UBND TỈNH HƯNG YÊN
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN**

Số: 07/NQ-HĐQT

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

*Hưng Yên, ngày 19 tháng 11 năm 2026*

# NGHỊ QUYẾT
# PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN NGÀY 19/11/2026

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên ngày 19 tháng 11 năm 2026.*

Ngày 19 tháng 11 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã tiến hành phiên họp Hội đồng quản quý IV năm 2026 để thống nhất một số nội dung theo thông báo mời họp số 07/TB-HĐQT ngày 17/11/2026. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến toàn bộ nội dung chương trình họp, ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh thu nhập cho người lao động thông qua việc rà soát đơn giá nội bộ và các Quy chế liên quan. Giao Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn tính toán phương án cụ thể, bảo đảm đúng quy định, phù hợp quỹ lương, nguồn tài chính và điều kiện sản xuất, kinh doanh;

Giao phòng TCHC kết hợp phòng KTTV rà soát điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ để phù hợp với các quy định hiện hành và phù hợp với phương án điều chỉnh mức thu nhập cho người lao động; Lấy phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt theo quy định trước khi ký ban hành.

2. Thống nhất phương pháp xây dựng phương án thưởng cuối năm 2026 theo phân loại A, B, C. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính rà soát quy chế thi đua, khen thưởng; Phòng Kế toán - Tài vụ xác định nguồn quỹ được phép sử dụng và tham mưu hệ số cụ thể. Mức thưởng phải căn cứ nguồn quỹ thực có, kết quả sản xuất, kinh doanh và quy định hiện hành; báo cáo HĐQT xem xét, quyết định.

3. Giao Ban Giám đốc chỉ đạo rà soát, tham mưu điều chỉnh Quy chế tài chính và các quy chế quản trị nội bộ phù hợp Luật số 68/2025/QH15, văn bản hướng dẫn; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

4. Thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm khác:

- Thống nhất chủ trương khảo sát hiện trạng trụ sở, phòng làm việc và trang thiết bị. Giao Ban Giám đốc lập danh mục, phương án, dự toán và xác định nguồn kinh phí; việc sửa chữa, mua sắm thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và hoàn tất thủ tục theo quy định.

- Giao Ban Giám đốc tập trung chỉ đạo để hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026; hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán, thu hồi công nợ; Xây dựng kế hoạch dịch vụ công ích cho năm 2027 và phê duyệt khi có đủ điều kiện, báo cáo Chủ đầu tư để thực hiện;

- Rà soát, thuê đơn vị tư vấn lập, thẩm định dự toán hạng mục xây dựng mộ tại Nghĩa trang Chùa Diều đảm bảo cập nhật các quy định, định mức, đơn giá tại thời điểm hiện tại để thực hiện theo quy định.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***
- Hội đồng quản trị công ty;
- Ban giám đốc công ty;
- Trưởng BKS công ty;
- Các phòng NV; đội SX.
- Lưu: VP, thư ký; (đăng tải trên website)

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

M.S.D.N: 0900366561 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN
TP. HƯNG YÊN - T. HƯNG YÊN

**Trần Công Đức**

UBND TỈNH HƯNG YÊN
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN**
Số: 07/BB-HĐQT

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

*Hưng Yên, ngày 19 tháng 11 năm 2026*

# BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2026, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên,

Địa chỉ trụ sở tại số 12 Tây Thành, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên tổ chức cuộc họp quý IV năm 2026 theo Thông báo mời họp số 07/TB-HĐQT ngày 17/11/2026 để xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

## I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Xem xét, thống nhất chủ trương và phương án điều chỉnh thu nhập và xây dựng phương án thưởng cuối năm của người lao động;

2. Xem xét, thống nhất chủ trương điều chỉnh các quy chế của Công ty theo quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15;

3. Thống nhất chủ trương khảo sát, đánh giá hư hỏng để sửa chữa, thay thế trang thiết bị, nội thất, ngoại thất các phòng làm việc và trụ sở công ty;

4. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

## II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

**1. Chủ tọa cuộc họp**

- Ông Trần Công Đức — Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

**2. Thư ký cuộc họp**

- Bà Đặng Thị Hạ — Chức vụ: Thư ký công ty

**3. Thành viên Hội đồng quản trị**

- Ông: Đào Trường Giang — Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông: Vũ Đức Minh — Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông: Tạ Văn Hoan — Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Bà: Phạm Thị Thu Lan — Chức vụ: Thành viên HĐQT

**4. Ban Kiểm soát**

- Bà: Trần Thị Mơ — Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

**5. Phòng Tổ chức - Hành chính.**

- Bà: Phạm Thị Tuyết — Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC.

## III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ông Trần Công Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tọa cuộc họp, tuyên bố lý do và thông qua chương trình, nội dung cuộc họp theo Thông báo mời họp số 07/TB-HĐQT ngày 17/11/2026. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất chương trình và tiến hành thảo luận từng nội dung:

**1. Xem xét, thống nhất chủ trương và phương án điều chỉnh thu nhập và xây dựng phương án thưởng cuối năm của người lao động.**

***1.1. Ông Trần Công Đức - Chủ tịch HĐQT.***

Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy tại cuộc họp ngày 07/10/2026 về chủ trương điều chỉnh tiền lương, thu nhập nhằm nâng cao đời sống, bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động trên cơ sở kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty, Công ty đã ban hành hệ thống thang lương, bảng lương mới và các quy chế liên quan, áp dụng từ ngày 01/10/2026. Trên cơ sở đó, các phòng chuyên môn đã nghiên cứu, xây dựng phương án điều chỉnh thu nhập cho người lao động theo hai hướng:

Thứ nhất, rà soát, cập nhật đơn giá nội bộ theo quy định, định mức hiện hành và điều chỉnh một số chỉ tiêu phù hợp với thực tế quản lý, điều hành;

Thứ hai, rà soát, điều chỉnh Quy chế khoán việc và phân phối tiền lương cùng các quy chế, quy định có liên quan để bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ với khung pháp luật hiện hành; đồng thời xem xét mức chi theo mặt bằng thu nhập, vị trí công việc và trách nhiệm của từng chức danh, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ và bảo đảm việc khen thưởng phù hợp với kết quả thực hiện.

***1.2. Ông Đào Trường Giang - Giám đốc.***

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh quý III năm 2026, nêu những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm.

- Trên cơ sở hệ thống thang lương, bảng lương được áp dụng từ ngày 01/10/2026, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu phương án điều chỉnh thu nhập cho người lao động, bảo đảm phù hợp quy định và điều kiện thực tế của Công ty.

- Phương án điều chỉnh thu nhập cho người lao động được phòng chuyên môn tham mưu đề xuất kết hợp 02 phương pháp: Điều chỉnh đơn giá nội bộ và một số nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ công ty. Điều chỉnh mức thu nhập cho người lao động đảm bảo phù hợp với nguồn kinh phí của đơn vị, phù hợp với quỹ lương hiện có và phần nào đáp ứng được mặt bằng thu nhập của người lao động tại địa phương.

***1.3. Bà Phạm Thị Thu Lan - Thành viên HĐQT***

- Nhất trí với chủ trương điều chỉnh thu nhập. Công ty đã ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, áp dụng từ ngày 01/10/2026. Việc điều chỉnh thu nhập cần thực hiện theo lộ trình, phù hợp với khả năng tài chính của đơn vị. Đối với các nội dung về thưởng năng suất lao động trong Quy chế chi tiêu nội bộ, cần phân nhóm chức danh và xác định mức hưởng phù hợp với vị trí việc làm.

***1.4. Bà Phạm Thị Tuyết - Trưởng phòng TC-HC***

- Nhất trí với chủ trương điều chỉnh tăng thu nhập cho người lao động. Phương án điều chỉnh đơn giá nội bộ cần gắn với chức danh công việc và bảo đảm hài hòa giữa các bộ phận sản xuất.

- Đề xuất rà soát, điều chỉnh một số nội dung và mức chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ như: hỗ trợ đi lại; chè, nước tiếp khách; ăn ca; chi dịp lễ, Tết và ngày 24/11; bồi dưỡng người lao động làm việc vào ngày lễ, Tết; tặng quà và hỗ trợ hiếu, hỷ. Việc bổ sung, điều chỉnh cần phù hợp quy định hiện hành, nguồn tài chính của đơn vị và nhóm chức danh, đối tượng thụ hưởng.

- Đối với quy chế khen thưởng, đề xuất xây dựng phương án thưởng cuối năm theo kết quả phân loại lao động A, B, C; mức thưởng căn cứ vào nguồn tài chính thực tế của đơn vị.

***1.5. Bà Trần Thị Mơ - Trưởng Ban Kiểm soát***

- Nhất trí với chủ trương điều chỉnh thu nhập cho người lao động trên cơ sở phù hợp với nguồn tài chính của đơn vị. Việc điều chỉnh đơn giá nội bộ và một số nội dung của Quy chế chi tiêu nội bộ cần bảo đảm đúng quy định, phù hợp điều kiện thực tế của Công ty.

- Đề nghị xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ hiếu, hỷ từ quỹ phúc lợi của đơn vị theo quy định và khả năng tài chính.

***1.6. Ông Vũ Đức Minh - Thành viên HĐQT***

- Nhất trí với chủ trương điều chỉnh thu nhập cho người lao động. Việc điều chỉnh đơn giá nội bộ theo phương án tham mưu là phù hợp; đề nghị bộ phận chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, tính toán mức điều chỉnh sát với điều kiện thực tế của đơn vị.

- Nhất trí sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định và điều kiện thực tế. Đối với thưởng năng suất lao động và hỗ trợ đi lại, đề nghị phân nhóm chức danh, đối tượng và mức hưởng theo vị trí việc làm, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ; xem xét đặc thù giữa các phòng chuyên môn và đội sản xuất.

- Về việc trả lương theo phân loại lao động A, B, C, hiện mức lương của một số bộ phận gián tiếp chịu ảnh hưởng bởi kết quả hoàn thành nhiệm vụ của công nhân trực tiếp. Đề nghị phòng chuyên môn nghiên cứu, tham mưu cơ chế trả lương phù hợp hơn với thực tế tổ chức, điều hành sản xuất, bảo đảm đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng bộ phận.

***1.7. Ông Tạ Văn Hoan - Thành viên HĐQT***

Nhất trí với chủ trương điều chỉnh tăng thu nhập cho người lao động. Phương án điều chỉnh đơn giá giữa các đội sản xuất cần bảo đảm hài hòa giữa các chức danh công việc; các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy chế chi tiêu nội bộ phải phù hợp quy định và điều kiện thực tế của đơn vị.

**1.8. Ý kiến về phương án thưởng cuối năm 2026 cho người lao động**

- Bà Phạm Thị Tuyết, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, báo cáo dự thảo phương án thưởng cuối năm cho người lao động. Mức thưởng dự kiến căn cứ tiền lương

bình quân 12 tháng trong năm; tiền lương sản phẩm được tính không bao gồm phụ cấp, thưởng tiến độ, năng suất. Mức thưởng gắn với kết quả phân loại lao động A, B, C, dự kiến như sau:

$$\text{Thưởng} = \frac{\text{Tổng tiền lương làm căn cứ thưởng của 12 tháng}}{12} \times \text{Hệ số A/B/C}$$

**- Loại A: tiền lương bình quân x hệ số dự kiến 0,5.**

**- Loại B: tiền lương bình quân x hệ số dự kiến 0,2.**

**- Loại C: hệ số dự kiến 0 (không thưởng).**

Các hệ số nêu trên là mức dự kiến; hệ số chính thức được xác định căn cứ vào nguồn quỹ khen thưởng được phép sử dụng và quy định hiện hành áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước.

- Thành viên HĐQT có ý kiến:

Các ý kiến đều nhất trí phương pháp, công thức tính xét thưởng cuối năm cho người lao động theo phương án trên, tuy nhiên lưu ý mức thưởng phải bám sát vào nguồn kinh phí thực có của đơn vị và phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh, phải đảm bảo đúng theo quy định của nhà nước về thi đua khen thưởng.

Giao phòng Tổ chức hành chính cùng các phòng chuyên môn nghiên cứu tham mưu điều chỉnh lại quy chế thi đua khen thưởng tại đơn vị cho phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước.

Giao phòng KTTV sau khi xác định chính xác nguồn kinh phí được phép chi cho việc khen thưởng cuối năm đề xuất, tham mưu hệ số thưởng phù hợp đảm bảo đúng quy định, phù hợp với nguồn tài chính thực tế của đơn vị.

**2. Xem xét chủ trương rà soát, điều chỉnh các quy chế của Công ty theo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15**

Thực hiện Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn, HĐQT giao Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn, bộ phận liên quan rà soát Quy chế tài chính và các quy chế quản trị nội bộ; tham mưu nội dung điều chỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm đúng yêu cầu về thời hạn và nội dung.

**3. Chủ trương khảo sát, đánh giá hiện trạng để sửa chữa, thay thế trang thiết bị, nội thất, ngoại thất tại trụ sở Công ty**

HĐQT giao Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn khảo sát các phòng làm việc, đánh giá hiện trạng và mức độ hư hỏng; lập phương án, dự toán sửa chữa hoặc thay thế trang thiết bị, nội thất, ngoại thất nhằm cải thiện điều kiện làm việc, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc thực hiện phải căn cứ nhu cầu thực tế, khả năng tài chính và trình tự, thủ tục theo quy định.

**4. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT**

- Giao Ban Giám đốc tập trung chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các công việc, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn và kinh phí trong năm.

- Rà soát công nợ, tập trung đôn đốc thu hồi các khoản nợ đối với công trình, dịch vụ đã thi công, nghiệm thu nhưng chưa được thanh, quyết toán.

- Chủ động bám sát kế hoạch dịch vụ công ích năm 2027; sau khi hoàn tất thủ tục ký hợp đồng với các địa phương, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện kế hoạch sản xuất năm 2027 để tổ chức thực hiện.

- Rà soát, cập nhật dự toán hạng mục xây dựng mộ tại Nghĩa trang Chùa Diều, bảo đảm phù hợp quy định hiện hành và yêu cầu thực tế.

**5. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc, ý kiến của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên HĐQT, ông Trần Công Đức, Chủ tịch HĐQT, kết luận:

- HĐQT thống nhất chủ trương điều chỉnh thu nhập cho người lao động thông qua việc rà soát đơn giá nội bộ và các quy chế liên quan. Giao Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn tính toán phương án cụ thể, bảo đảm đúng quy định, phù hợp quỹ lương, nguồn tài chính và điều kiện sản xuất, kinh doanh;

- Giao phòng TCHC kết hợp phòng KTTV rà soát điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ để phù hợp với các quy định hiện hành và phù hợp với phương án điều chỉnh mức thu nhập cho người lao động; Lấy phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt theo quy định trước khi ký ban hành.

- Thống nhất phương pháp xây dựng phương án thưởng cuối năm 2026 theo phân loại A, B, C. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính rà soát quy chế thi đua, khen thưởng; Phòng Kế toán - Tài vụ xác định nguồn quỹ được phép sử dụng và tham mưu hệ số cụ thể. Mức thưởng phải căn cứ nguồn quỹ thực có, kết quả sản xuất, kinh doanh và quy định hiện hành; báo cáo HĐQT xem xét, quyết định.

- Giao Ban Giám đốc chỉ đạo rà soát, tham mưu điều chỉnh Quy chế tài chính và các quy chế quản trị nội bộ phù hợp Luật số 68/2025/QH15, văn bản hướng dẫn; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Thống nhất chủ trương khảo sát hiện trạng trụ sở, phòng làm việc và trang thiết bị. Giao Ban Giám đốc lập danh mục, phương án, dự toán và xác định nguồn kinh phí; việc sửa chữa, mua sắm thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và hoàn tất thủ tục theo quy định.

- Giao Ban Giám đốc tập trung chỉ đạo để hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026; hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán, thu hồi công nợ; chuẩn bị kế hoạch dịch vụ công ích năm 2027; rà soát dự toán hạng mục xây dựng mộ tại Nghĩa trang Chùa Diều. Phân công đơn vị thực hiện và báo cáo HĐQT tiến độ, kết quả; kịp thời xin ý kiến đối với nội dung vượt thẩm quyền.

## IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

HĐQT biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp. Kết quả: 05/05 thành viên HĐQT có mặt tán thành, đạt 100%; không có ý kiến không tán thành, không có thành viên không biểu quyết. Các nội dung được thông qua là căn cứ để ban hành Nghị quyết của HĐQT.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được lập trước khi kết thúc cuộc họp, đã được đọc lại cho các thành viên dự họp nghe và thống nhất thông qua; không có ý kiến khác./.

| | |
|---|---|
| **THƯ KÝ** | **CHỦ TỊCH HĐQT** |
| **Đặng Thị Hạ** | **Trần Công Đức** |
| **THÀNH VIÊN HĐQT** | **THÀNH VIÊN HĐQT** |
| **Vũ Đức Minh** | **Đào Trường Giang** |
| **THÀNH VIÊN HĐQT** | **THÀNH VIÊN HĐQT** |
| **Tạ Văn Hoan** | **Phạm Thị Thu Lan** |