

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2025

Số: 18 /NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ngày 28/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ngày 28/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã thống nhất Quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội, với các nội dung chính sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty; quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2025.

I. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách công ty

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách công ty

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương Kế hoạch năm 2024 (đồng/tháng)	Mức lương thực hiện năm 2024 (đồng)	
				Lương tháng	Lương năm
1	2	3	4	5=4*120%	6=5*12 tháng
1	Ngô Văn Trường	Chủ tịch HĐQT	35.995.000	43.194.000	518.328.000
2	Trần Quang Toàn	Giám đốc	34.661.000	41.593.200	499.118.400
3	Hoàng Văn Phụng	Phó Giám đốc	30.661.000	36.793.200	441.518.400
4	Phạm Văn Tiên	Phó Giám đốc	30.661.000	36.793.200	441.518.400
5	Đặng Văn Giáp	Kế toán trưởng	27.995.000	33.594.000	403.128.000
6	Đào Thị Minh Thủy	Trưởng BKS	30.661.000	36.763.200	441.518.400
	Tổng cộng:				2.745.129.600

1.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 1,1 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

$$2.745.129.600 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 1,1 \text{ tháng} = 251.367.000 \text{ đồng.}$$

2. Quỹ thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

2.1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2024 (đồng/tháng)	Mức thù lao thực hiện năm 2024 (đồng)	
				Thù lao tháng	Thù lao năm
1	2	3	4	5=4*120%	6=5*12 tháng
1	Phạm Văn Tân	Thành viên HĐQT	4.678.000	5.613.600	67.363.200
2	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4.678.000	5.613.600	67.363.200

3	Cao Xuân Hoàng	Thành viên BKS	3.508.000	4.209.000	50.515.200
4	Lê Thị Thuận	Thành viên BKS	3.508.000	4.209.000	50.515.200
	Tổng cộng:				235.756.800

2.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:

$$235.756.800 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 1,1 \text{ tháng} = 21.611.040 \text{ đồng.}$$

II. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2025

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước. Ngay sau khi Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn, Công ty sẽ có cơ sở để xây dựng Kế hoạch và trình xin ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh Lào Cai. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Người đại diện phần vốn Nhà nước để tham gia, biểu quyết, quyết định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2025 tại cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.

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

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2024: 22.114.600.033 đồng.

2. Quỹ đầu tư phát triển: 6.634.380.010 đồng.

3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8.706.627.203 đồng.

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng người quản lý công ty và Ban kiểm soát công ty: 273.249.920 đồng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động: 8.433.377.283 đồng.

4. Lợi nhuận của năm 2024 còn lại để chia cổ tức: 6.773.592.820 đồng.

5. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

6. Tỷ lệ chia cổ tức: 16,239%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.623,905 đồng).

7. Triển khai thực hiện:

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 theo quy định.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2025

1. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu + thu nhập khác	182.100.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.750.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước .	11.400.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	17.950.000.000
5	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:	
a	Quỹ đầu tư phát triển	5.385.000.000
b	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi	7.142.472.500
c	Lợi nhuận sau thuế còn lại để chia cổ tức	5.422.527.500
6	Tỷ lệ cổ tức (%)	13,00

2. Kế hoạch đầu tư năm 2025

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Nội dung	Kế hoạch đầu tư năm 2025	Ghi chú
1	Mua sắm xe ô tô chở rác	1.800.000.000	
2	Mua sắm máy ủi rác	2.000.000.000	
3	Mua sắm máy băm cành, lá cây	500.000.000	
4	Cải tạo hệ thống vườn ươm cây xanh đô thị	200.000.000	
5	Sửa chữa, cải tạo Ga rác Cam Đường, thành phố Lào Cai	1.500.000.000	
6	Sửa chữa Trụ sở (Công ty thuê)	1.000.000.000	
7	Các đầu tư khác	500.000.000	Công trình chuyển tiếp năm 2024
	Tổng cộng:	7.500.000.000	

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

Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán NVA - Chi nhánh phía Bắc

Địa chỉ: Phòng 1704 nhà 17T4 Hoàng Đạo Thúy, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.


Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định việc lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai thông qua toàn văn ngay tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2025.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, Cổ đông, Doanh nghiệp và tuân thủ theo quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
 - Quý Cổ đông (qua Website);
 - Lưu: VT, HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2025) 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ngô Văn Trường

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

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.
Địa chỉ:	Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 28/4/2025.
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Số cổ đông tham dự:	45 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.863.763 cổ phần bằng 92,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự, gồm:

I. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty;
- Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2025.

II. Báo cáo tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông công ty được chốt ngày 28/3/2025 là 518 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 4.171.175 cổ phần.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tính đến 07 giờ 45 phút, ngày 28/4/2025 là 418 cổ đông. Trong đó: Số cổ đông trực tiếp tham dự: 45 người; Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: 373 người.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự trực tiếp và được ủy quyền tham dự là: 3.863.763 cổ phần, trong tổng số 4.171.175 cổ phần của Công ty, chiếm 92,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội thông qua các nội dung:

1. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

* Đoàn Chủ tịch Đại hội: 03 người.

1. Ông: Ngô Văn Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa.

2. Ông: Trần Quang Toàn - Thành viên.

3. Ông: Phạm Văn Tiên - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban Thư ký Đại hội: 02 người.

1. Ông: Đặng Anh Tuấn - Trưởng ban.

2. Bà: Lê Thị Bình - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 03 người.

1. Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban.

2. Ông: Ngô Bảo Lâm - Thành viên.

3. Ông: Nguyễn Ngọc Chiến - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban kiểm phiếu: 05 người.

1. Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban.
2. Ông: Ngô Bảo Lâm - Thành viên.
3. Ông: Nguyễn Ngọc Chiến - Thành viên
4. Ông: Bùi Tuấn Dương - Thành viên
5. Bà: Lê Thị Bình - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Khai mạc

- Chào cờ.
- Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên làm việc.
- Ông Ngô Văn Trường - Khai mạc Đại hội.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội và Trưởng ban Kiểm soát công ty trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, bao gồm:

* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;

* **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;

* **Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

* **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý; Ban Kiểm soát công ty và kế hoạch năm 2025;

* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;

* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2025;

* **Nội dung 7:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

II. Đại hội thảo luận

Sau khi Đại hội được nghe phần trình bày về nội dung tại các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội. Có các ý kiến tham gia như sau:

Các ý kiến của Cổ đông đều nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và có thêm một số ý kiến đóng góp để Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2025.

- Chủ động tiếp cận, tăng cường mối quan hệ với các chủ đầu tư mới để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác vận hành, kiểm tra và giám sát chất lượng dịch vụ, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng và xây dựng thương hiệu riêng cho Công ty.

- Nâng cao năng lực quản trị; tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức, cán bộ; xây dựng kế hoạch phát triển năng lực kỹ năng số cho CBCNV; xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao; tạo môi trường làm việc cởi mở và có chính sách khuyến khích, chia sẻ, đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả cho người lao động.

- Sớm triển khai kế hoạch đầu tư phương tiện, thiết bị; có chiến lược tìm kiếm quỹ đất ổn định để xây dựng vườn ươm cây xanh đô thị; nghiên cứu và triển khai sản xuất cây, hoa chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

* Đoàn Chủ tịch Đại hội trả lời các ý kiến của Cổ đông:

Ông Ngô Văn Trường - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội trả lời ý kiến của các Cổ đông tại Đại hội.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Cổ đông tham dự tại Đại hội, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty sẽ xem xét và cụ thể hóa trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Xác định năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải đổi mới với nhiều khó khăn, thách thức khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trước tình hình đó HĐQT xác định cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; quản lý tài chính; rà soát, kiện toàn bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình mới, tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm thu hút nguồn lực có trình độ, kinh nghiệm làm việc lâu dài cho Công ty; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại tiến tới cơ giới hóa sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu riêng trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị; giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD đã được thông qua trên cơ sở tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện nghiêm chế độ chính sách đối với người lao động từ đó thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp.

III. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành lấy phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình trên, kết quả được Ban kiểm phiếu công bố như sau:

*** Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

*** Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

*** Nội dung 3: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

*** Nội dung 4: Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý; Ban Kiểm soát công ty và kế hoạch năm 2025**

I. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách công ty

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách công ty

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương Kế hoạch năm 2024 (đồng/tháng)	Mức lương thực hiện năm 2024 (đồng)	
				Lương tháng	Lương năm
1	2	3	4	$5=4*120\%$	$6=5*12 \text{ tháng}$
1	Ngô Văn Trường	Chủ tịch HĐQT	35.995.000	43.194.000	518.328.000
2	Trần Quang Toàn	Giám đốc	34.661.000	41.593.200	499.118.400
3	Hoàng Văn Phụng	Phó Giám đốc	30.661.000	36.793.200	441.518.400
4	Phạm Văn Tiên	Phó Giám đốc	30.661.000	36.793.200	441.518.400
5	Đặng Văn Giáp	Kế toán trưởng	27.995.000	33.594.000	403.128.000
6	Đào Thị Minh Thủy	Trưởng BKS	30.661.000	36.763.200	441.518.400
	Tổng cộng:				2.745.129.600

1.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 1,1 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

$$2.745.129.600 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 1,1 \text{ tháng} = 251.367.000 \text{ đồng.}$$

2. Quỹ thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

2.1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2024 (đồng/tháng)	Mức thù lao thực hiện năm 2024 (đồng)	
				Thù lao tháng	Thù lao năm
1	2	3	4	$5=4*120\%$	$6=5*12 \text{ tháng}$
1	Phạm Văn Tân	Thành viên HĐQT	4.678.000	5.613.600	67.363.200
2	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4.678.000	5.613.600	67.363.200

3	Cao Xuân Hoàng	Thành viên BKS	3.508.000	4.209.000	50.515.200
4	Lê Thị Thuận	Thành viên BKS	3.508.000	4.209.000	50.515.200
	Tổng cộng:				235.756.800

2.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:

235.756.800 đ : 12 tháng x 1,1 tháng = 21.611.040 đồng.

II. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2025

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước. Ngay sau khi Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn, Công ty sẽ có cơ sở để xây dựng Kế hoạch và trình xin ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh Lào Cai. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Người đại diện phần vốn Nhà nước để tham gia, biểu quyết, quyết định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2025 tại cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

*** Nội dung 5: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024**

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2024: 22.114.600.033 đồng.
2. Quỹ đầu tư phát triển: 6.634.380.010 đồng.
3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8.706.627.203 đồng.

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng người quản lý công ty và Ban kiểm soát công ty: 273.249.920 đồng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động: 8.433.377.283 đồng.

4. Lợi nhuận của năm 2024 còn lại để chia cổ tức: 6.773.592.820 đồng.

5. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

6. Tỷ lệ chia cổ tức: 16,239%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.623,905 đồng).

7. Triển khai thực hiện:

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 theo quy định.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

*** Nội dung 6: Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2025**

1. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, năm 2025

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	182.100.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.750.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước (Thuế GTGT, Thuế thu nhập doanh nghiệp)	11.400.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	17.950.000.000
5	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:	
a	Quỹ đầu tư phát triển	5.385.000.000
b	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi	7.142.472.500
c	Lợi nhuận sau thuế còn lại để chia cổ tức	5.422.527.500
6	Tỷ lệ cổ tức (%)	13,00

2. Kế hoạch đầu tư năm 2025

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Nội dung	KH đầu tư năm 2025	Ghi chú
1	Mua sắm xe ô tô chở rác	1.800.000.000	
2	Mua sắm máy ủi rác	2.000.000.000	
3	Mua sắm máy băm cành, lá cây	500.000.000	
4	Cải tạo hệ thống vườn ươm cây xanh đô thị	200.000.000	
5	Sửa chữa, cải tạo Ga rác Cam Đường, thành phố Lào Cai	1.500.000.000	Công trình chuyển tiếp năm 2024

6	Sửa chữa Trụ sở (Công ty thuê)	1.000.000.000	
7	Các đầu tư khác	500.000.000	
	Tổng cộng:	7.500.000.000	

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

*** Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán NVA - Chi nhánh phía Bắc

Địa chỉ: Phòng 1704 nhà 17T4 Hoàng Đạo Thúy, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định việc lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Ông: Đặng Anh Tuấn thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với kết quả như sau:

*** Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

C. BẾ MẠC

Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình dự kiến.

Ông Ngô Văn Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Anh Tuấn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Văn Trường**

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 10 giờ 15 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Tại Hội trường, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai
Số 099 đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Ông: Nguyễn Tiến Dũng | - Trưởng ban. |
| 2. Ông: Ngô Bảo Lân | - Thành viên. |
| 3. Ông: Nguyễn Ngọc Chiến | - Thành viên |
| 4. Ông: Bùi Tuấn Dương | - Thành viên |
| 5. Bà: Lê Thị Bình | - Thành viên |

III. Nội dung

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến biểu quyết cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội trước khi biểu quyết là:
3.863.763 cổ phần

Tổng số phiếu phát ra 45 phiếu; tổng số phiếu thu về 45 phiếu.

Kết quả biểu quyết như sau:

*** Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025.**

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không, chiếm: 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 100 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

*** Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025**

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không, chiếm: 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 100 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

*** Nội dung 3: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không, chiếm: 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 100 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

*** Nội dung 4: Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý; Ban Kiểm soát công ty và Kế hoạch năm 2025**

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không, chiếm: 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

Như vậy, nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 100 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

*** Nội dung 5: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.**

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không, chiếm: 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

Như vậy, nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 100 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

*** Nội dung 6: Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2025.**

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không, chiếm: 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

Như vậy, nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp

*** Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không, chiếm: 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

Như vậy, nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ 100 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được lập xong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội./.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Bà: Lê Thị Bình
 Ông: Ngô Bảo Lân
 Ông: Nguyễn Ngọc Chiến
 Ông: Bùi Tuấn Dương

Trưởng ban

.....
Nguyễn Tiến Dũng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TOẠ**

.....


**CHỦ TỊCH HĐQT
 Ngô Văn Trường**

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY

Thời gian: 1/2 ngày, từ 8 giờ 00 phút, thứ 2, ngày 28 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường tầng 2 trụ sở Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.
Số 099 đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8 ^h 00' - 8 ^h 30'	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.	
8 ^h 30' - 9 ^h 30'	Chào cờ.	Ban Tổ chức
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.	
	Khai mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Tr. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.	Trưởng BKS
	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý công ty, Ban Kiểm soát công ty và kế hoạch năm 2025.	
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.	
	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2025	
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	Trưởng BKS
9 ^h 30' - 10 ^h 30'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu trên.	Đoàn Chủ tịch
10 ^h 30' - 11 ^h 15'	- Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết. - Kiểm phiếu (Đại hội nghỉ giải lao). - Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11 ^h 15' - 11 ^h 30'	Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Lấy biểu quyết thông qua Biên bản của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	Lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức, cụ thể như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết;
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định thời điểm khai mạc Đại hội, thì thông báo mời họp lần hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên;

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định thời điểm khai mạc Đại hội, thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ, có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V613/2025-MLC/VSDC-ĐK ngày 01/4/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, giữ trật tự;

4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa, ghi hình cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

5. Không hút thuốc lá, không tự do đi lại trong phòng Đại hội;

6. Không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được để ở chế độ im lặng (không để chuông).

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;

b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
- b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, rõ ràng, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội. Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Báo cáo hoặc Tờ trình Đại hội.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể,

Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
 - Lưu: VT, HĐQT;
- (Tài liệu ĐHCĐ 2025).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Trường

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2025



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai họp ngày 28/4/2025 đã bầu ra Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban.
2. Ông: Ngô Bảo Lân - Thành viên.
3. Ông: Nguyễn Ngọc Chiến - Thành viên.

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự đại hội với kết quả như sau:

Tổng số Cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai là 518 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 4.171.175 cổ phần, tương ứng với 41.711.750.000 đồng vốn điều lệ của Công ty. Trong đó:

1. Cổ đông tham dự hợp lệ:

Số lượng cổ đông đăng ký tham dự: 418 cổ đông.

Trong đó: Số cổ đông tham dự trực tiếp: 45 cổ đông.

Số lượng cổ đông ủy quyền: 377 cổ đông.

Đại diện cho 3.863.763 cổ phần, chiếm 92,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

2. Cổ đông vắng mặt: 100 cổ đông.

Đại diện cho 307.412 cổ phần, chiếm 7,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ;
 - Quý Cổ đông;
 - Lưu: VT, HĐQT;
- (Lưu tài liệu ĐH 2025).

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tiến Dũng

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Thực hiện Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-ĐHCD ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, như sau:

Phần I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2024

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Công ty gặp không ít khó khăn, vướng mắc do phải dùng phương thức thu gom rác bằng xe điện ba bánh tại các địa phương Công ty cung cấp dịch vụ; hệ thống ga tập kết rác còn thiếu; hệ thống đơn giá, định mức chưa được điều chỉnh kịp thời; thị trường cạnh tranh,... đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trước tình hình đó, với sự linh hoạt và sáng tạo, HĐQT và Ban Giám đốc công ty tích cực xây dựng một hệ thống quản trị hiệu quả, chặt chẽ; triển khai giải pháp, biện pháp để tiết kiệm tối đa mọi chi phí; thay đổi phương thức tổ chức sản xuất; tăng cường tìm kiếm thêm việc làm; tăng cường ứng dụng công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đầu tư thêm phương tiện vận chuyển mới để nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Do đó, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra. Cụ thể qua một số chỉ tiêu sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Biểu 1.
Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	159.309.913.380	163.000.000.000	187.797.905.369	117,88	115,21
2	Lợi nhuận trước thuế	14.651.916.327	14.800.000.000	25.945.214.898	177,08	175,31
3	Lợi nhuận sau thuế	12.608.366.713	12.700.000.000	22.114.600.033	175,40	174,13
4	Nộp ngân sách nhà nước (Thuế GTGT + thuế TNDN)	10.335.975.385	10.600.000.000	12.372.197.238	119,70	116,72

Trong năm, Công ty có khoản thu nhập khác là 5.749.732.787 đồng là tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trụ sở Công ty.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị

Trong năm, Công ty đã triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm phương tiện thiết bị được Công ty triển khai thực hiện theo đúng thủ tục, quy trình quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Nội dung	Dự kiến tổng mức đầu tư	KH đầu tư năm 2024	Kết quả đầu đến hết ngày 31/12/2024	Ghi chú
1	Đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty	20.000.000.000	300.000.000	0	Chưa có quỹ đất
2	Đầu tư mua 01 xe nâng hàng	300.000.000	300.000.000	346.544.000	
3	Đầu tư mua xe ô tô vận chuyển rác thay thế xe điện 3 bánh	6.500.000.000	6.500.000.000	2.929.700.000	Đã mua 03 xe ô tô vận chuyển rác
4	Đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống vườn ươm cây xanh	200.000.000	200.000.000	0	Chưa thực hiện

5	Đầu tư nâng cấp, cải tạo Ga rác	1.500.000.000	1.500.000.000	94.107.000	Công trình chuyển tiếp sang năm 2025 sang
6	Các đầu tư khác	300.000.000	300.000.000	43.853.689	
	Tổng cộng	28.850.000.000	9.150.000.000	3.414.204.689	

Trong năm 2024, việc thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm phương tiện, thiết bị chưa đạt so với kế hoạch (đạt 37,31% so với kế hoạch), do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Kế hoạch đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty (Kinh phí chuẩn bị đầu tư) chưa thực hiện được do chưa có quỹ đất để xây trụ sở;
- Đối với đầu tư mua xe ô tô vận chuyển rác thay thế xe điện 3 bánh công ty đã thực hiện mua 03 xe ô tô vận chuyển rác, trong đó có 02 xe ô tô vận chuyển rác 1,6 tấn và 01 xe 3,5 tấn.
- Đối với Kế hoạch Đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống vườn ươm cây xanh công ty chưa thực hiện.
- Đối với kế hoạch đầu tư Đầu tư nâng cấp, cải tạo Ga rác Công ty đang triển khai và thực hiện chuyển tiếp sang năm 2025.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT công ty

1	Ngô Văn Trường	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty
2	Trần Quang Toàn	Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty
3	Hoàng Văn Phụng	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc công ty
4	Phạm Văn Tiên	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc công ty
5	Đặng Văn Giáp	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng công ty
6	Phạm Văn Tân	Thành viên HĐQT không điều hành
7	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành

2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các Nghị quyết của HĐQT trong năm.

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị đã họp phân tích, đánh giá, chỉ đạo xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2024 làm cơ sở trình ĐHCĐ thường niên thông qua; HĐQT đã phân công

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc bám sát Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, từng bước nâng cao năng lực quản trị nội bộ, hệ thống văn bản đã ban hành đều phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại Doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành Doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Để thực hiện hoàn thành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao nên các Nghị quyết đưa ra đều có định hướng phù hợp, sát với tình hình thực tế tại doanh nghiệp; Ban Giám đốc điều hành hoạt động SXKD hợp lý và hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách,... đều đạt và vượt so với kế hoạch; đảm bảo việc làm ổn định cho hơn 600 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 12,42 triệu đồng/người/tháng. Công tác môi trường đô thị tại các địa phương Công ty thực hiện luôn đảm bảo yêu cầu; bộ máy tổ chức công ty tiếp tục được kiện toàn, linh hoạt, hoạt động hiệu quả; các nội quy, quy chế được cụ thể hóa trên cơ sở pháp luật làm tiền đề để các thành viên trong doanh nghiệp, cổ đông thực hiện; các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp, đầu tư XD CB và mua sắm phương tiện thiết bị,... đều được thực hiện công khai, minh bạch và thực hiện theo đúng quy định.

III. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp, ban hành 09 Nghị quyết; các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Các Biên bản và Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên HĐQT và được lưu giữ theo quy định. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đã được Ban Giám đốc triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của HĐQT.

Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Văn Trường	14/14	100%	
2	Ông Phạm Văn Tân	14/14	100%	
3	Ông Trần Quang Toàn	14/14	100%	
4	Ông Hoàng Văn Phụng	14/14	100%	

5	Ông Phạm Văn Tiên	14/14	100%	
6	Ông Đặng Văn Giáp	14/14	100%	
7	Ông Đặng Anh Tuấn	14/14	100%	

IV. Đánh giá giám sát của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc và các thành viên quản lý

1. Công tác điều hành: Trong năm, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty linh hoạt, tích cực, kịp thời, đảm bảo theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị công ty.

- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo đúng quy định. Hàng tháng tổng hợp, báo cáo HĐQT thông qua các cuộc họp Giao ban hàng tháng, từ đó đã kịp thời đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên trong Ban Giám đốc luôn đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Về sản xuất kinh doanh

- Ban Giám đốc đã bám sát vào chỉ tiêu, kế hoạch SXKD qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Kết quả đạt được đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024.

- Dưới sự điều hành của Ban Giám đốc, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã không ngừng phát triển; các lĩnh vực sản xuất chính được duy trì đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng, năng xuất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

3. Về chính sách đối với người lao động

Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật; luôn đảm bảo người lao động có việc làm và thu nhập ổn định; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, như: Người lao động làm việc trong Công ty đều được ký kết hợp đồng lao động, được trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động và tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN, lễ, tết phép, ốm đau, nghỉ chế độ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và thực hiện bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động theo đúng quy định; tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời người lao động khi ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, công ty luôn tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động VHVN, TDTT; tặng quà cho nữ CBCNV ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tặng quà cho con CBCNV nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 và ngày Tết Trung thu,... Từ đó đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ và thúc

đẩy người lao động thêm yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, cống hiến lâu dài cho Công ty.

4. Về chấp hành pháp luật

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong năm 2024, với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động, vì sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy, mặc dù còn một số khó khăn, vướng mắc, song các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Đây cũng là tiền đề, tạo nền tảng cho sự phát triển của Công ty.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2025

V. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025

Hội đồng quản trị nhận định tình hình chung năm 2025 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ do tình hình thế giới, trong nước tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường; công tác đấu thầu DVCI tại một số địa phương còn chậm, có nhiều rủi ro,... đặt ra nhiều thách thức với Công ty. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2025, Hội đồng quản trị xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, như sau:

1. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, năm 2025

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu + thu nhập khác	182.100.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.750.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước (Thuế GTGT, Thuế thu nhập doanh nghiệp)	11.400.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	17.950.000.000
5	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:	
a	Quỹ đầu tư phát triển	5.385.000.000
b	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi	7.142.472.500

c	Lợi nhuận sau thuế còn lại để chia cổ tức	5.422.527.500
6	Tỷ lệ cổ tức (%)	13,00

2. Kế hoạch đầu tư năm 2025

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Nội dung	KH đầu tư năm 2025	Ghi chú
1	Mua sắm xe ô tô chở rác	1.800.000.000	
2	Mua sắm máy ủi rác	2.000.000.000	
3	Mua sắm máy băm cành, lá cây	500.000.000	
4	Cải tạo hệ thống vườn ươm cây xanh đô thị	200.000.000	
5	Sửa chữa, cải tạo Ga rác Cam Đường, thành phố Lào Cai	1.500.000.000	Công trình chuyển tiếp năm 2024
6	Sửa chữa Trụ sở (Công ty thuê)	1.000.000.000	
7	Các đầu tư khác	500.000.000	
	Tổng cộng:	7.500.000.000	

3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

- Định kỳ Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp HĐQT mỗi quý 01 lần và họp bất thường khi cần thiết; kịp thời ban hành Nghị quyết để Ban Giám đốc công ty có cơ sở chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết;

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững;

- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường giám sát trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;

- Duy trì và phát triển tốt mối quan hệ với các địa phương, đối tác, khách hàng; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Bắc Hà và huyện Bát Xát.

- Thực hiện chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, theo kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị, sẽ tổ chức họp HĐQT mỗi quý 01 lần và họp bất thường khi cần thiết;

- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn, phù hợp theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã thông qua;

- Chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc Công ty thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, như sau:

+ Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp;

+ Tổ chức triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, thị trấn Bắc Hà và thị trấn Bát Xát đảm bảo theo kế hoạch giao;

+ Chủ động tìm kiếm thêm việc làm nhằm tăng doanh thu cho doanh nghiệp và đảm bảo thu nhập cho người lao động trên nguyên tắc đúng quy định pháp luật và có hiệu quả;

+ Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;

+ Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các quy định, các tập định mức, đơn giá nội bộ; khoán nhiên liệu cho các phương tiện vận chuyển,... để các quy định, các tập định mức, đơn giá nội bộ này thực sự là các công cụ quản lý hữu hiệu, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD công ty;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT;

(Tài liệu ĐHCĐ 2025).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Trường

BÁO CÁO

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

1. Về nhân sự

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu và thông qua tháng 6/2021 với các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| - Bà: Đào Thị Minh Thủy | - Trưởng ban (Chuyên trách) |
| - Ông: Cao Xuân Hoàng | - Thành viên (Không chuyên trách) |
| - Bà: Lê Thị Thuận | - Thành viên (Không chuyên trách). |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty. Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

- Phân công thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp do HĐQT và Giám đốc Công ty tổ chức. Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.



- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán.

- Kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ pháp lý HĐQT, Ban Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng quy định.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty.

Trong thực thi công việc Ban Kiểm soát không gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty, không can thiệp vào những công việc ngoài phạm vi, trách nhiệm của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty.

3. Thù lao của thành viên Ban kiểm soát

Công ty đã thực hiện trích và chi trả đầy đủ thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2024 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

II. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2024.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, HĐQT và Ban Giám đốc công ty đã tập trung chỉ đạo, điều hành để tăng hiệu quả hoạt động SXKD, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, kết quả được đánh giá qua các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	163.000.000.000	187.797.905.369	115,21
2	Nộp ngân sách (thuế GTGT+TNDN)	đồng	10.600.000.000	12.372.197.238	116,72
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	12.700.000.000	22.114.600.033	174,13
4	Tỷ lệ cổ tức	%	13	16,24	124,92

- Thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị:

+ Trong năm, căn cứ thực tế nguồn kinh phí Công ty đã triển khai thực hiện đầu tư một số hạng mục phù hợp với tình hình và đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Các hạng mục đầu tư được Công ty triển khai thực hiện theo đúng thủ

tục, quy trình quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tổng giá trị đầu tư thực hiện đến hết năm 2024 là **3.414.204.689** đồng (trong đó đầu tư hạng mục nâng cấp, cải tạo ga rác thực hiện chuyển tiếp sang năm 2025).

+ Đầu tư xây dựng trụ sở công ty: Trong năm 2024 không thực hiện theo kế hoạch đề ra do Công ty chưa được bố trí quỹ đất trụ sở để triển khai xây dựng.

2. Kết quả giám sát tài chính năm 2024

2.1. Báo cáo tài chính năm 2024

- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán do HĐQT Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đúng các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo. Hệ thống chứng từ, sổ kế toán, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh một cách thường xuyên, liên tục, trung thực khách quan đúng bản chất kinh tế. Hệ thống các báo cáo được thực hiện mau chóng kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

- Sau khi xem xét, Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Các chỉ tiêu chi tiết chi tiết báo cáo tài chính năm 2024 được đăng tải trên trang Website: <https://moitruongdothilaocai.com.vn/> của Công ty CP Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai.

2.2. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả
1	Cơ cấu nguồn vốn		
a	Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	37,09
b	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	58,96
2	Khả năng thanh toán		
a	Khả năng TT hiện hành (TSNH/Nợ phải trả)	Lần	2,21
b	Khả năng TT nhanh (TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH)	Lần	2,14
3	Khả năng sinh lời		
a	ROA= Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	18,89
b	ROE =Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	30,03
c	ROS=Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	12,21

Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính cũng như dòng tiền của Công ty luôn an toàn và bền vững, cơ cấu tài sản nguồn vốn cân đối, hợp lý. Khả năng tự chủ vốn của Công ty cao, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán đều đạt hệ số lớn hơn 2 cho thấy tình hình tài chính của Công ty an toàn, sẵn sàng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA), Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE), Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần (ROS) năm 2024 đều tăng so với năm trước chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản và vốn của công ty tốt; doanh thu về cung cấp dịch vụ của đơn vị luôn ổn định và có sự gia tăng, bên cạnh đó Công ty tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc

Qua giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc công ty, trong năm 2024 Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc. HĐQT, Ban Giám đốc đã quản lý, điều hành công ty với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho Công ty và các Cổ đông, cụ thể:

1. Đối với hoạt động của HĐQT

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường khi cần để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện; Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Đối với hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2024, Ban Giám đốc công ty đã bám sát và triển khai kịp thời nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của HĐQT, điều hành Công ty hoạt động ổn định và hiệu quả. Công tác điều hành của Ban Giám đốc luôn tuân thủ pháp luật, nghị quyết của HĐQT và đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Các quyết định của Giám đốc Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các thành viên Ban Giám đốc luôn đoàn kết và có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Kết quả năm 2024, Ban Giám đốc công ty đã điều hành hoạt động SXKD hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra, công tác tài chính của Công ty được thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các Cổ đông

Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Giám đốc có sự phối hợp trên nguyên tắc vì lợi ích chung của công ty và các cổ đông. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban Giám đốc công ty.

HĐQT và Ban Giám đốc công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoạt động theo đúng các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

IV. Đề xuất kiến nghị

Để hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch năm 2025 và tăng cường kiểm soát, hạn chế những sai sót, rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ban Kiểm soát đề xuất, kiến nghị như sau:

1. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm.
2. Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành các quy chế quy định nội bộ phù hợp với pháp luật hiện hành và đặc thù của Công ty để việc thực thi đảm bảo tính tuân thủ, thống nhất và hiệu quả hơn.

V. Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban Kiểm soát

Tiếp tục triển khai thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, chú trọng vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
2. Xem xét, thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản trị, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng thanh toán.
3. Kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc công ty nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



4. Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm khác của Ban kiểm soát được Pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động và một số đánh giá của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2025).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đào Thị Minh Thủy

Số: 13 /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Ý kiến của Kiểm toán viên: Báo cáo Tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Tài chính. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán do Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin trên Website của Công ty (<https://moitruongdothilaocai.com.vn>) theo quy định, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Lãnh đạo;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
 - Quý Cổ đông;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2025).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Trường

Số: 14 /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty, Ban Kiểm soát công ty và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024.

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý công ty, Ban Kiểm soát công ty và kế hoạch năm 2025, như sau:

I. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách công ty

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách công ty

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương Kế hoạch năm 2024 (đồng/tháng)	Mức lương thực hiện năm 2024 (đồng)	
				Lương tháng	Lương năm
1	2	3	4	5=4*120%	6=5*12 tháng
1	Ngô Văn Trường	Chủ tịch HĐQT	35.995.000	43.194.000	518.328.000

2	Trần Quang Toàn	Giám đốc	34.661.000	41.593.200	499.118.400
3	Hoàng Văn Phụng	Phó Giám đốc	30.661.000	36.793.200	441.518.400
4	Phạm Văn Tiên	Phó Giám đốc	30.661.000	36.793.200	441.518.400
5	Đặng Văn Giáp	Kế toán trưởng	27.995.000	33.594.000	403.128.000
6	Đào Thị Minh Thủy	Trưởng BKS	30.661.000	36.763.200	441.518.400
	Tổng cộng:				2.745.129.600

1.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 1,1 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

$$2.745.129.600 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 1,1 \text{ tháng} = 251.366.880 \text{ đồng.}$$

2. Quỹ thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

2.1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2024 (đồng/tháng)	Mức thù lao thực hiện năm 2024 (đồng)	
				Thù lao tháng	Thù lao năm
1	2	3	4	$5=4*120\%$	$6=5*12 \text{ tháng}$
1	Phạm Văn Tân	Thành viên HĐQT	4.678.000	5.613.600	67.363.200
2	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4.678.000	5.613.600	67.363.200
3	Cao Xuân Hoàng	Thành viên BKS	3.508.000	4.209.000	50.515.200
4	Lê Thị Thuận	Thành viên BKS	3.508.000	4.209.000	50.515.200
	Tổng cộng:				235.756.800

2.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:

$235.756.800 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 1,1 \text{ tháng} = 21.611.040 \text{ đồng.}$

II. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2025

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước. Ngay sau khi Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn, Công ty sẽ có cơ sở để xây dựng Kế hoạch và trình xin ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh Lào Cai. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Người đại diện phần vốn Nhà nước để tham gia, biểu quyết, quyết định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2025 tại cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2025).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Trường

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Phương án
phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024.

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-ĐHCD ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024, như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2024: 22.114.600.033 đồng.
2. Quỹ đầu tư phát triển: 6.634.380.010 đồng.
3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8.706.627.203 đồng.

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng người quản lý công ty và Ban kiểm soát công ty: 273.249.920 đồng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động: 8.433.377.283 đồng.

4. Lợi nhuận của năm 2024 còn lại để chia cổ tức: 6.773.592.820 đồng.

5. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

6. Tỷ lệ chia cổ tức: 16,239%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.623,905 đồng).

7. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2025).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Trường

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh,
phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024;

Căn cứ kết quả hoạt động năm 2024 và tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2025, với nội dung như sau:

1. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	182.100.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.750.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước (Thuế GTGT, Thuế thu nhập doanh nghiệp)	11.400.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	17.950.000.000
5	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:	
a	Quỹ đầu tư phát triển	5.385.000.000
b	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi	7.142.472.500
c	Lợi nhuận sau thuế còn lại để chia cổ tức	5.422.527.500
6	Tỷ lệ cổ tức (%)	13,00

2. Kế hoạch đầu tư năm 2025

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Nội dung	KH đầu tư năm 2025	Ghi chú
1	Mua sắm xe ô tô chở rác	1.800.000.000	
2	Mua sắm máy ủi rác	2.000.000.000	
3	Mua sắm máy băm cành, lá cây	500.000.000	
4	Cải tạo hệ thống vườn ươm cây xanh đô thị	200.000.000	
5	Sửa chữa, cải tạo Ga rác Cam Đường, thành phố Lào Cai	1.500.000.000	Công trình chuyển tiếp năm 2024
6	Sửa chữa Trụ sở (Công ty thuê)	1.000.000.000	
7	Các đầu tư khác	500.000.000	
	Tổng cộng:	7.500.000.000	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2025).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Trường

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2025**



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP MT-ĐT tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/6/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động số 01/QC-BKS ngày 06/8/2021 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán độc có chức năng, điều kiện được phép hoạt động theo quy định pháp luật, được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết chứng khoán.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính.
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất Công ty kiểm toán

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát đề xuất 03 Công ty kiểm toán sau:

2.1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

2.2. Công ty TNHH Kiểm toán NVA - Chi nhánh phía Bắc

Địa chỉ: Phòng 1704 nhà 17T4 Hoàng Đạo Thúy, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2.3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Ban Kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT công ty;
 - Thành viên BKS;
 - Lưu: VT, BKS.
- (Tài liệu ĐHCĐ năm 2025)

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đào Thị Minh Thủy