

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 25 tháng 04 năm 2026
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh - Đường 23B, Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:** Chương trình đã được đăng tải tại địa chỉ <http://moitruongdonganh.vn/>
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 27/03/2026
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 23 tháng 04 năm 2026 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Đường 23B, Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3883.9401 - (024) 3965.2756

Fax: (024) 3965.6249

Email: tchc.mtdt.donganh@gmail.com

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://moitruongdonganh.vn/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Đường 23B, Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3883.9401 - (024) 3965.2756

Trân trọng kính mời./

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Đông

Phúc Thịnh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 25 tháng 04 năm 2026

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



TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết
2	08h30 – 08h35	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
II	Khai mạc cuộc họp	
3	08h35 – 08h45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	08h45 – 08h50	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	08h50 – 09h00	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
III	Nội dung chính của Đại hội	
7	09h00 – 09h30	Trình bày các Báo cáo tại Đại hội - Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

8	09h30 – 09h45	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
	09h45 – 09h55	Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT - Thông qua quy chế Bầu cử thành viên HĐQT - Thực hiện bầu cử (Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu)
9	09h55 – 10h10	Nghỉ giải lao
10	10h10 – 10h20	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội;
IV Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội		
11	10h20 – 10h30	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội
12	10h30	- Đọc và biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày... tháng ... năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần

Môi trường đô thị Đông Anh được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2026 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ Tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNĐKDN: Cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/GCNĐKDN:..... cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Tiến Đông- Chủ tịch | <input type="checkbox"/> Ông Đào Đức Khánh- Ủy viên |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Tùng- Ủy viên | <input type="checkbox"/> Ông Hoàng Văn Đắc |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Kim Liên | |

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số:

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2022-2027)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2022 - 2027 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 31 tháng 03 năm 2026, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh nhận được đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn thị Kim Liên - Thành viên Hội đồng Quản trị

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Kim Liên

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng: 01 thành viên HĐQT
- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để ĐHCĐ thường niên năm 2026 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT./.

HL

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Đông

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Hà Nội
- Báo cáo tài chính năm 2025 được Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCKT./.

Handwritten mark

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiên Đông

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026

- Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

- Trong trường hợp không thống nhất được với Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Hà Nội về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

Nơi nhận:

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

Handwritten mark

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Handwritten signature

Nguyễn Tiến Đông

Đông Anh, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025

Căn cứ tình hình tài chính công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký Công ty cho năm tài chính 2025 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Trưởng BKS	01	07	2.000.000	14.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2026

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCKT./.

→

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Đông



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau.

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2025

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2025

- Danh sách thành viên HĐQT hiện tại
 - 1. Ông Nguyễn Tiến Đông : Chủ tịch HĐQT
 - 2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên : Thành viên HĐQT
 - 3. Ông Đào Đức Khánh : Thành viên HĐQT
 - 4. Ông Nguyễn Thanh Tùng : Thành viên HĐQT
 - 5. Ông Hoàng Văn Đắc : Thành viên HĐQT
- Những thay đổi thành viên HĐQT năm 2025: Không có

2. Về công tác tổ chức

- Thay đổi cơ cấu nhân sự trong toàn công ty:
 - + Tại thời điểm bắt đầu chuyển sang Công ty cổ phần 15/02/2017 với 185 CBCNV-LĐ biên chế chính thức.
 - + Đến tháng đầu năm 2025, Công ty có tổng số 495 CBCNV và người lao động. Trong đó: 163 CBCNV-LĐ và 332 lao động vệ sinh viên của các thôn làng thuộc 23 xã.

- Sắp xếp lại các phòng, đội trực thuộc:
 - + Bộ phận gián tiếp gồm 6 phòng chuyên môn nghiệp vụ
 - + Bộ phận sản xuất trực tiếp gồm 05 Đội và 02 tổ.

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

- Các văn bản và nghị quyết đã ban hành từ 01/01/2025 – 31/12/2025
 - + Quy chế số:02/QC/MT ngày 02/01/2025 Phân công nhiệm vụ trong BGĐ
 - + Quyết định số: 33/QĐ/MT ngày 25/03/2025 về việc ban hành cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ trong công ty.

- + Quyết định số: 35/QĐ/MT ngày 25/03/2025 về việc ban hành quy chế nâng tặc lương của công ty.
- + Quyết định số: 89/QĐ ngày 22/08/2025 về việc Sắp xếp, điều chỉnh nhân sự và địa bàn phụ trách của các đội VSMT
- Ý nghĩa của các văn bản này: Chỉ đạo và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm mục đích nâng cao hiệu quả quản lý của đơn vị.

4. Về kế hoạch hoạt động SXKD.

- Ngay từ đầu năm 2025, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kịp thời các chỉ tiêu kế hoạch SXKD để Ban giám đốc điều hành, triển khai tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế, thường xuyên kiểm tra giám sát thực hiện, để kịp thời chỉ đạo điều hành sản xuất.

5. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	KH năm 2025	Tỷ lệ đạt
A	B	C	1	2	$3=1/2*100\%$
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	93.605	81.824	114%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	87.939	78.236	112%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.666	3.588	158%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.205	2.863	147%

Kết quả đạt được:

.....

6. Về công tác quản lý tài chính:

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

7. Về quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị đã xây dựng được Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc và họp một Quý/1 lần. Các cuộc họp được ghi biên bản và Nghị quyết đầy đủ các nội dung, các mặt hoạt động của Công ty.
- Hội nghị Người lao động Công ty đã thông qua các Quy chế dân chủ, Quy chế quản lý tài chính, Nhiệm vụ của Cán bộ Lãnh đạo và quản lý các phòng, đội. Quy chế về tuyển dụng lao động thời vụ và Một số quy định chung của Công ty.

8. Về quan hệ với Ban kiểm soát:

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

9. Về hoạt động của Ban giám đốc

- Sáng thứ 2 hàng tuần Ban lãnh đạo đều dự họp giao ban cán bộ quản lý các phòng, đội để kiểm điểm các công việc trong tuần trước và triển khai nhiệm vụ trong tuần tiếp theo.
- Ban giám đốc hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, phối hợp tốt và thực hiện đúng theo quy chế hoạt động cũng như quyền hạn được giao.
- Thực hiện Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ 6 tháng và cả năm theo yêu cầu của HĐQT.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát duy trì VSMT theo yêu cầu của chủ đầu tư, nâng cao chất lượng duy trì, thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

10. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Thù lao HĐQT được thực hiện theo điều lệ của Công ty căn cứ vào chức danh và hiệu quả làm việc của từng thành viên, hàng tháng thanh toán đầy đủ, kịp thời, công khai minh bạch.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

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

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

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

Ban lãnh đạo Công ty chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và Nghị quyết của HĐQT đã chỉ đạo thực hiện năm 2025.

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

Công tác tài chính thực hiện theo đúng luật và Quy chế đã được đơn vị có chuyên môn uy tín kiểm toán.

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

Chấp hành và thực hiện tốt nâng lương tối thiểu vùng năm 2025. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác được giải quyết kịp thời: Lương, Phụ cấp, ăn ca, làm thêm giờ chi trả đúng kỳ hạn, đúng chế độ. Thường xuyên quan tâm động viên bồi dưỡng trong các dịp Lễ, Tết hàng năm nhằm tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với đơn vị.

Kết luận: Hội đồng Quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội

đồng cổ đông đề ra. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa được UBND Thành phố phê duyệt bổ sung khối lượng vượt thầu hạng mục duy trì vệ sinh ngõ xóm nên để đảm bảo an toàn tài chính của Công ty. Trước mắt Công ty mới thực hiện trả 50% cổ tức năm 2024. Chờ khi có quyết định phê duyệt của UBND Thành phố, chủ đầu tư thanh toán khối lượng thầu hoặc Công ty cân đối được kinh phí, đơn vị sẽ tính toán để trả nốt cổ tức năm 2024 cho cổ đông.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2026.

Năm 2026 là năm dự kiến Huyện trở thành Quận, vì vậy yêu cầu về công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn sẽ cao hơn. Huyện ủy, HĐND, UBND và các phòng ban chuyên môn của Huyện quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2025, Đảng ủy, HĐQT, Ban lãnh đạo công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn thử thách bằng các biện pháp chủ yếu như sau:

- Một là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn theo yêu cầu của gói thầu và hợp đồng ký với chủ đầu tư.
- Hai là: Xây dựng bộ máy cán bộ quản lý phòng đội có chuyên môn nghiệp vụ có năng lực và trách nhiệm cao trong công việc để đáp ứng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Ba là: Tiếp tục quan tâm đến đời sống cho CBCNV-LĐ. Thực hiện tốt việc nâng lương tối thiểu vùng theo Nghị định của Chính phủ. Ngoài ra, đối với những trường hợp đặc biệt: hệ số lương thấp, thời gian cống hiến cho Công ty lâu năm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội đồng lương Công ty xem xét nâng hệ số lương cho từng trường hợp cụ thể.
- Bốn là: Hoạt động của HĐQT trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật với nguyên tắc đa số, đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Chỉ tiêu năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ KH/TH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	93.605	122.341	131%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	87.939	117.750	134%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.666	4.590	81%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.205	3.672	87%
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	28.914	28.914	100%
6	Tỷ suất LNST/VCSH	%	20	13	65%
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6,555	8,666	132%

Kính thưa Đại hội!

Trên đây, tôi vừa trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

Xin trân trọng cảm ơn.

A

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Tiến Đông

Đông Anh, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026

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

Căn cứ :

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

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

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%) /LNST	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024		13.534.955.572
II	Lợi nhuận năm 2025		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025		5.666.339.230
2	Thuế TNDN phải nộp		1.461.227.035
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	100	4.205.112.195
III	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025	80	3.364.089.756
1	Quỹ đầu tư phát triển	40	1.682.044.878
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	40	1.682.044.878
3	Cổ tức chi trả	0	0
IV	Còn lại chưa phân phối 31/12/2025		14.375.978.011



2. Kế hoạch trích lập các quỹ và phân chia cổ tức năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%) /LNST	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2025		14.375.978.011
II	Tổng lợi nhuận sau thuế		3.672.351.200
III	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	3.672.351.200
1	Quỹ đầu tư phát triển	39,11	1.436.256.554
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	34,75	1.276.094.645
3	Cổ tức chi trả	26,14	960.000.000
IV	Còn lại chưa phân phối 31/12/2026		14.375.978.011

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt !

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Đông

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Môi trường đô thị Đông Anh, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó.
2. Phương thức biểu quyết:
 - Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều khiển



của Chủ tọa Đại hội;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
- 3. Thể lệ biểu quyết:
 - Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề sau đây được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - + Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - + Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT;
 - + Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị;
 - + Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.



- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tổ đã không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
 - + Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước toàn thể Đại hội.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được đăng tải trên website Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

jt

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

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

Số:...../BC-MTĐT

Hà Nội, ngày.....tháng 3 năm 2026.

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Năm 2025 là năm công tác duy trì vệ sinh môi trường có nhiều biến động liên tục chuyển chủ đầu tư là UBND huyện chuyển sang Sở Nông Nghiệp và Môi trường, tiếp tục chuyển sang các Xã quản lý.

Là năm đơn vị chuẩn bị năng lực, phương tiện tham gia đấu thầu các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường, cây xanh trên địa bàn các Xã (thuộc huyện Đông Anh cũ).

Ban giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, như sau:

I/. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

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

Đvt: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ đạt
A	B	1	2	$3=1/2*100\%$
1	Tổng doanh thu trước thuế	81.824	93.605	114,39%
2	Tổng chi phí	78.236	87.939	112,40%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.588	5.666	157,91%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.863	4.205	146,83%

Cụ thể các hạng mục công việc chính như sau:

Đvt: đồng

TT	Tiêu chí	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	81.824.318.000	93.605.871.937	114,399%
1.1	Duy trì cây xanh, thảm cỏ	16.800.000.000	17.824.788.889	106,1%
1.2	Trang trí cảnh quan, đảo hoa	1.300.000.000	4.803.342.590	369,488%
1.3	Duy trì VSMT	43.056.568.000	44.031.017.280	102,26%
1.4	Duy trì vệ sinh ngõ xóm	14.280.000.000	14.494.936.571	101,50%
1.5	Duy trì hệ thống thoát nước	1.540.000.000	1.340.271.296	94,044%
1.6	Duy trì chiếu sáng đô thị	2.522.000.000	2.110.323.123	33,677%

TT	Tiêu chí	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%)
1.7	Dịch vụ khác	202.200.000	211.493.231	104,59%
1.8	Dịch vụ VSMT các công ty	517.550.000	897.496.256	1373,41%
1.9	10% thu giá dịch vụ	1.642.000.000	1.786.415.818	108,795%
2	Chi phí	78.236.138.000	87.939.532.707	112,47%
3	Lợi nhuận			
3.1	Lợi nhuận trước thuế	3.588.180.000	5.666.339.230	103,27%
3.2	Lợi nhuận sau thuế	2.863.863.600	4.205.112.195	103,73%
4	Tỷ suất LNST/Tổng DT	3,5	4,49	
5	Tỷ suất LNST/vốn điều lệ	11,59	35	
6	Lương bình quân	6.411.523	6.555.439	102,245%

2. Đánh giá kết quả thực hiện:

2.1. Doanh thu năm 2025 đạt 114,399% kế hoạch đề ra năm 2025:

- + Gói thầu VSMT đạt : 102,263%
- + Gói Duy trì cây xanh đạt : 1106,1%;
- + Gói Duy trì hệ thống thoát nước đạt : 94,044% do phân cấp quản lý theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội.
- + Gói Duy trì hệ thống chiếu sáng đạt : 83,677% do phải điều chỉnh khối lượng theo phân cấp của UBND thành phố Hà Nội.

2.2. Công tác triển khai thực hiện:

- Ngay từ đầu năm Công ty đã chủ động xây dựng đơn giá khoán sản phẩm nội bộ, đồng thời giao khoán khối lượng duy trì VSMT cho các Đội vệ sinh môi trường.
- Công ty báo cáo Ban quản lý dự án đầu tư điều chỉnh kế hoạch thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn cho phù hợp nhằm cân đối trong duy trì ngõ xóm trên địa bàn Công ty được giao.
- Từ 01/7/2025 khi thực hiện chính quyền 2 cấp, công tác vệ sinh môi trường được thành phố Hà Nội giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Công ty đã sắp xếp lại các Đội vệ sinh môi trường phù hợp với địa bàn các xã sau khi được sáp nhập. Từ ngày 01/12/2025 công tác vệ sinh môi trường được phân cấp các Xã quản lý.
- sắp xếp luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý và nhân sự một số phòng chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc.
- Công ty thực hiện tăng cường vệ sinh môi trường phục vụ các sự kiện chính trị, Lễ, Tết trên địa bàn: Tết Nguyên Đán; Phục vụ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9 và đón các đoàn Lãnh đạo cao cấp của Trung ương và Thành phố đến thăm và làm việc tại địa bàn các Xã.
- Tiếp tục cơ giới hóa công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm tại một số địa bàn xã cũ trước đây để đảm bảo hoàn thành khối lượng, chất lượng và tiết kiệm chi phí lao động.

*** Đầu tư:**

Trong năm 2025 do việc chuyển đổi chủ đầu tư khi thực hiện chính quyền 2 cấp, việc thanh toán kinh phí bị gián đoạn và chậm thanh toán nên nguồn vốn đầu tư mới phương tiện chuyên dùng của đơn vị gặp khó khăn. Năm 2025 Công ty chưa triển khai phương án đầu tư.

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

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

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

- Đoàn thanh niên luôn là lực lượng xung kích, tiên phong sẵn sàng nhận và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất của Công ty, đặc biệt các đợt phục vụ Lễ, Tết, sự kiện chính trị.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu tài chính:

Đvt: đồng

TT	Tiêu chí	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	93.605.871.937	122.341.329.000	130,6%
2	Chi phí	87.939.532.707	117.750.890.000	133,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.666.339.230	4.590.439.000	81%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.205.112.193	3.672.351.200	87%
5	Vốn chủ sở hữu	28.914.133.885	28.914.133.885	100%
6	Tỷ suất LNST/Tổng doanh thu	4.49	3	66.8%
7	Tỷ suất LNST/VCĐL	20	13	65%
8	Lương bình quân	6.555.439	8.666.642	132,2%

2. Giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục mở rộng, phát triển các hình thức kinh doanh dịch vụ nhằm tăng doanh thu năm 2026.

- Tiếp tục làm việc với Ban quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng các xã trong công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường, nhằm mục tiêu đảm bảo tuân thủ các

quy định và hướng dẫn của các Ban ngành thành phố và đảm bảo thực hiện đúng, đủ chỉ tiêu giao thu của UBND các Xã.

- Triển khai thực hiện phương án duy trì vệ sinh môi trường theo các gói thầu giai đoạn năm 2026-2027 trên địa bàn 5 xã huyện Đông Anh cũ đảm bảo đáp ứng đúng các tiêu chí theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng, sửa chữa lớn một số xe ô tô vận chuyển rác đã đưa vào hoạt động nhiều năm, thường xuyên bảo dưỡng định kỳ phương tiện vận chuyển để tránh hư hỏng vặt nhằm ổn định sản xuất.

- Lập kế hoạch tuyển dụng lao động bổ sung, thay thế cho số lao động nghỉ việc theo chế độ và nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân để đảm bảo luôn đủ lao động tham gia sản xuất.

- Phối hợp với các thôn, tổ dân phố thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh toàn bộ địa bàn vào ngày thứ Bảy hàng tuần để thu dọn, vận chuyển hết khối lượng rác tồn đọng trên địa bàn, đảm bảo thực hiện hết khối lượng rác theo hợp đồng với Chủ đầu tư.

* Kế hoạch đầu tư:

Lập kế hoạch đầu tư phương tiện chuyên dùng năm 2026 để bổ sung năng lực và thay thế dần các xe được đưa vào hoạt động nhiều năm hiệu quả thấp.

Trong năm 2026 ưu tiên đầu tư phương phục vụ công tác duy trì vệ sinh môi trường từ nguồn vốn đầu tư năm 2025 và nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng hợp pháp, cụ thể:

+ 01 xe cuốn ép vận chuyển rác (tải trọng >10 tấn)

+ 01 xe tưới nước rửa đường (dung tích 16 m³)

III. KHÓ KHĂN HẠN CHẾ

- Năm 2025 là năm thực hiện chính quyền 2 cấp, việc sáp nhập các xã trên địa bàn huyện Đông Anh cũng là khó khăn cho đơn vị trong việc rà soát khối lượng các hạng duy trì vệ sinh theo địa bàn hành chính mới.

- Khối lượng công tác duy trì vệ sinh trên địa bàn các xã phần nhiều theo tần suất duy trì (có xã tần suất duy trì các hạng mục công việc chỉ có 1 ngày/tuần) trên cùng tuyến đường có 3 tần suất (1 ngày/tuần; 2 ngày/tuần; 4 ngày/tuần) nên việc đảm bảo vệ sinh thường xuyên theo yêu cầu của chủ đầu tư là rất khó khăn.

- Nhiều cơ sở, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc ký hợp đồng và đóng nộp phí vệ sinh môi trường theo quy định của Thành phố. Bên cạnh đó ý thức, trách nhiệm của một số bộ phận người dân chưa cao; Vẫn còn tình trạng đổ rác, phế thải trên các tuyến đường, hè phố không đúng nơi quy định. Các địa phương chưa có lực lượng chuyên trách và chế tài xử phạt đối với các trường hợp không ký hợp đồng và đóng phí vệ sinh môi trường theo quy định.

- Việc thanh toán kinh phí duy trì quỹ III/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chậm dẫn đến khó khăn trong công tác điều hành sản xuất của đơn vị.

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026. Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đông Anh xin kiến nghị một số nội dung sau:

1. Kính đề nghị Ban quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng các xã:

- Phối hợp chặt chẽ cùng Công ty Cổ phần MTĐT Đông Anh trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, đóng nộp phí vệ sinh môi trường đúng quy định của Thành phố.

- Báo cáo UBND các xã có chế tài xử lý các hành vi đổ rác, phế thải trên các tuyến đường, hè phố không đúng nơi quy định.

- Ban hành chỉ tiêu thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường (cung cấp cho đơn vị danh sách chi tiết nhân khẩu theo từng hộ gia đình, cơ quan đơn vị theo từng thôn, tổ dân phố để đảm bảo thu đủ, thu đúng).

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

- Công ty có văn bản báo cáo các Ban ngành thành phố Hà Nội về việc cơ cấu lại Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đông Anh giai đoạn năm 2026 - 2030.

- Công ty phê duyệt chủ trương và Kế hoạch đầu tư mới phương tiện xe - máy chuyên dùng phục vụ công tác duy trì vệ sinh môi trường năm 2026 Công ty xây dựng và giao các phòng nghiệp vụ Công ty hướng dẫn đơn vị triển khai lập hồ sơ đầu tư.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh năm 2026 của Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đông Anh.

Nơi nhận:

- Công ty MTĐT ;
- Tổ quản lý Vốn Công ty;
- HĐQT, Ban GD C.ty;
- UBND các xã;
- Lưu: TCHC, KHKD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG ANH
BÁO CÁO KÈM THEO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

TT	Tiêu chí	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Doanh thu	82.198.550.451	81.824.318.000	99,54%	
1.1	Duy trì cây xanh, thảm cỏ	17.844.052.000	16.800.000.000	94,15%	Ảnh hưởng sau bão số 3, Thi công dự án
1.2	Trang trí cảnh quan, đảo hoa	1.071.333.334	1.300.000.000	121,34%	
1.3	Duy trì VSMT	41.071.289.816	43.056.568.000	104,83%	Theo hợp đồng năm 2025
1.4	Duy trì vệ sinh ngõ xóm	16.094.487.037	14.280.000.000	88,73%	Dự kiến kết quả thu giá 2025
1.5	Duy trì hệ thống thoát nước	1.340.271.296	1.504.000.000	112,22%	Theo hợp đồng năm 2025
1.6	Duy trì chiếu sáng đô thị	2.319.485.290	2.522.000.000	108,73%	Theo hợp đồng năm 2025
1.7	Dịch vụ khác	214.064.445	202.200.000	94,46%	Dự kiến như năm 2024
1.8	Dịch vụ VSMT các công ty	616.585.882	517.550.000	83,94%	Dự kiến như năm 2024
1.9	10% thu giá dịch vụ	1.626.981.351	1.642.000.000	100,92%	Dự kiến như năm 2024
2	Chi phí	79.102.866.144	78.236.138.000	98,90%	
3	Lợi nhuận				
3.1	Lợi nhuận trước thuế	3.095.684.307	3.588.180.000	115,91%	
3.2	Lợi nhuận sau thuế	2.468.849.581	2.863.863.600	116,00%	
3	Tỷ suất LNST/Tổng DT	3	3,5	116,53%	
4	Tỷ suất LNST/vốn CDL	9,85	9,95	101,02%	
5	Thu nhập bình quân	6.577.016	6.775.569	103,01%	



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đông Anh;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Đông Anh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm các thành viên :

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Đỗ Thị Khánh Hoà	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Ngô Chinh Lâm	Thành viên
3	Bà Cao Thị Huyền	Thành viên

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2025
1		Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau:

			<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị; - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;
2	Ông Ngô Chính Lâm	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; - Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; - Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;
3	Bà Cao Thị Huyền	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; - Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; - Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của trưởng ban kiểm soát;

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2025 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch)
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2025, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty

5. **Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:** Không
6. **Cuộc họp của Ban kiểm soát:** Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 Cuộc họp

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2025, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty
- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2025 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban điều hành công ty
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Một số hoạt động cụ thể:

1. Chế độ Tết dương lịch 2025 cho mỗi CBCNV & người lao động trong công ty là 500.000 đ
2. Chế độ thưởng tết âm lịch Át Ty cho mỗi CBCNV & người lao động là: 5.000.000 đồng và 1 gói quà tết (trị giá 300.000 đ)
3. Ban lãnh đạo quyết định tổ chức tặng quà cho các đồng chí CBCNV trong các ngày sinh nhật 200.000 đ/ người.
4. Ngày 15/2/2025 Công ty tổ chức cho khối văn phòng và các tổ trưởng tổ phó các đội sản xuất đi tập huấn tại Lạng Sơn.
5. Ngày 11/4/2025 họp công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
6. Ngày 22/04/2025 tham dự Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
7. Ngày 23/5/2025 Công ty tổ chức tặng quà 1.6 cho các cháu con cán bộ công nhân viên bằng hiện vật.
8. Tháng 6 Công ty tổ chức bồi dưỡng chống nóng bằng hiện vật cho người lao động (đường, sữa)
9. Tháng 7 Công ty chi trả chế độ nghỉ mát tại chỗ cho người lao động, mỗi người lao động 1.000.000 đ.
10. Tháng 8/2025 Công ty phát quà cho các cháu là con CBCNV Công ty có thành tích cao trong học tập năm học 2024-2025
11. Tháng 9/2024 Công ty phát quà trung thu cho các gia đình CBCNV
12. Từ ngày 1/10/2025 Cty quyết định sắp xếp lại lao động, từ 4 đội VSMT thành 3 đội VSMT

13. Ngày 15/11/2025 Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV lao động toàn Công ty ở tại Cty do Bệnh viện Đa Khoa Hà thành thực hiện
14. Lãnh đạo Công ty và BCH Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của CBCNV và người lao động trong Công ty: Ổn định thu nhập cho người lao động, Các ngày Tết, lễ kỷ niệm trong năm 8/3, 30/4, 01/5, 2/9, 22/12... Tết Dương lịch, tết Âm lịch đều được quan tâm.
15. Cuối năm 2025 Được sự quan tâm của ban lãnh đạo và Công Đoàn công ty đã may đồng phục áo dài (nữ), áo sơ mi (nam) cho CBCNV và người lao động trong Công ty.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2025 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2025.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2025.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất và tình hình tài chính công ty tại năm 2025.

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2025, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026.

Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2026; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Thị Khánh Hoà

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Luật số 56/2024 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh.

Kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) giữa nhiệm kỳ như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2026).

II. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU VÀO THÀNH VIÊN HĐQT

Theo danh sách do Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh tổng hợp và được ĐHCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là: 01 (một) người.

IV. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với (x) số thành viên được bầu của Hội



đồng quản trị;

- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên;
- Cổ đông/Đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bố đồng đều;
- Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong Phiếu bầu cử;
- Tổng số quyền bầu cử của cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó;
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

V. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Người trúng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định;
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

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

Nguyễn Tiên Đông

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

Phúc Thịnh, ngày tháng năm 2026

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIỮA NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Vào hồih..... ngày .../.../2026, tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh cùng nhau nắm giữ cổ phần phổ thông, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện thành viên tại Tờ trình số ngày/...../2026 của HĐQT về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ 2022-2027, Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan, chúng tôi cùng nhất trí đề cử Ông/Bà có tên dưới đây làm Trưởng nhóm, đại diện nhóm liên hệ với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Chúng tôi cũng nhất trí đề cử các ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh, cụ thể như sau:

Đề cử Trưởng nhóm cổ đông:

Ông (Bà):

CMTND/CCCD/HC số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần



(Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ông (Bà):

Ngày sinh: Nơi sinh:

CMTND/CCCD/HC số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):



Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của (các) ứng cử viên theo Biên bản này
Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc giờ, ngày/.../2025 tại và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG NHÓM**

.....

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

Phúc Thịnh, ngày tháng năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Ghi chú
1					
2					
3					
Tổng					

Đại diện nhóm cổ đông: Ông/Bà

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử ứng cử viên bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Ông (Bà):

Ngày sinh:Nơi sinh:

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp: .../.../... Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tôi/Chúng tôi cam đoan (các) Ông/Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Thông báo đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

.....

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai, danh sách người có liên quan.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu có đồng uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.





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

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Đơn vị Công tác:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số điện thoại: Email:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh.

(*Bằng chữ:*..... *cổ phần*)

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh cho tôi được tự ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn. /.

....., ngày tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh 4x6

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Dân tộc:
- Địa chỉ hiện tại:
- Số CMND/CCCD:.....,Nơi cấp: ,Ngày cấp:
- Số điện thoại: ...
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị	Chức vụ tại Đơn vị

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện của:
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày tháng ... năm 2026

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

.....



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Thời gian: 08h00 ngày ... tháng ... năm 2026

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

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

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

2. Tính hợp pháp của Đại hội

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

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

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: cổ đông đại diện cho 1.200.000 cổ phiếu – chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

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

Đoàn Chủ tịch

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

Ban Thư ký

1.

Ban Kiểm phiếu

1. Ông/Bà : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông/Bà : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông/Bà : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:

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

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông – Thành viên HĐQT – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;
- Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2025 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2026;
- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2022 - 2027

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

Tổng số biểu quyết:

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

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông - Thành viên HĐQT - Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tổng số biểu quyết:

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

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

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.
2. Ông Nguyễn Tiến Đông – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
3. Bà Đỗ Thị Khánh Hoà – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
4. Ông - Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
5. Ông - Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

6. Ông - Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;
7. Ông - Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
8. Ông - - trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
9. Ông - - trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ;

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

.....

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026

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

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

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

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

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

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

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

1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026

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

1.6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026

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

1.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đồng ý: CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
---------	----------	--

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

1.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

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

1.9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

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

1.10. Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào thành viên HĐQT

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

1.11. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

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

2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử, thể bầu cử đã được ĐHDCĐ thông qua Ông/Bà sau đây đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Thành viên bổ sung HĐQT sau khi được Đại hội bầu như sau:
- + Ông/Bà – Thành viên HĐQT

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Nguyễn Tiến Đông tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

.....

Nguyễn Tiên Đông

