

Số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2025

Dự Thảo



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

2.1. Kết quả năm 2024:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2023	Năm 2024		So sánh (%)	
				KH 2024	TH năm 2024	Với TH 2023	Với KH 2024
A	B	C	I	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Vốn điều lệ	trđ	57.500	57.500	57.500	100,00	100,00
2	Tổng doanh thu	trđ	145.170,62	72.166,18	76.813,87	52,91	106,44
3	Tổng chi phí	trđ	143.364,69	81.843,033	81.294,66	56,7	99,33
4	Lợi nhuận trước thuế	trđ	1.805,93	-9.676,856	-4.480,78	-248,11	46,3
5	Lợi nhuận sau thuế	trđ	1.332,47				
6	Lao động bình quân	Người	645	224	268	41,55	119,64
7	Tổng quỹ lương người lao động	trđ	56.503,5	13.921,69	19.195,74	33,97	137,88
8	Tiền lương bình quân người lao động	Trđ/ng/th	7,300	5,179	5,969	81,76	115,25
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7,300	5,179	5,969	81,76	115,25
10	Tổng CP/doanh thu	%	98,75	113,4	105,83	107,17	93,32
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	2,3				

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2023	Năm 2024		So sánh (%)	
				KH 2024	TH năm 2024	Với TH 2023	Với KH 2024
A	B	C	I	2	3	4=3/1	5=3/2
12	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	0,92				
13	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0				

2.2. Kế hoạch năm 2025:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2024	KH 2025	So sánh năm 2024 (%)
A	B	C	I	2	3=2/1
1	Vốn điều lệ	trđ	57.500	57.500	100,00
2	Tổng doanh thu	trđ	76.813	60.526	
2.1	Dịch vụ công				
-	Hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích		26.265	0	
-	Hợp đồng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thị xã Thuận Thành	trđ	32.166	33.908	
-	Doanh thu phần khối lượng phát sinh vượt hợp đồng số:01/2023/HĐ-DVCI ngày 31/01/2023 giữa Ban quản lý dự án xây dựng tp Bắc ninh với Công ty cổ phần môi trường và CTĐT Bắc Ninh về việc thực hiện gói thầu số 01: vệ sinh mt, duy trì cây xanh; duy trì, sửa chữa hệ thống điện CS và các hạng mục khác trên địa bàn TPBN từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2023	trđ	0	4.868	
-	Các gói dịch vụ công khác	trđ	0	4.278	
2.2	Các hoạt động cho thuê xe và văn phòng	trđ	3.078	4.900	
2.3	Dịch vụ vận chuyển rác thải	trđ	9.529	10.500	
2.4	Dịch vụ mai táng, cải táng, xe tang lễ	trđ	721	650	
2.8	Các dịch vụ khác	trđ	5.054	1.422	
3	Tổng chi phí	trđ	81.294,66	60.526	
4	Lợi nhuận trước thuế	trđ	-4.480,78	0	
5	Lợi nhuận sau thuế	trđ			
6	Lao động bình quân	Người	268	168	
7	Tổng quỹ lương	trđ	19.195,74	12.539,8	
8	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	5,969	6,22	
9	Thu nhập bình quân		5,969	6,22	
10	Tổng CP/doanh thu	%	105,83		
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%			
12	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%			
13	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%			

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát thẩm định và Công ty công bố trên website: <http://moitruongdothibacninh.com.vn/> Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính. Với một số chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	154.259.405.880
2	Nợ phải trả	Đồng	19.119.588.211
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	135.059.817.669
4	Tổng doanh thu	Đồng	76.813.882.748
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-4.480.788.421
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	0
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	0

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận	-4.480.788.421
1	Lợi nhuận trước thuế	-4.480.788.421
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế	0
4	Lợi nhuận được phân phối (5=3-4)	
II	Phân phối lợi nhuận	0
1	Trích lập các quỹ	0
1.1	Quỹ đầu tư phát triển (0% x III)	0
1.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (1-1.1)	0
2	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền	0

Điều 6. Thông qua Quyết toán thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Ban giám đốc, thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

6.1. Phê duyệt Quyết toán năm 2024:

a) Tổng mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty:

STT	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức thù lao (đ/tháng)	Thù lao năm (đ)
1	Thành viên HĐQT	3	12	2.500.000	90.000.000
2	Thành viên BKS	1	12	1.500.000	18.000.000
3	Thành viên BKS	2	6	1.500.000	18.000.000
4	Thư ký công ty	1	4	1.500.000	6.000.000
5	Thư ký công ty	1	8	1.500.000	12.000.000
	Tổng cộng:				144.000.000

b) Tổng mức chi tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách và Ban giám đốc công ty:

TT	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức lương (đ/tháng)	Mức lương năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	19.200.000	230.400.000
2	P.Giám đốc phụ trách công ty	1	12	15.360.000	184.320.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	12	13.200.000	158.400.000
4	Phó GD công ty	1	12	13.200.000	158.400.000
5	Phó giám đốc cty	1	10	13.200.000	132.000.000
6	Kế toán trưởng,	1	12	13.200.000	158.400.000
	Tổng cộng:	5			1.021.920.000

6.2. Kế hoạch chi trả năm 2025:

a) Thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty:

STT	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức thù lao (đ/tháng)	Thù lao năm (đ)
1	Thành viên HĐQT	3	12	2.500.000	90.000.000
2	Thành viên HĐQT	1	6	2.500.000	15.000.000
3	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000
4	Thư ký công ty	1	12	1.500.000	18.000.000
	Tổng cộng:				159.000.000

b) Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách và Ban giám đốc công ty:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng	Mức lương (đ/tháng)	Mức lương năm (đ)
1	Nguyễn Thế Công	Chủ tịch HĐQT	12	19.200.000	230.400.000
2	Đặng Thị Thuỷ	Trưởng BKS	12	13.200.000	158.400.000
	Tổng cộng:				388.800.000

c) Tiền lương Ban điều hành và Quỹ lương người lao động:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng	Mức lương (đ/tháng)	Mức lương năm (đ)
1	Ban điều hành				791.520.000
-	Vũ Văn Cường	Giám đốc	10	15.360.000	153.600.000
-	Nguyễn Đình Thu	Phó giám đốc PT	2	15.360.000	30.720.000
-	Nguyễn Đình Thu	Phó giám đốc	10	13.200.000	132.000.000
-	Vũ Đăng Thành	Phó giám đốc	12	13.200.000	158.400.000
-	Phạm Nhật Quang	Phó giám đốc	12	13.200.000	158.400.000

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng	Mức lương (đ/tháng)	Mức lương năm (đ)
-	Nghiêm Thị Oanh	KTT	12	13.200.000	158.400.000
2	Tổng quỹ lương của người lao động và các khoản thanh toán làm thêm		12		11.748.320.000
3	Tổng cộng: 3=1+2				12.539.840.000

d) Tiền thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Điều 7. Thông qua tiêu chí, danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 do Ban kiểm soát trình, cụ thể:

1. Danh sách 3 đơn vị:

- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Chủ tịch HĐQT ký 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. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 9. Thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 10. Thông qua danh sách trúng cử thành viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực từ ngày 30/6/2025. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Cổ đông công ty (qua Website);
- Lưu HS, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Thế Công



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Số 4, Đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên Ninh Vệ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại : 0222.3821.691

Website : <http://moitruongdothibacninh.com.vn>

Dạ Thảo

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần sở hữu/đại diện

và nhận ủy quyền: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 - kế hoạch năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Quyết toán chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ, thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Bổ sung Ngành nghề đăng ký kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Bầu bổ sung thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách đánh dấu * hoặc dấu ✓ vào **MỘT** trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và Ghi rõ họ tên)