi trường và CTĐT 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;

Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Về nhân sự Ban Kiểm soát

- Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình tổ chức ngày 03/6/2020 đã bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 3 thành viên, gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - Bà Đỗ Thị Thủy | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Đinh Thị Đức Hạnh | Thành viên Ban Kiểm soát. |
| - Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh | Thành viên Ban Kiểm soát. |

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 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 nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- 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; Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban kiểm soát duy trì họp thường kỳ và đột xuất tổng số 20 cuộc họp.

- Trưởng Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), các cuộc họp giao ban hàng tháng điều hành sản xuất của Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư của công ty.

- 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;

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

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật. Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên Ban Kiểm soát, giữa BKS với HĐQT và Ban Giám đốc;

II. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, BGĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Hoạt động điều hành của HĐQT:

- 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, thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Biên bản các cuộc họp của HĐQT đã được lập đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật và 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.

- Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, có sự thay đổi về Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, từ tháng 6/2023, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị về nghỉ chế độ hưu, đồng chí thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty nghỉ không tiếp tục ký hợp đồng làm việc. HĐQT đã tập trung đoàn kết, thống nhất chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt công tác tổ chức nhân sự của Công ty, miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty, đồng thời giới thiệu nhân sự trình UBND tỉnh cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty kịp thời để đảm bảo duy trì sự ổn định của bộ máy được thường xuyên liên tục, đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, để kiện toàn bộ máy tổ chức đáp ứng các yêu cầu của hoạt động

sản xuất kinh doanh, HĐQT đã ban hành Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty mới nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết về thành lập Xí nghiệp Cây xanh - Công viên, Đội cơ khí dịch vụ; Nghị quyết bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh - Công viên; bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kinh doanh - Dịch vụ,...

- Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn chuẩn bị mọi nguồn lực, điều kiện cần thiết để thực hiện đấu thầu và đã thắng thầu cả 3 gói thầu dịch vụ công ích đô thị, kiến thiết thị chính của UBND thành phố từ quý 3/2023 đến hết năm 2025. Bên cạnh đó, từ tháng 6/2023 Xí nghiệp xử lý rác phường Tiên Phong dừng hoạt động để bàn giao công tác xử lý rác cho Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình thực hiện theo đơn đặt hàng của UBND thành phố, HĐQT đã khẩn trương chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung bố trí sắp xếp hơn 50 lao động dôi dư của Xí nghiệp xử lý rác và bố trí sắp xếp hơn 10 lao động dôi dư đang xúc rác tại các bể rác do các phường, xã chuyển đổi mô hình thu gom rác từ các bể rác tập trung sang thu gom bằng xe gom rác đẩy tay để đảm bảo ổn định tư tưởng, việc làm, thu nhập cho người lao động góp phần ổn định nội bộ trong Công ty.

- Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 có rất nhiều sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và thành phố. HĐQT cũng đã lãnh đạo chỉ đạo BGĐ và các phòng, đơn vị lập phương án trang trí cờ, hoa cây cảnh trên các tuyến đường phố, công viên, quảng trường, lắp dựng dàn hoa sắt, tiểu cảnh trang trí tại Quảng trường 14/10, ngã tư Phúc Khánh tạo vẻ đẹp cảnh quan đô thị khởi sắc phục vụ các ngày lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trong năm; phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, phục vụ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công ty đổi mới công tác trang trí 2 cụm linh vật Rồng tại Quảng trường 14/10 và Công viên Kỳ Bá tạo điểm nhấn, vẻ đẹp cảnh quan phục vụ nhân dân đón tết, chụp ảnh, check in. Trong các đợt phục vụ chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thị xã (30/6/1954 - 30/6/2024), 20 xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình (30/6/2004 - 30/6/2024) Công ty đã vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen đã đóng góp công sức vào thành công của buổi lễ.

- Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã chỉ đạo rà soát tất cả hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty, cập nhật, nhận diện các thay đổi, phát sinh mới tại các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, yêu cầu cần tuân thủ, chỉnh sửa phù hợp, tuân thủ quy định hiện hành và đã ban hành các văn bản sau đây: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế tổ chức và hoạt động của khối văn phòng; Nội quy lao động của Công ty; Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang

nhân dân thành phố Thái Bình; Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc;...

- Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ vừa qua đối với công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Giám đốc. HĐQT đã đưa ra các chủ trương, kế hoạch và thực hiện phê chuẩn các vấn đề về công tác sản xuất kinh doanh, công tác nhân sự; về chế độ tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban Giám đốc công ty theo đúng quy định.

2. Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc:

- Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xung đột giữa Nga và Ucraina gia tăng dẫn đến lạm phát cao làm cho giá nhiên, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Tuy nhiên Ban Giám đốc cũng đã điều hành tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Ban Kiểm soát đánh giá cao năng lực của Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 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 lý, điều hành nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng phát triển bền vững, lâu dài của Công ty; 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 đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đúng phân cấp quản lý tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Ban Giám đốc đã bám sát chỉ đạo của HĐQT trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của các gói thầu, đề ra nhiều giải pháp, linh hoạt trong điều hành để đưa công ty vượt qua được những thử thách khó khăn. Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tìm kiếm phát triển kinh doanh dịch vụ nhằm giải quyết việc làm cho người lao động với mức thu nhập ổn định, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động.

- 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 nhiệm kỳ 2020 - 2025, BKS được HĐQT, BGĐ 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;

- Trưởng 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 NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Năm 2024		
			Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	tăng/giảm so với năm 2023
1. Vốn điều lệ	62.782	62.782	62.782	100%	-
2. Tổng doanh thu	83.112	79.500	83.377	104,88%	0,32%
3. Chi phí SXKD	81.833	78.650	98.444	125,17%	20,30%
4. Lợi nhuận trước thuế	821	850	(15.067)	-	-
5. Lợi nhuận sau thuế	642	670	(15.067)	-	-
6. Tỷ suất LNST/DT	0,77	0,84	-	-	-
7. Tỷ suất LNST/VDL	1,03	1,07	-	-	-
8. Nộp Ngân sách NN	5.930	5.600	7.010	125,18%	18,21%
9. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	1,0	1,0	-	-	-

- 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.

2. Thẩm định số liệu báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban kiểm soát kính trình Đại hội một số chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm từ 2020 đến 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	62.782	62.782	62.782	62.782	62.782
2	Doanh thu	Triệu đồng	89.006	97.607	82.883	83.112	83.377
3	Chi phí SXKD	Triệu đồng	87.001	94.960	82.046	81.833	98.444
4	Tổng số lao động	Người	376	378	375	362	360
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.005	2.647	823	821	(15.067)

6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.724	2.265	656	642	(15.067)
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,5	1,5	1,0	1,0	-
8	Nộp Ngân sách NN	Triệu đồng	7.402	6.942	6.749	5.930	7.010
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,3	6,3	6,8	6,8	7,8

3. Trích thù lao HĐQT, BKS:

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS từ đầu nhiệm kỳ đến cuối nhiệm kỳ không có thay đổi, 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. TIẾP NHẬN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG, CƠ QUAN QUẢN LÝ.

- Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban kiểm soát chưa nhận được góp ý, yêu cầu khiếu kiện bằng văn bản của cổ đông về hoạt động của HĐQT, BKS, BGĐ Công ty hoặc các hoạt động khác.

- Trong nhiệm kỳ Ban kiểm soát cũng không nhận được các văn bản yêu cầu của các cơ quan quản lý chức năng về hoạt động của Công ty.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

- Trong nhiệm kỳ 2020-2025, với những khó khăn chung của nền kinh tế 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 sản xuất kinh doanh của Công ty đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận chưa đạt theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

- Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công ty đã bảo toàn được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030. 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 2024 và

nhiệm kỳ 2020 - 2025, phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Kiến nghị

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cần đánh giá, rà soát các chiến lược để 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, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ đảm bảo quản lý khoa học, hiệu quả, tiết giảm chi phí, khuyến khích năng lực của cán bộ, CNV nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người lao động.

VI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

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 nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể như sau:

- Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên 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 Báo cáo tài chính.

- 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.

- 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; 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.

- Thẩm định 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; Đẩy mạnh ứng dụng của công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm tra, giám sát cho phù hợp với xu hướng phát triển của chuyển đổi số;

- 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. Ban kiểm soát duy trì chế độ họp định kỳ, chế độ làm việc và thông tin thường xuyên trong BKS.

- 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 nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thay mặt BKS tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, BGĐ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quý vị cổ đông giao phó trong nhiệm kỳ qua.

Kính chúc các quý vị đại biểu, các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS, 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/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Công văn số 1672/UBND-KTGTXD ngày 24 /4 /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về ý kiến biểu quyết, Quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

- Báo cáo tài chính năm 2024 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:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (4) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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

Hoàng Anh Dương

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: 02/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
và phương án chi trả năm 2025**

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 1672/UBND-KTGTXD ngày 24/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về ý kiến biểu quyết, Quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 và phương án chi trả năm 2025, cụ thể:

1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị: 186 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.

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị: 216 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: 102 triệu đồng

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



Hoàng Anh Dương

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: 03/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

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 1672/UBND-KTGTXD ngày 24/4 /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về ý kiến biểu quyết, Quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Dương

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: 04/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về nhân sự Hội đồng quản trị công ty, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025-2030

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 1672/UBND-KTGTXD ngày 24 /4 /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về ý kiến Biểu quyết, Quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhiệm kỳ 2025-2030 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 về nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

- Số lượng thành viên HĐQT là 7 người
- Số lượng thành viên BKS là 4 người

II. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 được tính kể từ ngày được Đại hội cổ đông thường niên 2025 bầu cử hợp lệ.

III. Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông bầu;

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 gồm

***. Các ứng cử thành viên HĐQT: 07 người**

1- Ông Hoàng Anh Dương - TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐQT công ty.

2- Ông Trịnh Duy Hiên - TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Công ty.

3- Ông Trần Xuân Huyền - TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, P. Giám đốc Công ty.

4- Ông Phạm Minh Tuấn - TV HDQT nhiệm kỳ 2020-2025, Kế toán trưởng.

5- Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc xí nghiệp CXCV.



6- Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

7- Ông Trần Ngọc Toàn - Trưởng phòng Kế Hoạch - Kỹ thuật

***. Các ứng viên thành viên BKS: 04 người**

1- Bà Đỗ Thị Thủy - Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025, phó giám đốc Xí nghiệp CXC.V.

2- Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh - TV BKS nhiệm kỳ 2020-2025, Cán bộ phòng Kinh doanh- Dịch vụ.

3- Bà Đỗ Thị Ngọc - Phó phòng Kế toán - Tài vụ.

4- Bà Nguyễn Huyền Trang - Cán bộ phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐ cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Dương



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

Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

- Thời gian: 9h30 ngày 26 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng đội QL Điện, Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Đăng Giới, Đội trưởng đội Cơ giới vận chuyển, Ủy viên.
3. Ông Vũ Mạnh Duy, Phó Trưởng phòng Kinh doanh- Dịch vụ, Ủy viên.
4. Ông Phạm Văn Thùy, Cán bộ phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật, Ủy viên.
5. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng, Cán bộ phòng Kế Toán - Tài vụ, Ủy viên.



II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng ý:	6.262.159CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	0 CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng ý:	6.262.159 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	0 CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025-2030

Đồng ý:	6.262.159 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	0 CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

Đồng ý:	6.263.159 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	0 CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

Đồng ý:	6.263.159 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	0 CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đồng ý:	6.263.159 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	0 CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm% 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 26 tháng 4 năm 2025; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

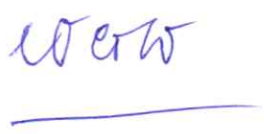
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)


1. Vũ Mạnh Dũng


3. Nguyễn Thị Minh Hằng


Nguyễn Anh Tuấn


2. Nguyễn Hùng Cường


4. Phạm Văn Thuận

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

* * * * *

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình. Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025 - 2030 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

I. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm 7 ông, bà có tên sau đây (Xếp theo thứ tự A,B,C...):

1. Ông Hoàng Anh Dương
2. Ông Nguyễn Văn Định
3. Ông Trịnh Duy Hiễn
4. Ông Trần Xuân Huyền
5. Ông Nguyễn Ngọc Toàn
6. Ông Trần Ngọc Toàn
7. Ông Phạm Minh Tuấn

II. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm 5 ông, bà có tên sau:

- | | | |
|--------|-----------------------|------------|
| 1. Ông | Nguyễn Anh Tuấn, | Trưởng ban |
| 2. Ông | Nguyễn Đăng Giới, | Ủy viên. |
| 3. Ông | Vũ Mạnh Duy, | Ủy viên. |
| 4. Ông | Phạm Văn Thùy, | Ủy viên. |
| 5. Bà | Nguyễn Thị Minh Hằng, | Ủy viên. |

III. Tổng số cổ đông dự Đại hội:

Tại thời điểm tiến hành Bầu cử, số lượng cổ đông tham dự là: 78 người, bằng 6.263.259 cổ phần, chiếm 99,76 % tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. Kết quả kiểm phiếu:



1. Tổng số phiếu phát ra: 78 phiếu, tương ứng 6.263.259 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về 78 phiếu, tương ứng 6.263.259 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 77 phiếu, tương ứng 6.263.159 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 100 cổ phần có quyền biểu quyết

3. Kết quả số phiếu bầu cho mỗi người (theo danh sách phiếu bầu):

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Hoàng Anh Dương | - được 8.860.359 phiếu = 141,747 %. |
| - Ông Nguyễn Văn Định | - được 6.076.259 phiếu = 97,01 %. |
| - Ông Trịnh Duy Hiền | - được 5.897.659 phiếu = 94,16 %. |
| - Ông Trần Xuân Huyền | - được 5.249.159 phiếu = 83,81 %. |
| - Ông Phạm Minh Tuấn | - được 5.588.559 phiếu = 89,23 %. |
| - Ông Nguyễn Ngọc Toàn | - được 6.113.259 phiếu = 97,61 %. |
| - Ông Trần Ngọc Toàn | - được 6.060.659 phiếu = 96,77 %. |

Căn cứ Quy chế Bầu cử và nội dung Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2024. Những ông, bà có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030 (theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

1. Ông Hoàng Anh Dương
2. Nguyễn Ngọc Toàn
3. Nguyễn Văn Định
4. Trần Ngọc Toàn
5. Trịnh Duy Hiền
6. Phạm Minh Tuấn
7. Trần Xuân Huyền

Việc kiểm phiếu được hoàn tất vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 được mọi thành viên nhất trí thông qua và cùng ký tên xác nhận.

925
TY
HÀN
JONG
IG TRU
TH
VI BINH
H-T.T.H

Ban Kiểm phiếu giao lại Biên bản Kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ toạ Đại hội./.

CÁC THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)



1. Vũ Mạnh Dũng



3. Nguyễn Thị Minh Hồng



Nguyễn Anh Tuấn



2. Nguyễn Đăng Giáp



4. Phạm Văn Thuy



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình. Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025 - 2030 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đã tiến hành bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

I. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát gồm 4 ông, bà có tên sau đây (Xếp theo thứ tự A,B,C...):

1. Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh
2. Bà Đỗ Thị Ngọc
3. Bà Đỗ Thị Thủy
4. Bà Nguyễn Huyền Trang

II. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm 5 ông, bà có tên sau:

- | | | |
|--------|------------------------|------------|
| 1. Ông | Nguyễn Anh Tuấn, | Trưởng ban |
| 2. Ông | Nguyễn Đăng Giới, | Ủy viên. |
| 3. Ông | Vũ Mạnh Duy, | Ủy viên. |
| 4. Ông | Phạm Văn Thùy, | Ủy viên. |
| 5. Bà | Nguyễn Thị Minh Hằng , | Ủy viên. |

III. Tổng số cổ đông dự Đại hội:

Tại thời điểm tiến hành Bầu cử, số lượng cổ đông tham dự là: 78 người, bằng 6.263.259 cổ phần, chiếm 99,76 % tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu phát ra: 78 phiếu, tương ứng 6.263.259 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về 78 phiếu, tương ứng 6.263.259 cổ phần có quyền biểu quyết.



Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 77 phiếu, tương ứng 6.255.959 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 7.300 cổ phần có quyền biểu quyết

3. Kết quả số phiếu bầu cho mỗi người (theo danh sách phiếu bầu):

- Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh - được 6.542.659 phiếu = 105 %.

- Bà Đỗ Thị Ngọc - được 6.869.959 phiếu = 110 %.

- Bà Nguyễn Huyền Trang - được 5.917.859 phiếu = 95 %.

- Bà Đỗ Thị Thủy - được 5.693.359 phiếu = 91 %.

Căn cứ Quy chế Bầu cử và nội dung Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2024. Những ông, bà có tên sau trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030 (theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

1. Đỗ Thị Ngọc

2. Nhâm Thị Hồng Hạnh

3. Nguyễn Huyền Trang

4. Đỗ Thị Thủy

Việc kiểm phiếu được hoàn tất vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 được mọi thành viên nhất trí thông qua và cùng ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu giao lại Biên bản Kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ toạ Đại hội./.

CÁC THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

1. Vũ Mạnh Duy..... 3. Nguyễn Thị Minh Hằng

2. Nguyễn Hồng Cường..... 4. Phạm Văn Thủy.....

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Anh Tuấn

