

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
VÀ CTĐT THANH HOÁ**

Số: ..01.../TTr-CTMT

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

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 6 năm 2021.

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ
và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần
Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 15/5/2018;

Từ ngày 01/01/2021, một số văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động của Công ty có hiệu lực thi hành, bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 96/2020/TT-BTC, Thông tư 116/2020/TT-BTC. Các văn bản pháp luật này có nhiều nội dung thay đổi, tác động đến hoạt động quản lý, điều hành của doanh nghiệp nói chung và công ty đại chúng, công ty đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM nói riêng.

Do vậy, việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty là cần thiết, để kịp thời cập nhật, sửa đổi và áp dụng đúng các quy định mới của văn bản pháp luật.

Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty được sửa đổi, bổ sung.

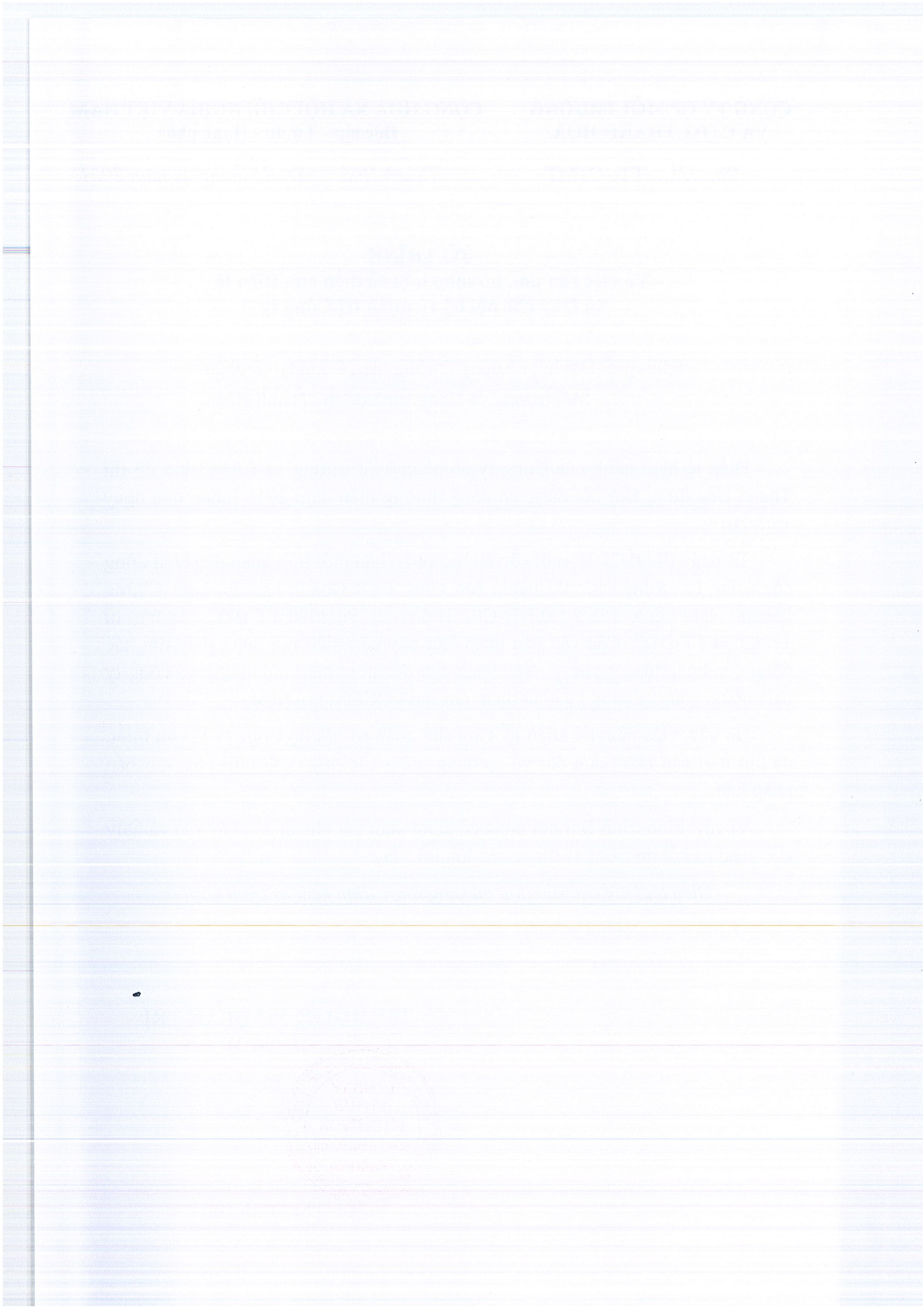
(Điều lệ, Quy chế sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình này)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Minh Hải



Số : 02 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được kiểm toán.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình
đô thị Thanh Hóa.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, ký ngày 26 tháng 03 năm 2021 đã thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	207.728
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	397
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	207.331
4	Giá vốn hàng bán	192.265
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.066
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.224
7	Chi phí tài chính	1.731
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.640
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.919
11	Thu nhập khác	64

STT	Khoản mục	Số tiền
12	Chi phí khác	115
13	Lợi nhuận khác	(51)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.868
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	499
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.369

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2021).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Minh Hải

Số : 03 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 và dự kiến năm 2021.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2018.

1. Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: 2.368.504.635 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 701.417.801 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: 1.667.086.834 đồng (Một tỷ, sáu trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm tám mươi sáu nghìn, tám trăm ba mươi tư đồng).

Cổ tức 5.06% tương đương 506 đồng/cổ phần.

Hình thức chi trả bằng tiền.

Thời gian chi trả: Quý III/2021

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

+ Cổ tức dự kiến 1.0% -3.0%.

+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng bộ phận văn phòng công ty: 10% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức tối thiểu, kế hoạch lợi nhuận.

+ Lợi nhuận sau thuế của bộ phận kinh doanh: trích quỹ phúc lợi khen thưởng.

+ Không tạm ứng cổ tức năm 2021.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHU TỊCH



Đỗ Thị Minh Hải

Số : 04 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo chi phí thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS,
tiền lương Giám đốc, các phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và
Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường
và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày
15/5/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông
qua nội dung sau:

1. Chi phí tiền lương, thù lao của từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đỗ Thị Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	149.402.000	
2	Hồ Viết Lân	Thành viên HĐQT	25.200.000	
3	Thiều Văn Sơn	Thành viên HĐQT	25.200.000	
4	Nguyễn Xuân Quý	Thành viên HĐQT	25.200.000	
5	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	25.200.000	
6	Lê Thị Hiền	TB kiểm soát	112.376.000	
7	Nguyễn Thị Nga	TV Ban kiểm soát	16.800.000	
8	Nguyễn Tiến Hải	TV Ban kiểm soát	16.800.000	

2. Tiền lương của Giám đốc, các phó Giám đốc, kế toán trưởng năm 2020:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Hồ Viết Lân	Giám đốc	118.635.454	

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
2	Trần Chính	Phó giám đốc	117.095.000	
3	Thiều Văn San	Phó giám đốc	118.635.454	
4	Nguyễn Xuân Quý	Phó giám đốc	117.095.000	
5	Lê Hồng Quân	Phó giám đốc	117.095.000	
6	Lê Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	124.875.611	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2021).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Minh Hải

Số : 05 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS
năm 2020, kế hoạch năm 2021.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và
Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công
trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội
dung sau:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021:

Khoản mục	Thực hiện năm 2020(đồng)	Kế hoạch năm 2021(đồng)
Thù lao	118.800.000	118.800.000
Đi công tác, tham gia hội thao công viên cây xanh	139.194.000	100.000.000
Tổng	257.994.000	218.800.000

2. Chi phí hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021:

Khoản mục	Thực hiện năm 2020(đồng)	Kế hoạch năm 2021(đồng)
Thù lao	33.600.000	33.600.000
Tổng	33.600.000	33.600.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2021).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đô Thị Minh Hải



Số : 06 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua một trong ba Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

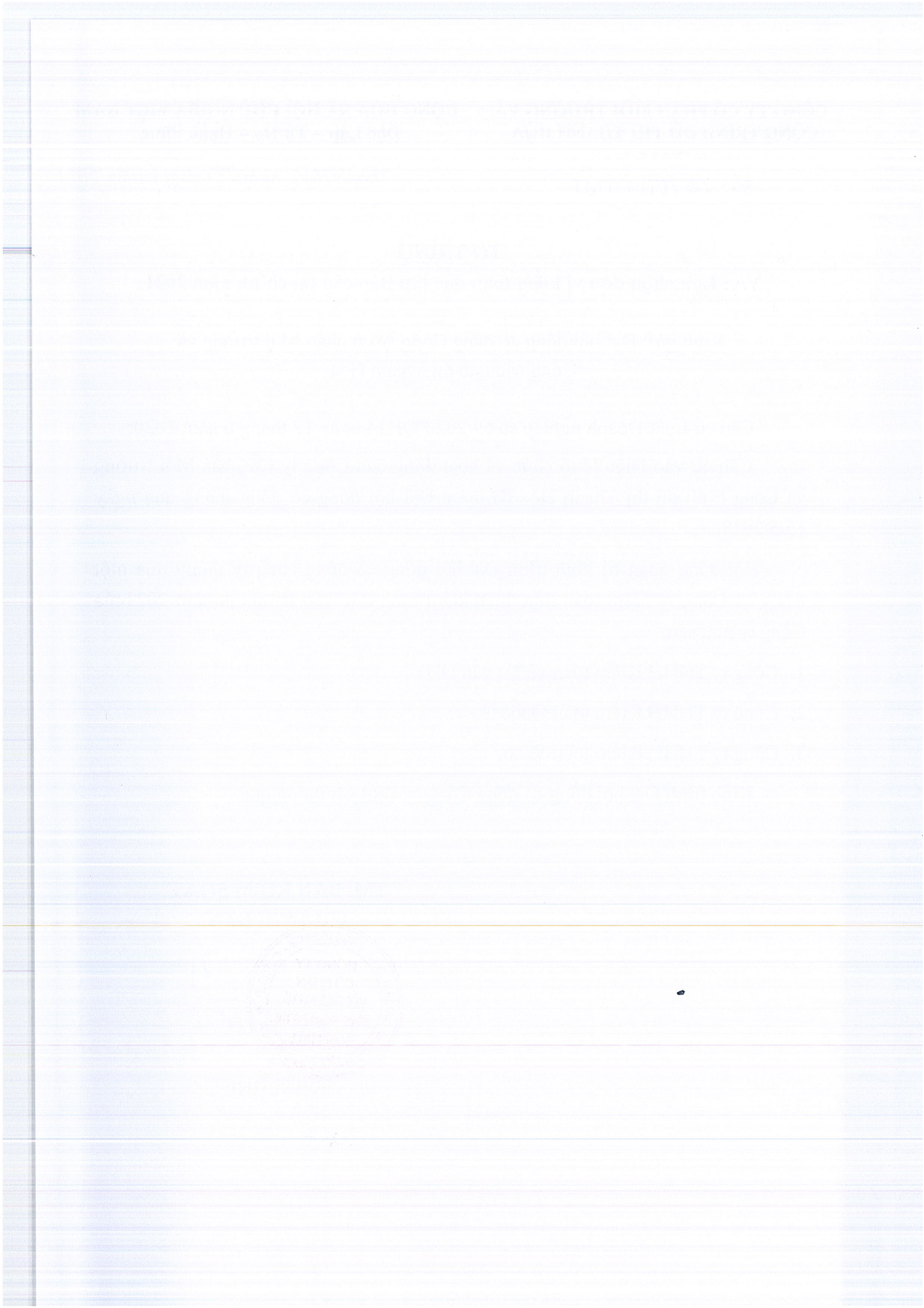
1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.
3. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Hiền



**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
VÀ CTĐT THANH HOÁ**

Số: ..0.7../TTr-CTMT

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

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 6 năm 2021.

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần
Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Theo quy định tại điểm 1, khoản 2 Điều 138 Luật doanh nghiệp năm 2020 và khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định: “*Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành*”.

Căn cứ Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, trong đó có hướng dẫn về mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Công ty đã dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 7 Chương và 22 Điều.

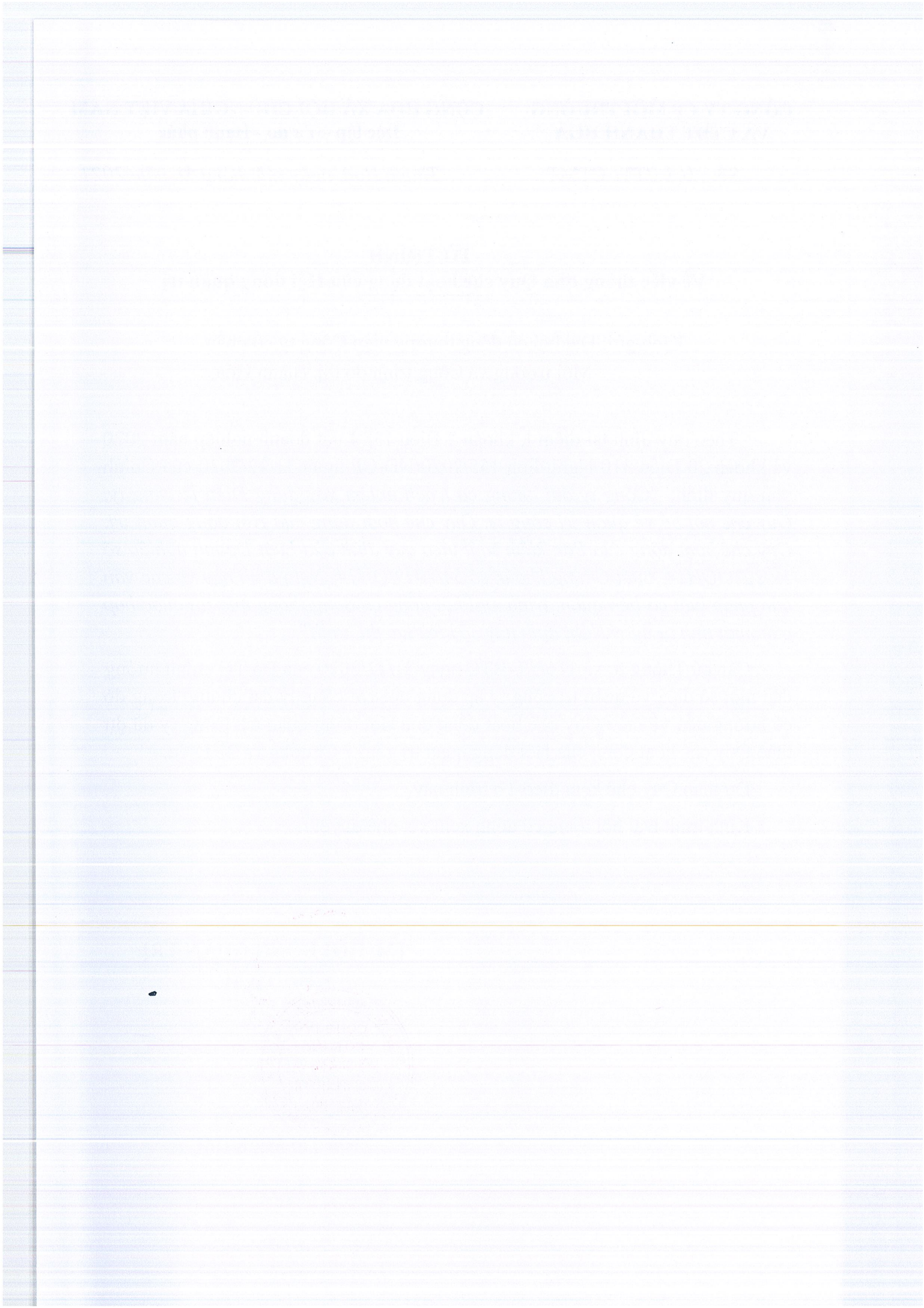
Dự thảo Quy chế kèm theo Tờ trình này

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Minh Hải



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
VÀ CTĐT THANH HOÁ

Số: ..08.../TTTr-CTMT

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

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 6 năm 2021.

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần
Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Theo quy định tại điểm 1, khoản 2 Điều 138 Luật doanh nghiệp năm 2020 và khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định: “*Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành*”.

Căn cứ Mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được Bộ tài chính quy định tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020, Công ty đã dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 5 Chương và 12 Điều.

Dự thảo Quy chế kèm theo Tờ trình này

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Hiên
Lê Thị Hiên

