



Số: 01/BB-HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 9 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Hôm nay, vào hồi 14. giờ 10. phút, ngày 22 tháng 9 năm 2026, tại phòng họp Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Chí Thông
2. Thư ký cuộc họp: Ông Dương Hồng Mai, Thư ký HĐQT

3. Thành phần tham dự cuộc họp gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Chí Thông | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Phú Văn Phụng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Phạm Quang Dự | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Công Đức | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Tổng số có mặt: 06 người, trong đó có 05 thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Chủ tọa cuộc họp, Ông Nguyễn Chí Thông, thông qua quy chế bầu cử, quy trình đề cử giới thiệu nhận sự, đề nghị Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ các Quyết của UBND tỉnh Nghệ An về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.

Căn cứ Biên bản bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031, ngày 22/9/2026.

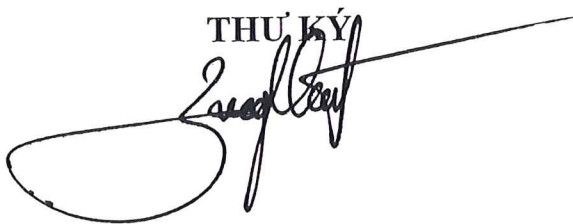
2. Các thành viên Hội đồng quản trị đề cử Ông Nguyễn Chí Thông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

3. Biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí bầu Ông Nguyễn Chí Thông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

- Tán thành: 5/5
- Không tán thành: không
- Ý kiến khác: Không có

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và được đọc lại, toàn thể các thành viên nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ


Dương Hồng Mai

CHỦ TỌA


Nguyễn Chí Thông

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CÙNG KÝ TÊN

1. Ông Phú Văn Phượng.....
2. Ông Phạm Quang Dự.....
3. Ông Nguyễn Thanh Sơn.....
4. Ông Nguyễn Công Đức.....



Nghệ An, ngày 22 tháng 9 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 9 năm 2026, tại phòng họp Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, các thành viên Ban kiểm soát Công ty tổ chức họp Ban kiểm soát để bầu ra Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Chủ tọa cuộc họp: Bà Lê Thị Hồng Kỳ

2. Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Tuyết Dung

3. Thành phần tham dự cuộc họp gồm:

1. Bà Lê Thị Hồng Kỳ - Thành viên Ban kiểm soát

2. Bà Lê Thị Tuyết Dung - Thành viên Ban kiểm soát

3. Ông Đinh Xuân Đạt - Thành viên Ban kiểm soát

Tổng số có mặt: 03 người - thành viên BKS

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Ban kiểm soát đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Ban kiểm soát: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Chủ tọa cuộc họp, Bà Lê Thị Hồng Kỳ thông qua quy chế bầu cử, quy trình đề cử giới thiệu nhận sự, đề nghị Ban kiểm soát thống nhất bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ Biên bản bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031, ngày 22/9/2026.

2. Các thành viên Ban kiểm soát đề cử Bà Lê Thị Hồng Kỳ giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

3. Biểu quyết:

Các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết nhất trí bà Lê Thị Hồng Kỳ giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

- Tán thành: 3/3
- Không tán thành: không
- Ý kiến khác: Không có

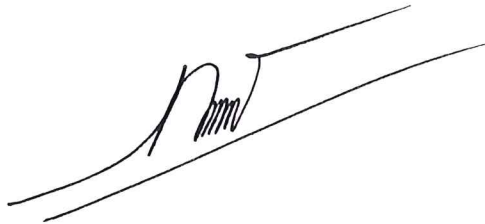
Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày và được đọc lại, toàn thể các thành viên nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ



Lê Thị Tuyết Dung

KIỂM SOÁT VIÊN



Đinh Xuân Đạt

CHỦ TỌA



Lê Thị Hồng Kỳ

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025, NHIỆM KỲ 2021-2026 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2026 -2031 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

PHẦN THỨ NHẤT

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I- Đặc điểm tình hình chung

Năm 2025, Kinh tế – xã hội thế giới trải qua một năm đầy biến động với nhiều bất ổn khi xung đột vũ trang, giao tranh tại nhiều điểm nóng chưa chấm dứt do cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và chủ nghĩa dân tộc đe dọa an ninh, hòa bình của khu vực và thế giới. Trong nước đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, năm thực hiện cuộc cách mạng về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: mưa, bão gây ngập lụt nghiêm trọng, lũ quét và sạt lở đất tại các địa phương đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân... Trong bối cảnh đó, bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của UBND tỉnh, các Ban ngành cấp tỉnh và các địa phương, Công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới, tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp, vượt qua những khó khăn, thách thức, xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ vệ sinh môi trường, mở rộng địa bàn sản xuất kinh doanh nhằm tăng doanh thu, thu nhập cho người lao động.

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, sự phối hợp, cố gắng phấn đấu của cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty; Công ty đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

II- Những kết quả đạt được trong năm 2025

1. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2025, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty, tuân thủ nghiêm túc Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên, HĐQT và các quy định của pháp luật; có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của



Công ty; đã chủ động nghiên cứu và ban hành các quy chế, phương án sản xuất kinh doanh mới nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, thu nhập cho người lao động.

- Ban hành nhiều văn bản kịp thời để chỉ đạo các vấn đề quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh như phương án thực hiện và đầu tư mua sắm, công tác đấu thầu, công tác quản trị, quản lý vốn, công tác nhân sự, phương án sản xuất trong các dịp lễ, tết, phòng, chống mưa bão và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác...

- Ban hành các nội quy, quy chế, chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, nhân viên và người lao động. Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và làm tốt công tác tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, ban hành quy chế tổ chức cán bộ, quy chế quản lý các phòng, đội, xí nghiệp, đoàn thể trực thuộc, tăng cường phát huy vai trò của cán bộ chủ chốt. Làm tốt công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ tại Công ty đảm bảo đúng theo quy định, tạo được niềm tin, sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất và sự cố gắng phấn đấu, trách nhiệm cao trong tầng lớp cán bộ, người lao động tại Công ty.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT, Ban giám đốc công ty thường xuyên bám sát hiện trường chỉ đạo thực hiện công tác sản xuất.

2. Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ

Công ty đã triển khai đồng bộ phương án quản lý thu gom rác trên toàn bộ địa bàn các phường, xã được giao; tiếp tục đầu tư mua sắm phương tiện, xe máy chuyên dụng hiện đại, từng bước cơ giới hóa, giảm dần phương tiện thô sơ trong thu gom, vận chuyển rác thải. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quyết định, kế hoạch của cấp trên; xóa bỏ hoàn toàn các điểm tập kết xe gom rác gây mất mỹ quan đô thị. Chất lượng thu gom rác tại các khối, xóm đạt hiệu quả cao, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, được cấp trên và Nhân dân ghi nhận. Công ty thực hiện quét, thu gom rác trên 167 tuyến đường chính, bốc và vận chuyển hơn 470 tấn rác/ngày, đêm.

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và bão số 10 trên địa bàn các phường thuộc Thành phố Vinh cũ, Công ty đã huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện, đồng thời thuê thêm phương tiện ngoài để tổ chức thu gom, vận chuyển rác lá, cành cây gãy đổ do bão gây ra; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, phục vụ Nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày 01/10/2025. Khối lượng rác cây, cành lá được thu gom, vận chuyển ước đạt trên 100 nghìn m³.

- Bên cạnh việc thực hiện tốt các gói thầu thu gom, vận chuyển, xử lý vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường, xã trong tỉnh, HĐQT, Ban giám đốc đã lãnh đạo chuyên môn xây dựng và chuyển đổi mô hình, phương án sản xuất, kinh doanh dịch vụ phù hợp điều kiện, quy trình đặc thù, khép kín; khắc phục khó khăn, mở

rộng thị trường, ký kết nhiều hợp đồng trong và ngoài tỉnh nhằm tăng doanh thu, nâng cao thu nhập cho người lao động. Năm 2025, Công ty thực hiện các gói thầu chăm sóc cây xanh tại Công ty Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Nghi Sơn (Thanh Hóa); thu gom, vớt rác lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ, Thủy điện Hòa Na..., với doanh thu ước trên 5 tỷ đồng.

- Công tác quản lý, vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý rác cho các phường, xã thuộc thành phố Vinh cũ và vùng phụ cận. Năm 2025, Khu liên hợp tiếp nhận và xử lý hơn 395.285 tấn rác (bình quân trên 1.098 tấn/ngày đêm), bảo đảm đúng quy trình được phê duyệt.

- Công ty thực hiện nghiêm chế độ tài chính công khai, tiết kiệm chi phí, thanh quyết toán kịp thời, thu hồi công nợ tích cực, tạo nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tổng doanh thu năm 2025 đạt 231,197 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2024 và tăng 18% so với kế hoạch năm 2025. Thu nhập bình quân người lao động đạt trên 15.315.000 đồng /người /tháng, tăng 7% so với năm 2025. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu nộp thuế, BHXH, BHYT, KPCĐ và các loại quỹ vào ngân sách nhà nước đúng quy định.

* Nhiệm vụ thu gom rác tại các khối, xóm dân cư và thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường

Công ty triển khai phương án quản lý thu gom rác toàn diện, tổ chức thu gom hàng ngày tại 415 khối, xóm thuộc các phường, xã trên địa bàn thuộc đô thị Vinh cũ; kết quả 100% khối, xóm được thu gom rác thải hàng ngày, không còn tình trạng rác tồn đọng qua ngày. Chất lượng vệ sinh môi trường ngày càng được nâng cao, đạt trên 98%. Công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường đạt trên 46 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch được giao.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị

*** Đầu tư xây dựng cơ bản**

- Tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng các ô chôn lấp 4A, 4B. Đã đổ hơn 200 tấm đan bê tông làm đường công vụ và đưa vào sử dụng.

- Trong năm 2025, đã thực hiện đầu tư mua sắm mới phương tiện xe, máy gồm 6 xe ô tô tải loại 15 tấn; 03 xe ben tải trọng 3,5 tấn; đóng mới 2 thùng xe cuốn ép rác... với tổng kinh phí 12,4 tỷ đồng.

- Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật mở rộng nghĩa trang Cồn Vàng, Nghi Kim giai đoạn 2 tiếp tục được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty kế thừa và đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp trên phê duyệt và triển khai thực hiện.

4. Công tác giải quyết các chế độ cho người lao động

- Chế độ tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ, chế độ độc hại, chế độ lễ tết... được thực hiện đúng theo quy định nhà nước

- Công ty bố trí sắp xếp lao động hợp lý, có nghỉ giữa ca, luân phiên nghỉ chủ nhật, nghỉ phép hàng năm, nghỉ các chế độ ốm đau, thai sản. Các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn, ốm đau thường xuyên được quan tâm giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần.

- Công ty luôn quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, thường xuyên khen thưởng đột xuất đối với người lao động có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đem lại hiệu quả kinh tế cho công ty. Quan tâm, thăm hỏi động viên, chúc thọ bố, mẹ của người lao động nhân dịp năm mới các cụ tròn tuổi 75, 80, 85 và trên 85 tuổi, thăm hỏi, tặng quà động viên thân nhân người lao động có công với cách mạng nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, Ngày Quốc tế Người cao tuổi.

- Trong năm, tổ chức cho người lao động được tham quan, nghỉ mát tại các tỉnh miền Trung, miền Nam và du xuân đầu năm tại Hạ Long, Quảng Ninh. Hỗ trợ tiền ăn giữa ca, chi động viên phong trào lao động sản xuất nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ trong năm, ngày thành lập Công ty, làm việc trong điều kiện thời tiết mưa bão, nắng nóng như hỗ trợ giải nhiệt mùa hè, sưởi ấm mùa đông.... Trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Công ty đã tổ chức phục vụ suất ăn, hỗ trợ người lao động làm việc khắc phục hậu quả 02 cơn bão, với tổng kinh phí 400 triệu đồng, tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.

- Trang cấp đầy đủ Bảo hộ lao động, công cụ dụng cụ, phương tiện thiết bị bảo hộ cá nhân đảm bảo theo quy định tại Luật ATVSLĐ.

- Định kỳ khám sức khỏe mỗi năm 1 lần và xét nâng lương theo quy định khi đến thời hạn cho CBCN.

5. Công tác phối hợp với các Đoàn thể

- Công ty đã huy động cán bộ đoàn viên Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan Đoàn thể cấp trên giao. Phát huy vai trò của tổ chức Công Đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công tạo điều kiện để Công đoàn quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ, người lao động.

- Dưới sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo Công ty, các đoàn thể đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, người lao động; kịp thời động viên, hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, hoàn thành khối lượng công việc lớn, đặc biệt sau Bão số 5 và Bão số 10; tổ chức ăn ca, cấp phát bánh, nước uống với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng.

6. Công tác an ninh quốc phòng- Văn hoá, xã hội – thể dục thể thao

- Nhiệm vụ an ninh, quốc phòng được công ty thường xuyên chú trọng và quan tâm chỉ đạo; Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên và người lao động về quan điểm, đường lối của Đảng, chính

sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hàng năm, lập danh sách cử cán bộ tham gia tập huấn và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch của cấp trên đầy đủ. Năm 2025, cử 06 đồng chí thuộc lực lượng tự vệ Công ty tham gia huấn luyện Trung đội Tự vệ Pháo binh Cối 82 mm, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng chiến sỹ tự vệ của đơn vị.

- Công tác dân vận, đối ngoại, an ninh trật tự được thực hiện tốt, đã xây dựng mối quan hệ gắn bó với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sở tại. Trong năm 2025, an ninh trật tự ở Khu liên hợp và tại trụ sở công ty ổn định, cơ bản không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Công đoàn và các đoàn thể duy trì hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như bóng chuyền hơi nữ, pickleball, tọa đàm, văn nghệ, thi nấu ăn..., góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe và tăng cường đoàn kết nội bộ.

- Trong năm 2025, công ty phối hợp với Phòng An ninh kinh tế công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra mắt mô hình đảm bảo an ninh trật tự vệ sinh môi trường cùng với Công an phường Vinh Hưng, tổ chức kí quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự vệ sinh môi trường

- Trong năm, Công ty đã ủng hộ 30 triệu đồng cho các quỹ xã hội (đền ơn đáp nghĩa, nạn nhân chất độc da cam, vì người nghèo, mái ấm công đoàn); ủng hộ 130 triệu đồng hỗ trợ các xã miền Tây Nghệ An bị thiệt hại do bão số 3. Hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên bị thiệt hại do bão số 5 và số 10 số tiền 52 triệu đồng. Cử nhân lực và phương tiện xe chô tô lên hỗ trợ vùng ngập lụt tại xã Tương Dương, Con Cuông; thực hiện các công tác vệ sinh môi trường và cung cấp các nhu yếu phẩm, dụng cụ thiết yếu và nước sạch phục vụ bà con vùng lũ lụt.

7. Công tác thi đua khen thưởng

Công ty đã tuân thủ thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng theo quy định. Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, việc xét khen thưởng luôn được quan tâm chỉ đạo theo hướng đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, chính xác và kịp thời. Qua đó có tác dụng động viên, lôi cuốn các tập thể, cá nhân được khen thưởng tích cực hơn trong việc tham gia thi đua, chú trọng quan tâm khen thưởng đến các tập thể và người lao động không giữ chức vụ lãnh đạo. Cụ thể trong năm 2025, Công ty đã đạt được một số thành tích như sau:

- Công tác Đảng: Có 01 chi bộ đạt “ HTXSNNV” năm 2025, 05 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Có 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 125 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết nạp 11 đồng chí đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 07 đồng chí, giới thiệu 08 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

- Công tác chuyên môn:

+ Tổng kết công tác thi đua có: 05 tập thể trong Công ty đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 08 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 01 tập thể hoàn thành nhiệm vụ. Có 102 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 433 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

- Công tác đoàn thể

+ Công Đoàn: Tổ chức Công đoàn Công ty được Công Đoàn phường Vĩnh Hưng đánh giá xếp loại tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

+ Đoàn Thanh niên: Tổ chức Đoàn cơ sở Công ty được Đoàn phường Vĩnh Hưng xếp loại đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III. Một số tồn tại và nguyên nhân.

1. Tồn tại:

- Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, lề lối làm việc và cụ thể hóa Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên có lúc chưa kịp thời. Một số cán bộ năng lực còn yếu, công tác tham mưu chưa chủ động; Xử lý công việc đang chủ quan, bị động, thiếu tính quyết đoán, linh hoạtchưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm với các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Trong điều hành sản xuất còn để lãng phí về nguyên, nhiên vật liệu.

- Giờ giấc làm việc chưa thực hiện nghiêm túc, còn hiện tượng đi muộn về sớm; Một số CBNV còn đùn đẩy trách nhiệm, ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm. Còn có hiện tượng gây mất đoàn kết nội bộ, nghi ngờ, đổ kỵ lẫn nhau.

- Tình trạng sót rác, rơi vãi rác dọc đường còn để xảy ra, thái độ phục vụ của một số người lao động chưa được chuẩn mực, còn bị người dân phản ảnh nhiều.

- Việc phối hợp giữa một số bộ phận chưa nhịp nhàng, còn chông chéo, bất cập dẫn đến công việc xử lý không kịp thời, không hiệu quả, ảnh hưởng đến uy tín của công ty, mất niềm tin với khách hàng.

- Lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thường xuyên có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu đề ra. Trong lao động sản xuất còn để xảy ra vi phạm mất an toàn lao động, an toàn giao thông.

- Công tác mở rộng các loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ, phát triển thị trường còn hạn chế. Tình trạng khách hàng nợ đọng vẫn còn tồn tại trong kinh doanh dịch vụ vệ sinh môi trường.

- Việc thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường của các hộ kinh doanh chưa quyết liệt, lập bộ thu giá dịch vụ còn có sai sót, trùng lặp.

- Công tác thông tin tuyên truyền đến với cộng đồng dân cư về công tác vệ sinh môi trường chưa chủ động, sự phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vi phạm chưa thường xuyên, chưa thực sự hiệu quả, dẫn tới việc đổ rác không đúng thời gian và địa điểm quy định vẫn diễn ra nhiều lúc, nhiều nơi .

2. Nguyên nhân:

2.1. Nguyên nhân khách quan

- Do nguồn kinh phí thực hiện gói thầu với UBND thành phố Vinh cũ thấp hơn so với khối lượng công việc thực tế. Cơ sở vật chất, phương tiện, xe máy máy, thiết bị phương tiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Tình hình giá cả thị trường một số mặt hàng tăng gấp đôi, thời tiết khắc nghiệt, bão, nắng nóng, mưa dầm kéo dài, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông chưa được đảm bảo.

- Công việc thực hiện chủ yếu làm ban đêm, ngoài trời, môi trường làm việc độc hại, cộng đồng dân cư ý thức bảo vệ môi trường chưa cao. Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị của các phường xã đang trong quá trình nâng cấp, xây dựng lại.

- Từ 01/7/2025, thực hiện chính quyền hai cấp nên công tác phân cấp, phân quyền chưa rõ ràng, ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2026.

- Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về xả rác thải bừa bãi của các phường chưa được thường xuyên và liên tục, chưa có các chế tài và chưa tìm ra được biện pháp tối ưu để xử lý.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Trình độ chuyên môn trong các bộ phận không đồng đều, ý thức trong công việc chưa cao, nhiều cán bộ nhân viên còn bị động trong xử lý công việc, ý thức tổ chức kỷ luật còn chưa cao. Chưa khắc phục những khó khăn phát sinh hàng ngày, đề ra giải pháp, phương hướng giải quyết công việc chưa kịp thời.

- Chưa thực hiện tốt nội quy, quy chế phối hợp giữa các phòng, Ban, Xí nghiệp nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn chưa hài hòa, đôi lúc còn chông chéo.

- Một số cán bộ có lúc chưa thật sự chủ động trong công việc, trong hội họp chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chưa kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo các nội dung thuộc lĩnh vực phân công phụ trách, chưa bám sát chỉ đạo các bộ phận được phân công theo dõi. Có một số CBNV còn sợ trách nhiệm, dùn dẩy công việc.

B. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Tình hình sản xuất kinh doanh

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, dưới sự điều hành, chỉ đạo sát sao và hiệu quả của Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty có những bước phát triển vững chắc.

Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tổng doanh thu	95,9	121,5	142,4	164,6	180,2	231,2
2	Chi phí hoạt động	95,2	120,7	140,5	162,4	177,6	226,6
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	0,7	0,8	1,9	2,3	2,6	4,6
	Tăng trưởng doanh thu hàng năm (%)		26,8%	17,2%	15,6%	9,5%	28,3%
	Tăng trưởng LNTT hàng năm (%)		15,5%	133,9%	21,6%	11,9%	80,6%

Doanh thu hàng năm tăng mạnh từ 121,5 tỉ năm 2021 lên 231,2 tỷ năm 2025. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm trong giai đoạn này đạt 19,47%. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân hàng năm đạt 52,69%.

Công ty tập trung thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh cốt lõi là các công tác vệ sinh môi trường, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng trên địa bàn thành phố Vinh cũ và các khu vực lân cận, nỗ lực mở rộng địa bàn kinh doanh như ở các Khu Công nghiệp Vship, WHA, các xã ở Nam Đàn cũ,,

Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng phát triển thêm các ngành nghề, các dịch vụ mới như trồng, chăm sóc cây xanh trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An, vớt rác lòng hồ thủy điện, vệ sinh công nghiệp. Trong nhiệm kỳ qua, công ty đã tích cực trong công tác đấu thầu, ký kết nhiều hợp đồng dịch vụ ngoài có giá trị lớn như các gói thầu Chăm sóc cây xanh tại Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, nhà máy Thủy điện Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Công ty Nhôm Đắk Nông, Nhiệt điện Hải Phòng các gói thầu vớt và xử lý rác lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ, Thủy điện Khe Bó, Thủy điện Hủa Na, các hợp đồng vận chuyển rác thải xây dựng công trình.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các gói thầu hợp đồng dịch vụ trong và ngoài tỉnh, Công ty cũng đã phối hợp với chính quyền, các sở, ban, ngành thực hiện tăng cường các công tác vệ sinh môi trường trong các dịp chuẩn bị cho các ngày lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác hàng năm, Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Thành phố Vinh, Lễ kỷ niệm 235 năm Phụng Hoàng Trưng Đồ,..., được Lãnh đạo Tỉnh, Thành phố Vinh (cũ) và người dân ghi nhận. Công ty cũng đã tích cực tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường khắc phục sau thiên tai như Hỗ trợ vệ sinh môi trường và cung cấp nhu yếu phẩm đồng bào cùng lũ Tương Dương, Mỹ Lý, Con Cuông..g ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 năm 2025, Khắc phục hậu quả của bão số 5, bão số 10 năm 2025 ảnh hưởng địa bàn thành phố Vinh năm 2025.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Trạm xử lý nước rỉ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên được hoàn thành và bàn giao lại cho Công ty vận hành, góp phần xử lý nước rỉ rác từ các ô chôn lấp hợp vệ sinh, đảm bảo các yêu cầu về môi trường trước khi thải ra môi trường. Các ô chôn lấp rác 4A và 4B đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hàng năm, Công ty đã cho tiến hành đầu tư đổ các tấm bê tông làm đường công vụ trong khu vực các ô chôn lấp xử lý rác, thuận lợi hơn cho việc di chuyển của các xe vận chuyển rác lên các bãi xử lý. Công tác nâng cấp, cải tạo đường, bờ rào các ô chôn lấp, sửa chữa nhà điều hành, trạm cân, lắp đặt hệ thống camera giám sát cũng được công ty chú trọng để đảm bảo quá trình vận hành của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn.

Công ty đã tiến hành cải tạo cảnh quan khuôn viên, văn phòng làm việc, nhà xưởng, nhà bếp, phòng ở cho CBNV người lao động, sân thể thao của Công ty, góp phần đảm bảo cơ sở hạ tầng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như đảm bảo môi trường làm việc, các hoạt động văn hoá, thể thao cho cán bộ công nhân viên công ty trong quá trình công tác.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật mở rộng nghĩa trang Cồn Vàng, Nghi Kim giai đoạn 2 đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp trên phê duyệt và triển khai thực hiện.

Nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh cơ giới hoá trong quá trình sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động và rút gọn thời gian làm việc, trong các năm qua, công ty đã tiến hành đầu tư các trang thiết bị, máy móc và xe cộ như các loại máy ủi, máy đào, lu rung, xe tải nhỏ thu gom ngõ xóm, máy hút bụi, máy quét đường, xe ben vận chuyển đất đá xây dựng, đóng mới các thùng cuốn ép rác, thùng xe hooklift, cải tạo các xe máng cuốn ép rác..

Các thiết bị văn phòng, phần mềm làm việc cũng được công ty nâng cấp, thay thế để đảm bảo trong quá trình công tác của cán bộ công nhân viên như máy in, máy tính, hệ thống định giám sát hành trình xe vận tải,...

3. Chế độ, phúc lợi người lao động

Chế độ tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ, chế độ độc hại, chế độ lễ tết...được Công ty thực hiện đúng theo quy định nhà nước. Công ty bố trí sắp xếp lao động hợp lý, có nghỉ giữa ca, luân phiên nghỉ chủ nhật, nghỉ phép hàng năm, nghỉ các chế độ ốm đau, thai sản. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 7.340.000 đồng/ người/ tháng năm 2021 lên 15.315.000 đồng/ người/ tháng năm 2025.

Các công nhân, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn, ốm đau luôn được công ty thường xuyên quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần. Các chế độ phúc lợi của người lao động, các chế độ hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn luôn được công ty chú trọng và đảm bảo. Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động, phương tiện thiết bị bảo hộ cá nhân cho toàn bộ công nhân đảm bảo

theo quy định của luật An toàn vệ sinh lao động. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm cho toàn thể cán bộ công nhân viên toàn công ty.

Công ty luôn quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, thường xuyên khen thưởng đột xuất đối với người lao động có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đem lại hiệu quả kinh tế cho công ty. Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao các dịp lễ như 8/3, 20/10, ngày kỷ niệm thành lập Công ty,... góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

Quan tâm, thăm hỏi động viên, chúc thọ bố, mẹ của người lao động nhân dịp năm mới các cụ tròn tuổi 75, 80, 85 và trên 85 tuổi, thăm hỏi, tặng quà động viên thân nhân người lao động có công với cách mạng nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, Ngày Quốc tế Người cao tuổi.

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2026 -2031

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 2026

A. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2026-2031

Trước các biến động của tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước, Ban lãnh đạo công ty đề ra một số phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn 2026-2031 như sau :

1. Phân đầu tổng doanh thu bình quân hàng năm tăng trưởng 10%.
2. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nhà nước: Thuế, BHXH, BHYT, các quỹ, khoản đóng góp nhà nước.
3. Triển khai Công tác thu giá dịch vụ thu gom rác trên địa bàn đạt 100% kế hoạch được giao.
4. Chú trọng ổn định việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.
5. Tích cực mở rộng dịch vụ kinh doanh sản xuất, ngành nghề, nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới trong và ngoài tỉnh.
6. Tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hoá sản xuất, áp dụng công nghệ mới, công nghệ xanh phù hợp với thực tiễn đưa vào phục vụ sản xuất, tăng năng lực, hiệu quả hoạt động kinh doanh sản xuất.
7. Xây dựng các kế hoạch và phương án thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sau khi được phân loại tại nguồn.
8. Đảm bảo Vận hành khu xử lý chất thải rắn Nghi Yên hiệu quả, an toàn, tuân thủ quy trình vận hành và các quy định về Vệ sinh môi trường, An toàn lao động và phòng chống cháy nổ.
9. Đẩy mạnh hoàn tất các thủ tục, hồ sơ pháp lý để tiến hành các dự án Nghĩa Trang Còn Túc Mở rộng, Còn Vàng Mở rộng và Bắc Nghi Liên.

10. Xây dựng, lập kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho chủ trương đầu tư xây dựng bãi tập kết xử lý rác thải xây dựng, phân loại tái chế, tái sử dụng nguồn đất đá xây dựng phục vụ cho công tác san lấp..Đầu tư xây dựng nhà máy tái chế nhựa; đầu tư hệ thống xử lý rác thải công kênh sau khi rác được người dân phân loại..

11. Nâng cao năng lực chuyên môn của toàn thể đội ngũ nhân viên công ty, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động quản lý giám sát, hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty để nâng cao hiệu quả.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 2026

Để đáp ứng được với tình hình mới, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty phải đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ vệ sinh môi trường, đa dạng các hình thức kinh doanh dịch vụ, mở rộng ngành nghề và thị trường khách hàng. Vì vậy, Lãnh đạo Công ty đề ra một số phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể như sau:

I. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

1. Phần đầu đưa tổng doanh thu năm 2026 tăng 10% so với năm kế hoạch 2025.

2. Nghĩa vụ Nhà nước: Nộp thuế, BHXH, BHYT, các quỹ phần đầu hoàn thành đạt 100% kế hoạch giao.

3. Phối hợp, triển khai công tác thu giá dịch vụ thu gom rác thải năm 2026 đạt trên 100% theo lập bộ được cấp có thẩm quyền giao.

4. Bố trí 100% người lao động có việc làm, ổn định, nâng cao thu nhập (Tăng từ 2% - 7% so với năm 2025); trích lập các quỹ đầy đủ.

5. Tiếp tục mở rộng kinh doanh dịch vụ, mở rộng ngành nghề, tìm kiếm khách hàng mới trong và ngoài tỉnh. Đầu tư mua sắm thêm 05 Xe ô tô cuốn ép; cải tạo 02 thùng xe chở rác, 10 đến 15 xe tải nhỏ 1,85 tấn, 02 xe tải 7,2 tấn và 01 máy ủi với kinh phí dự kiến khoảng 16,595 tỷ đồng; Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang cát táng Cồn Vàng, Nghi Kim giai đoạn 2 đưa vào hoạt động.

6. Xây dựng kế hoạch, phương án và các giải pháp thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sau khi được phân loại tại nguồn.

7. Nâng cao năng lực chuyên môn, sự chuyên nghiệp trong công tác đấu thầu. Hoàn thành tốt các hạng mục đấu thầu mua sắm tài sản- hàng hóa phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của công ty.

8. Nâng cao trách nhiệm tác phong lễ lối làm việc, năng lực chuyên môn tại văn phòng công ty và các Đội sản xuất.

9. Về xây dựng Đảng, chuyên môn và các đoàn thể:

- Đảng bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
- 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20 % đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 20% chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Về chuyên môn và các đoàn thể: Tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

10. Chỉ đạo xây dựng phương án quy hoạch bổ sung nhân sự các phòng, xí nghiệp, đội, cấp ủy Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trình cấp trên phê duyệt. Tiến hành tổ chức Hội nghị Người lao động, Đại hội đồng cổ đông đảm bảo đúng quy định.

11. Thực hiện vận hành bãi rác Nghi Yên đúng qui định nhằm đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và xử lý tốt khối lượng rác thải được tập kết.

12. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

II. Giải pháp thực hiện

1. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong Công ty. Khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng, để động viên người lao động thi đua trong sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt Luật Dân chủ cơ sở số 10/2022/QH15.

2. Tập trung tích cực chủ động đổi mới phương thức quản lý, điều hành; chủ động khắc phục khó khăn, giữ vững và mở rộng thị trường dịch vụ; bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước; huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp phục vụ đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động.

3. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; tăng cường bảo đảm an toàn lao động; đầu tư, mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, từng bước thay thế các phương tiện thô sơ trong thu gom rác tại các khối, xóm dân cư.

4. Tập trung lãnh đạo công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2026 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; tăng cường quản lý, chống thất thu, hạn chế nợ đọng; kịp thời xử lý các tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với chính quyền địa phương vận động Nhân dân thực hiện đúng thời gian, địa điểm đổ rác; từng bước triển khai hiệu quả công tác phân loại rác tại nguồn; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khu vực các công trình, khu liên hợp xử lý rác thải.

6. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các phường, xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt về pháp luật bảo vệ môi trường, nhất là công tác vệ sinh môi trường, thời gian đồ rác và nơi tập kết rác; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, trị an tại KLH Nghi Yên.

8. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công tạo điều kiện để Công đoàn quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ, công nhân viên và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

Khuyến khích CBCNV tăng cường thể dục thể thao, thường xuyên tổ chức các phong trào TDDT, tạo không khí vui tươi phấn khởi, rèn luyện sức khoẻ cho cán bộ, công nhân viên, tham gia tốt các phong trào văn nghệ, thể thao của công ty và chính quyền địa phương tổ chức.

Tích cực tham gia và hưởng ứng các phong trào xã hội được các cơ quan, ban ngành và tổ chức Nhà nước phát động như Hiến máu nhân đạo, các chương trình tình nguyện, Ủng hộ đồng bào bị thiên tai,....

9. Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành để giúp Công ty về mọi mặt trong thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường thuộc khu vực Đô thị Vinh cũ và vùng phụ cận.

10. Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo ngắn hạn về các lĩnh vực chuyên môn cho CBVN Công ty để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt cho công tác sản xuất kinh doanh.

11. Tiếp tục đào tạo, huấn luyện và cấp thẻ ATVSLĐ cho người lao động; xây dựng kế hoạch và trang cấp đầy đủ BHLĐ, các thiết bị bảo vệ cá nhân để người lao động yên tâm công tác và bảo vệ bản thân.

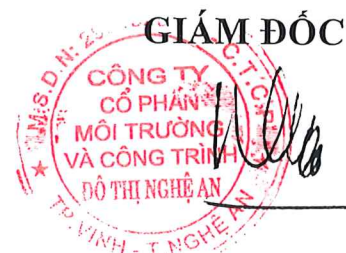
12. Thuê chuyên gia, các nhà khoa học, các đơn vị có chuyên môn về lập quy hoạch, phương án đầu tư xây dựng, phương án xử lý CTR ..về hỗ trợ công ty trong công tác hoạch định chính sách, chiến lược và triển khai một số lĩnh vực mới phù hợp theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của Quý vị đại biểu và quý cổ đông, chúc Đại hội tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty; BKS Công ty; BGD Công ty;
- Các Bộ phận trong Công ty;
- Lưu: VT/CT.



Phú Văn Phụng

Nghệ An, ngày 22 tháng 9 năm 2026



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

Hôm nay, vào lúc: ...8....giờ...00...phút, ngày 22 tháng 9 năm 2026,
Tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và
nhiệm kỳ 2026 – 2031, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An,
chúng tôi gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà: Lê Thị Hồng Kỳ | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Hoàng Nghĩa Chiến | - Ủy viên |
| 3. Bà: Lê Thị Tuyết Dung | - Ủy viên |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên
năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 của công ty cổ phần môi trường và công trình đô
thị Nghệ An.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty tại thời điểm chốt danh sách là: 317 cổ đông
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là: 61 cổ đông

Trong đó:

- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 59 cổ đông
- + Tổng số người được ủy quyền tham dự Đại hội: 02 cổ đông
- Tổng số cổ đông không tham dự, không ủy quyền: 140 cổ đông

Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là
.....3.502.498.. cổ phần, chiếm tỷ lệ:...95,44% (trên 50% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tại Đại hội).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 đủ điều kiện để tiến
hành.

(Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đính kèm)

Biên bản này được lập lúc...8 giờ 10 Ngày 22 tháng 9 năm 2026.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lê Thị Hồng Kỳ', with a long horizontal stroke extending to the right.

Lê Thị Hồng Kỳ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031

TT	MÃ CĐ	CĐ THAM DỰ	SỐ CỔ PHẦN	SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN		TỔNG CỔ PHẦN	TỶ LỆ THAM DỰ	GHI CHÚ
				SỐ CĐ	SỐ CP			
1	466	Nguyễn Chí Thông	1,285,858			1,285,858	35.04	
2	4	Phú Văn Phụng	373,489			373,489	10.18	
3	5	Phạm Quang Dự	227,653			227,653	6.20	
4	17	Nguyễn Công Đức	3,000			3,000	0.08	
5	7	Phạm Văn Dương	5,900			5,900	0.16	
6	8	Phạm Hữu Thắng	3,500			3,500	0.10	
7	6	Lê Thị Hồng Kỳ	3,500	3	3,800	7,300	0.20	
8	10	Phạm Hà Linh	2,400			2,400	0.07	
9	46	Hoàng Văn Hậu	3,500			3,500	0.10	
10	528	Nguyễn Thị Huyền	60,700	25	35,900	96,600	2.63	
11	515	Hồ Sỹ Thông	503,599			503,599	13.72	
12	16	Trịnh Bá Tý	2,300			2,300	0.06	
13	30	Trần Thị Minh Hiền	3,300			3,300	0.09	
14	28	Ngô Sỹ Linh	3,300			3,300	0.09	
15	27	Ng. Thị Ngọc Thủy	3,900	1	3,100	7,000	0.19	
16	24	Hoàng Thị Việt Hà	2,200			2,200	0.06	
17	407	Lê Thị Huế	600			600	0.02	
18	94	Nguyễn Đình Cảnh	1,900			1,900	0.05	
19	25	Lê Thị Hải	2,300			2,300	0.06	
20	31	Mai Thị Thanh Hoa	2,200			2,200	0.06	
21	507	Nguyễn Thị Linh Chi	182,399			182,399	4.97	
22	20	Nguyễn Thị Linh	1,200			1,200	0.03	
23	138	Ng. Thị Thanh Hương	1,800			1,800	0.05	
24	518	Nguyễn Thị Thu An	10,800			10,800	0.29	
25	22	Nguyễn Trí Dũng	1,200	2	2,600	3,800	0.10	
26	523	Phạm Thị Thanh Huệ	7,300			7,300	0.20	
27	15	Nguyễn Khắc Sáng	2,100			2,100	0.06	
28	365	Bùi Văn Đăng	2,000	5	8,600	10,600	0.29	
29	512	Nguyễn Thị Hải Dương	700			700	0.02	
30	125	Nguyễn Văn Sân	1,000			1,000	0.03	
31	49	Đậu Công Hải	2,200			2,200	0.06	
32	129	Nguyễn Văn Linh	600			600	0.02	
33	173	Nguyễn Thế Biên	1,600	9	10,000	11,600	0.32	
34	208	Cao Thị Lan	800	6	7,400	8,200	0.22	
35	217	Hồ Minh Tuấn	600			600	0.02	
36	231	Phan Thị Thoa	1,700	30	37,600	39,300	1.07	
37	247	Nguyễn Thị Hằng	1,100			1,100	0.03	
38	449	Nguyễn Văn Anh	1,700			1,700	0.05	
39	100	Lê Thanh Tiến	1,400			1,400	0.04	

40	230	Lê Thị Xuân Thu	1,800			1,800	0.05	
41	421	Lê Thị Thu Hà	2,100			2,100	0.06	
42	300	Trần Thị Phương	2,200	9	12,200	14,400	0.39	
43	323	Phạm Văn Dũng	1,200	9	7,900	9,100	0.25	
44	223	Đặng Thị Hiền	1,600			1,600	0.04	
45	346	Nguyễn Văn Chinh	2,000			2,000	0.05	
46	341	Đặng Thị Luyện	1,400			1,400	0.04	
47	331	Nguyễn Thị Xuân L	1,300			1,300	0.04	
48	362	Nguyễn Thế Huế	700			700	0.02	
49	366	Nguyễn Trung Cường	1,600	15	16,200	17,800	0.49	
50	389	Thái Thị Trúc	1,600			1,600	0.04	
51	395	Nguyễn Thị Yến	1,100			1,100	0.03	
52	369	Nguyễn Thị Thủy	900			900	0.02	
53	394	Võ Thị Việt	1,500			1,500	0.04	
54	404	Lê Thị Ngọc	900			900	0.02	
55	413	Hoàng Thị Ngọc Anh	600			600	0.02	
56	371	Phạm Thị Ngọc Hiếu	700			700	0.02	
57	398	Phan Thị Nhung	1,300			1,300	0.04	
58	386	Trần Thị Kim Dung	2,600			2,600	0.07	
59	517	Nguyễn Thanh Sơn	7,600	2	390,000	397,600	10.83	CD NGOÀI
60		Đinh Xuân Đạt		1	200,000	200,000	5.45	Ko phải CD
61		Hoàng Thị Thanh Xuân		1	15,200	15,200	0.41	Ko phải CD
		CỘNG	2,751,998	118	750,500	3,502,498	95.44	

TỔNG HỢP			SỐ CD	SỐ CP	TỶ LỆ	
1		CD THAM DỰ	59	2,751,998	74.99	
2		KHÔNG PHẢI CD NHẬN U.Q THAM DỰ	2	215,200	5.86	
3		CD ỦY QUYỀN KHÔNG THAM DỰ	116	535,300	14.59	
4		CD KO THAM DỰ, KO ỦY QUYỀN	140	167,501	4.56	
		TỔNG CỘNG	317	3,669,999	100.00	

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỎ ĐÔNG



Lê Thị Hồng Kỳ

Nghệ An, ngày 21 tháng 9 năm 2026
NGƯỜI LẬP



Lê Thị Tuyết Dung

**BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
NĂM 2025 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi bổ sung lần thứ ba ngày 30/6/2021.

Thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026. Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An, đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Hội đồng quản trị công bố công khai theo quy định.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của ban điều hành;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ %	KH năm 2026
1	Vốn điều lệ	36.699.990	36.699.990	100%	36.699.990
2	Tổng DT và thu nhập khác	180.215.130	231.197.129	128%	254.316.842
2.1	DT hoạt động VSMT và các dịch vụ	175.098.941	228.273.178	130%	249.666.842
2.2	DT chuyển quyền sử dụng phần mộ	5.116.189	2.923.951	57%	4.650.000
3	Tổng chi phí	177.648.944	226.563.660	128%	249.220.027
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.566.186	4.633.469	181%	5.096.815
5	Chi phí thuế TNDN	254.192	1.119.039	440%	1.019.363
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.311.994	3.514.429	152%	4.077.452
7	Quỹ đầu tư phát triển	346.799	527.164	152%	407.745

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ %	KH năm 2026
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	809.198	1.230.050	152%	1.630.981
9	Lợi nhuận chia cổ tức	1.155.997	1.757.215	152%	2.038.726
10	Cổ tức/ vốn điều lệ	3,14%/ 1CP	4.78%/1CP	152%	5.55%/1CP
11	Các khoản trích nộp				
11.1	Nộp BHXH, BHYT, BNTN	13.759.551	15.568.724	113%	18.159.729
11.2	Kinh phí CĐ	861.539	892.877	103%	1.108
11.3	Thuế muôn bài + thuế đất	191.986	138.329	72%	191.986
11.4	Thuế GTGT	8.222.025	12.704.958	155%	13.975.453
11.5	Tổng quỹ lương/ năm	84.657.445	120.929.642	142%	137.214.864
11.6	Thu nhập BQ (người/ 1 tháng)	14.309	15.315	102%	15.621
11.7	Bảo hộ lao động (người/1 năm)	2.211	1.869	85%	2.100

Dự kiến kế hoạch SX năm 2026 phân đầu doanh thu tăng 10%, các khoản trích nộp và chế độ cho người lao động thực hiện đầy đủ 100%. Thu nhập bình quân người lao động tăng từ 2% - 7%;

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất năm 2026, kính trình trước đại hội cổ đông cho ý kiến thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- HĐQT, BKS;
- ĐHCĐTN Cty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Thông

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quỹ tiền lương thực hiện của chủ tịch HĐQT, trưởng ban kiểm soát viên làm việc chuyên trách, mức thù lao thực hiện của thành viên HĐQT, KSV không chuyên trách năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Sở tài chính tỉnh Nghệ An;
- Đại hội đồng cổ đông công ty CPMT và CTĐT Nghệ An;

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi bổ sung lần thứ ba ngày 30/6/2021;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An kính trình UBND tỉnh Nghệ An, Sở tài chính tỉnh Nghệ An, Đại hội cổ đông công ty xem xét thông qua Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của thành viên HĐQT, ban kiểm soát viên như sau:

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng và các khoản chi phí khác của chủ tịch HĐQT, trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách thực hiện năm 2025

- Chủ tịch HĐQT: 712.260.540 đồng/năm
- Trưởng Ban kiểm soát: 448.717.645 đồng/năm

2. Mức thù lao của thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc không chuyên trách thực hiện năm 2025

Thông qua nghị quyết số 01 đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2025 trình trước đại hội; Công ty đã thực hiện chi trả mức thù lao cho thành viên HĐQT, ban kiểm soát làm việc không chuyên trách gồm:

- + TV Hội đồng quản trị = 16.800.000 đồng/1 người/1 năm
- + TV Ban kiểm soát = 8.160.000 đồng/1 người/1 năm

Tổng số tiền thù lao chi trả trong năm 2025 của 04 thành viên HĐQT và 02 kiểm soát viên là: **83.520.000 đồng.**

3. Dự kiến Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của chủ tịch HĐQT, trưởng ban kiểm soát viên làm việc chuyên trách và chi trả mức thù lao cho thành viên HĐQT, kiểm soát viên không chuyên trách năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến quỹ tiền lương và mức thù lao kế hoạch năm 2026 cho chủ tịch hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát viên như sau:

a. Quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát:

TT	Chức vụ	Quỹ tiền lương (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1.254.203.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1.051.803.000
Tổng cộng		2.306.006.000

b. Mức thù lao kế hoạch đối với thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên không chuyên trách:

- + Các thành viên Hội đồng quản trị: 25.200.000 đồng/1 người/1 năm
- + Thành viên Ban kiểm soát: 12.240.000 đồng/1 người/1 năm
- Số tiền thù lao đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không theo đơn giá tiền lương của Công ty nhưng được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Số tiền thù lao được chi trả hàng tháng (hoặc quyết toán theo năm tài chính) theo quy định của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và biểu quyết thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- HĐQT, BKS;
- ĐHĐCĐTN Cty;
- Lưu: VT/CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thông

TỜ TRÌNH

*V/v phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026*

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Sở tài chính tỉnh Nghệ An;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi bổ sung lần thứ ba ngày 30/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ - Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An ngày 25/04/2025;

Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua đề xuất việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch sản xuất và phân phối lợi nhuận năm 2026 cụ thể như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng Doanh thu		231.197.129
2	Tổng chi phí		226.563.660
3	Lợi nhuận trước thuế		4.633.469
4	Lợi nhuận sau thuế		3.514.429
5	Trích lập các quỹ		
5.1	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển	15%	527.164
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	35%	1.230.050
6	Lợi nhuận chi trả cổ tức	4.78%/1cp	1.757.215

Thưởng HĐQT, Ban điều hành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận: 48.561.000đ tương đương 5% mức vượt chỉ tiêu kế hoạch.

II. Kế hoạch năm 2026:

ĐVT:1000 đồng

TT	Chỉ tiêu	TH Năm 2025	KH Năm 2026	KH/TH
1	Tổng Doanh thu	231.197.129	254.316.842	110%
2	Tổng chi phí	226.563.660	249.220.027	110 %
3	Lợi nhuận trước thuế	4.633.469	5.096.815	110 %
4	Lợi nhuận sau thuế	3.514.429	4.077.452	116%
5	Trích lập các quỹ:			
	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển 10%	527.164	407.745	77%
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 40%	1.168.548	1.549.438	132%
	Trích quỹ thưởng cho ban quản lý, điều hành công ty 5%	61.502	81.549	132%
6	Lợi nhuận để chia cổ tức	1.757.215	2.038.726	116%
7	Cổ tức/Vốn điều lệ	4.78%/1CP	5.55%/1CP	116%

Thưởng HĐQT, Ban điều hành hoàn thành kế hoạch 1% lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5% phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An năm 2026 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- HĐQT, BKS;
- ĐHĐCĐTN Cty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Thông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

BAN KIỂM SOÁT

Số: 05/TTKS-CT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 22 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Căn cứ danh sách Công ty kiểm toán hành nghề được Bộ tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán năm 2025.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 danh sách đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện pháp lý và uy tín để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán ACA Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Doloitte Việt Nam

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định việc chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại tờ trình này và giao Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Lê Thị Hồng Kỳ

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

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

Số: 11762 /UBND-KT

Nghệ An, ngày 14 tháng 9 năm 2026

V/v cho ý kiến biểu quyết tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2030
của Công ty CP Môi trường và công
trình đô thị Nghệ An

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Xét ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 8339/STC-TC&PTDN ngày 08/9/2026 về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2030 của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An (trên cơ sở đề nghị tại Công văn số 146/MTĐT ngày 19/8/2026, Công văn số 149/MTĐT-TC ngày 21/8/2026, Công văn số 155/MTĐT-TC ngày 28/8/2026 của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty và ý kiến của các cơ quan: Sở Nội vụ tại Công văn số 7150/SNV-TCBC ngày 25/8/2026, Công văn số 7428/SNV-TCBC ngày 05/9/2026, Sở Xây dựng tại Công văn số 7626/SXD-KCHT ngày 26/8/2026).

(Có các văn bản kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 8339/STC-TC&PTDN ngày 08/9/2026 về việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2030 của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An, cụ thể tại các nội dung: (1) kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ năm 2026-2030; (2) lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; (3) phê duyệt quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; dự toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2026; (4) phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025; (5) bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030; (6) thông qua quyết định đầu tư dự án và bố trí vốn chủ sở hữu dự án mở rộng nghĩa trang cát táng Cồn Túc tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

2. Giao Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An căn cứ ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số

8339/STC-TC&PTDN ngày 08/9/2026 và các quy định liên quan để thực hiện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2030. Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của số liệu trong các văn bản đề xuất và hồ sơ kèm theo; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm tuân thủ đúng quy định hiện hành.

3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, giám sát tình hình, kết quả thực hiện của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty về các nội dung nêu trên theo đúng quy định./.

Ơ
Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT NN UBND tỉnh;
- CVP, PCVP KT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (TP, Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đệ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ
NHIỆM KỲ 2026 – 2031, CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ công văn số 11762/UBND-KT ngày 14 tháng 09 năm 2026 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 vào ngày 30/6/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An ngày 28/8/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 2. Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 3. Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026, phương hướng hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 4. Thống nhất Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; phương án quỹ tiền lương thực hiện năm 2025; thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

ĐVT: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2025
1.	Tổng doanh thu và thu nhập khác	231.197.129
2.	Lợi nhuận sau thuế	3.514.429
3.	Quỹ Đầu tư phát triển	527.164
4.	Quỹ Khen thưởng phúc lợi.	1.230.050
5.	Lợi nhuận chia cổ tức	1.757.215
6.	Cổ tức/vốn điều lệ	4,78%/1CP

- Dự kiến trích lập các Quỹ năm 2026 như sau:

+ Bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển : 15%

+ Quỹ Khen thưởng và phúc lợi : 35%

- Dự kiến Chi trả cổ tức năm 2026:

+ Mức cổ tức: Công ty xây dựng mức chi trả cổ tức khi hoạt động SXKD có lãi sau khi đã trích nộp các khoản thuế theo quy định. Dự kiến mức chi trả cổ tức từ 5.5%.

+ Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt và chuyển khoản..

+ Thưởng Thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo công ty: Mức thưởng 1% nếu lợi nhuận bằng năm 2025; mức thưởng 5% nếu lợi nhuận vượt kế hoạch được giao.

Điều 5. Thống nhất Tờ trình đề xuất chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

- Các thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 2.100.000đ/1 người/1 tháng

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.020.000đ/ 1 người/1 tháng

Điều 6. Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2026 (*Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán ACA Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam*) được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ năng lực điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

Điều 7. Thông qua phương án quỹ tiền lương thực hiện năm 2025; Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của người đại diện phần vốn Nhà nước; Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát công ty làm việc chuyên trách năm 2026, cụ thể là:

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT là: 1.254.203.000 đồng

- + Quỹ tiền lương kế hoạch của Trưởng Ban KS là: 1.051.803.000 đồng
- Mức thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: 25.200.000 đồng / người / năm
- Mức thù lao của thành viên BKS không chuyên trách là: 12.240.000 đồng / người / năm.

Điều 8. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc đề nghị biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án và bố trí vốn chủ sở hữu dự án Mở rộng nghĩa trang cát táng Cồn Túc tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Điều 9. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty, cụ thể miễn nhiệm ông Phạm Văn Dương, Phó Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và ông Hoàng Nghĩa Chiến, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 (lý do: có đơn không tiếp tục tham gia ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 11. Thống nhất kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (kèm theo Biên bản bầu cử HĐQT và BKS)

Điều 12. Thống nhất việc Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Ban Giám đốc Công ty điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày theo Điều lệ Công ty và quy chế phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty.

- Bảo toàn và phát triển vốn Doanh nghiệp.
- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong Công ty. Khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng, động viên người lao động thi đua trong sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, chuyên môn điều hành, tập thể cán bộ công nhân làm chủ.
- Tăng cường công tác kiểm tra khối lượng, chất lượng, nghiệm thu khối lượng kịp thời đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
- Tăng cường công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; mua sắm trang cấp đầy đủ, kịp thời BHLĐ, trang



thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại đơn vị

- Xây dựng lại định mức nội bộ nhằm tiến tới giảm chi phí quản lý chung, tăng năng suất và thu nhập cho người lao động.

- Xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp với điều kiện và tình hình mới, nhằm triển khai thực hiện đề án cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất.

- Đầu tư xây dựng các điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời đảm bảo mỹ quan đô thị, có hiệu quả về kinh tế.

- Mở rộng thị trường các dịch vụ mà công ty có nhiều tiềm năng và lợi thế trong và ngoài tỉnh;

- Đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải xây dựng, mua sắm hệ thống công nghệ hiện đại nhằm tái chế, tái sử dụng rác thải xây dựng; đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn công kênh, tái sử dụng;

- Xin chủ trương, lập quy hoạch và đầu tư xây dựng nhà máy tái chế phế liệu sau khi phân loại rác... để tăng doanh thu cho Công ty và tăng thu nhập cho người lao động.

- Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành để giúp Công ty về mọi mặt trong công tác cải tiến kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn được giao.

- Liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các khu công nghiệp để hợp tác, ký kết hợp đồng thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và các dịch vụ khác..

- Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị về việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phân loại tại nguồn..

- Vận hành KLH xử lý CTR Nghi Liên theo quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 13. Thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Dự kiến doanh thu và thu nhập khác đạt trên 10%/ năm

- Lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 10%/ năm

- Thu nhập bình quân tăng từ 2% – 7%

- Thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phần đầu năm 2026 đạt 97% , cuối nhiệm kỳ đạt 100% so với kế hoạch giao.

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng nghĩa trang trình cấp thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện, phần đầu đến đầu năm 2028 đưa vào sử dụng.

- Tiếp tục đổi mới phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ, đầu tư mua sắm thêm phương tiện xe, máy hiện đại, áp dụng công nghệ số, công nghệ thân thiện với môi trường vào phục vụ sản xuất kinh doanh. Năm 2026, đầu tư mua mới từ 8 – 10 phương tiện xe, máy. Nhiệm kỳ 2026 – 2031 phần đầu cơ bản áp dụng các phương tiện cơ giới vào thu gom, vận chuyển rác thải, hạn chế thấp nhất sử dụng phương tiện xe thô sơ vào thu gom, vận chuyển rác thải, nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh theo hướng hiện đại.

- Nghiên cứu, phát triển, đầu tư xây dựng, mua sắm phương tiện thiết bị, công nghệ hiện đại, tiên tiến và triển khai thực hiện sang các ngành nghề: phá dỡ các công trình xây dựng; xử lý tái chế phế liệu sau khi phân loại rác thải sinh hoạt; xử lý tái chế chất thải xây dựng, rác thải công kênh;

- Nghiên cứu phát triển ngành nghề dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống...

- Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất quy hoạch, triển khai đầu tư xây dựng các nghĩa trang cát táng mới trên địa bàn thuộc đô thị Vinh cũ và vùng phụ cận.

- Khảo sát, nghiên cứu phương án vận hành nhà hỏa táng để hợp tác đầu tư, quản lý khi có cơ hội

- Nghiên cứu đầu tư xây dựng nâng cấp xưởng cơ khí thành nhà máy sản xuất, sửa chữa thùng xe chuyên dụng, các phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm chủ động, đáp ứng năng lực và hiệu quả kịp thời ..

- Khi Nhà nước cấp phép, chủ động đầu tư mua sắm phương tiện xe máy điện phù hợp để thực hiện nhiệm vụ thu gom rác trong đô thị..

- Đảm bảo 100% người lao động có việc làm; nâng cao thu nhập cho người lao động; khoán công việc gắn với các trách nhiệm và quyền lợi của các bên. Trả lương theo năng lực, trình độ và sự cống hiến của lao động đối với Công ty.

- Đảm bảo chi trả đầy đủ các chế độ cho người lao động và cổ đông; phần đầu hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện cho người lao động được tham quan, nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm.

- Trích nộp đầy đủ các khoản thuế, quỹ cho Nhà nước.



Điều 14. Đại hội thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám đốc, Các Xí nghiệp, Phòng, Ban, Đội thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031; triển khai hoạt động đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

- Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị kiện toàn lại Ban điều hành công ty đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực, trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, trên cơ sở rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; Chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp các phòng, ban, xí nghiệp, đội theo hướng tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả..nhằm đáp ứng trong tình hình mới.

Nghị quyết này đã được thư ký Đại hội đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cổ đông dự họp thống nhất biểu quyết nhất trí 100%.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGCKHN, TTLKCK HN (Công bố);
- HĐQT, BKS (theo dõi, giám sát, chỉ đạo);
- Ban Giám đốc (thực hiện);
- Quý Cổ đông Công ty;
- Các phòng, Ban, Xí nghiệp, Đội (thực hiện);
- Công bố Webside Công ty;
- Lưu VT/CT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Chí Thông
Chủ tịch HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An thông qua ngày 31/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 22/09/2026 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông **Nguyễn Chí Thông** – Thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 2. Ông Nguyễn Chí Thông có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An và các quy định pháp luật liên hành.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Phòng, Ban, Xí Nghiệp, Đội và các cá nhân, phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT/CT; TK-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thông

