

Hưng Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN**

Thời gian tổ chức: 07h30, ngày 27 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên (Số 12, đường Tây Thành, phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
1	07h30 - 7h40	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông
2	7h40 - 7h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
3	7h45 - 7h55	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	7h55 - 8h00	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	8h00 - 8h10	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
6	8h10 - 8h20	<b>Trình bày các Báo cáo tại cuộc họp</b> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 - Kế hoạch, định hướng phát triển năm 2024; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; - Báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
7	8h20 - 8h30	<b>Trình bày các Tờ trình tại cuộc họp</b> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch



		<p>cổ tức năm 2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</li> </ul>
8	8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.</li> <li>- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025,</li> <li>- Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.</li> <li>- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS công ty.</li> </ul>
9	8h45 - 8h55	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.
10	8h55 - 9h05	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; Biên bản kiểm phiếu bầu cử.
11	9h05 - 9h15	<p>Nghỉ giải lao</p> <p>HĐQT họp phân công nhiệm vụ. Ban kiểm soát họp để bầu Trưởng ban kiểm soát</p>
12	9h15 - 9h20	TV HĐQT và Trưởng BKS mới ra mắt.
13	9h20 - 9h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết;</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>



## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hưng Yên, ngày... tháng 4 năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại .....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

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

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên.

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

(Bằng chữ: .....)

**Trong đó:**

Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: ..... Giấy ủy quyền).

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

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hưng Yên, ngày... tháng 4 năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên**

**1. Bên ủy quyền**

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

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

**2. Bên được ủy quyền**

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

**3. Nội dung ủy quyền**

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên với tư cách là cổ đông đại diện cho ..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên.

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

**Bên được ủy quyền**

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

**Bên ủy quyền**

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



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

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

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên**

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hưng Yên, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

#### **I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.

2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.

4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

#### **II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. Nguyên tắc:**

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Môi

trường và Công trình đô thị Hưng Yên. Thẻ biểu quyết phải ghi rõ Họ và tên cổ đông/ người được ủy quyền, số cổ phần được quyền biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết được gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp.

## **2. Phương thức biểu quyết:**

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý) cổ đông sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## **3. Thẻ lệ biểu quyết**

- Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch định hướng phát triển năm 2024.

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ Báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

+ Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;

+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và được quy định tại quy chế bầu cử.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức hoạt động của công ty.

## **IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

#### **V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Đoàn chủ tịch có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc có ý kiến tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

3. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

#### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

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

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



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

Số: 42/BC-CT

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

Hung Yên, ngày 10 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

**Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023;  
kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024**

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế trong nước và của tỉnh còn nhiều rủi ro, thách thức, bất định, phục hồi chậm sau đại dịch bệnh Covid - 19. Hoạt động của doanh nghiệp đối mặt với những khó khăn do suy thoái kinh tế. Là đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố nhiệm vụ đa dạng, phức tạp, lực lượng lao động làm việc phân tán, công việc ngoài trời, nặng nhọc, độc hại. Biến đổi khí hậu, cạnh tranh thị trường đã tác động trực tiếp đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Song với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty; nỗ lực, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn của tập thể CB, CNV-LĐ Công ty thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước giao, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị trong năm 2023. Đóng góp xây dựng thành phố Hưng Yên luôn sáng - xanh - sạch - đẹp, ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023

Thực hiện các Quyết định số: 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2023; số 13/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND thành phố Hưng Yên về việc phê duyệt dự toán và đặt hàng đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, điện chiếu sáng công cộng, thoát nước đô thị và công tác khác năm 2023 trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND thành phố Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước năm 2023 và các Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt đơn vị thực hiện. Công ty đã thực hiện ký kết các hợp đồng dịch vụ công ích đô thị với UBND thành phố Hưng Yên (đại diện là phòng Quản lý đô thị Thành phố), cụ thể như sau:

##### 1.1. Công tác vệ sinh môi trường

Thực hiện quét, thu gom rác theo chế độ quét thu gom rác một ca một tầm 158 tuyến đường phố của các phường, xã nội thành, tổng chiều dài quét, thu gom trên 73 km đường hè phố; nhật rác các đường ngõ phố trên 30 km; duy trì vệ sinh, thu gom rác thải ban ngày 18 tuyến đường phố trung tâm, tổng chiều dài thu gom trên 17 km.

Vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị, nhà hàng kinh doanh và thu gom rác thải xã hội hóa từ các xã, phường có tổ thu gom rác tự quản. Khối lượng rác hàng ngày Công ty tiến hành thu gom, vận chuyển khoảng 100 tấn/ngày đêm. Thực hiện quét cát lòng đường bằng xe quét hút và tưới nước rửa đường trên các tuyến đường chính đảm bảo đường phố luôn phong quang sạch đẹp.

### **1.2. Công tác quản lý, chăm sóc, duy trì vườn hoa, công viên cây xanh**

Quản lý, chăm sóc, duy trì trên 40 ha công viên, vườn hoa, công trình công cộng; thường xuyên, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố, trong đó có nhiều cây xanh lâu niên cần được gìn giữ, chăm sóc đặc biệt để bảo tồn và nhiều cây xanh cỡ lớn được trồng lưu niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Ngoài công tác quản lý, duy trì, chăm sóc thường xuyên. Công ty tập trung cao điểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trang trí hoa tươi, trồng cây xanh phục vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng, kỷ niệm Ngày chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9... chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch cắt thấp tán, hạ thấp chiều cao cây xanh đô thị để phòng, chống mưa, bão, giảm thiệt hại tối đa do thiên tai gây ra. Phối hợp cùng Điện lực Thành phố xử lý các điểm cây xanh ảnh hưởng đến hành lang lưới điện, che khuất tầm nhìn giao thông.

### **1.3. Công tác Quản lý, sửa chữa và khai thác hệ thống điện chiếu sáng công cộng**

Quản lý, khai thác an toàn hệ thống điện chiếu sáng công cộng của Thành phố với trên 8.800 bộ đèn chiếu sáng các loại, trên 262 km chiều dài đường dây chiếu sáng, 185 trạm điều khiển, gần 300 điểm đèn màu trang trí lắp đặt cố định, 07 tủ đèn tín hiệu giao thông, 01 tủ điều khiển bảng điện tử tuyên truyền chính trị, giao thông; cùng Điện lực Thành phố theo dõi, quản lý chi số 175 công tơ điện do Công ty đứng tên khách hàng; đảm bảo việc duy trì chiếu sáng trên các tuyến phố phục vụ sinh hoạt của nhân dân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

### **1.4. Công tác Quản lý, duy trì hệ thống thoát nước**

Quản lý, duy trì 226 tuyến, với tổng chiều dài trên 194 km cống và 8.693 hố ga các loại. Thường xuyên duy trì công việc nạo vét bùn, kiểm tra trên mặt cống; duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước, thay thế các nắp ga, ghi chắn rác bị mất, hỏng. Xây dựng phương án xử lý ngập úng ách tắc cục bộ hệ thống thoát nước; thành lập Tổ phản ứng nhanh khi có mưa lớn để khai thông thoát nước cửa thu; luôn đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời, không để ngập úng nội thị kéo dài.

### **1.5. Công tác kinh doanh, dịch vụ**

Triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức thu phí vệ sinh môi trường theo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh; tập trung khai thác các loại hình dịch vụ của Công ty như thông hút, trồng cây xanh, cung cấp cây giống, tư vấn, thiết kế khuôn viên trồng cây xanh tạo cảnh quan “xanh - sạch

T.P. M.S.C

- đẹp”, tích cực mở rộng dịch vụ duy trì sân vườn tại các cơ quan, đơn vị. Năm 2023 để thực hiện dự án đầu tư của Thành phố; cải tạo, nâng cấp công viên Nam Hòa do vậy dịch vụ quán giải khát và câu lạc bộ quần vợt tạm ngừng hoạt động để thi công công trình. Đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Công ty tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh, dịch vụ quán giải khát và sân tennis, khu vui chơi cho trẻ em tại Công viên Nam Hòa phục vụ nhu cầu tham quan công viên Nam Hòa của nhân dân và du khách.

### 1.6. Công tác Quản lý nghĩa trang nhân dân, phục vụ tang lễ

Công ty quản lý, duy trì tốt nghĩa trang nhân dân theo quy định của Nhà nước về bảo vệ mồ mả, hài cốt, đảm bảo vệ sinh môi trường, tôn nghiêm; thực hiện an táng, cải táng, xây dựng mộ trí theo đúng quy hoạch, kích thước. Làm việc tận tình, chu đáo, không gây phiền hà cho nhân dân. Việc xây dựng mộ trí theo kiểu mẫu, kích thước chung được Công ty thực hiện tốt hình thức mộ trí xây dựng theo hàng, lối đẹp.

### 1.7. Công tác kiểm tra Quy tắc đô thị, bảo vệ các công trình công cộng

Tích cực tuần tra, thực hiện trực bảo vệ các công trình công cộng đô thị được giao quản lý. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm tự ý chặt hạ cây xanh đô thị, xâm hại làm hư hỏng, trộm cắp tài sản tại các công trình công cộng đảm bảo giữ gìn tốt an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị tại các công trình. Duy trì an ninh trật tự, cảnh quan phục vụ tốt các đoàn dâng hoa, dâng hương Nhà lưu niệm Bác Hồ, Đài liệt sỹ Tỉnh; Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Tăng cường phối kết hợp với UBND các phường, xã và đội Trật tự đô thị, Hạt giao thông Thành phố thực hiện tuần tra, kiểm tra Quy chế Quản lý đô thị dịp lễ, tết.

## 2. Các chỉ tiêu tài chính đạt được đến 31/12/2023

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% thực hiện năm 2023 so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	79.800	78.832	98,78
2	Tổng chi phí	79.400	78.602	98,99
3	Lợi nhuận trước thuế	400	230	57,5
4	Lợi nhuận sau thuế	320	181	56,56
5	Thu nhập bình quân NLD	7,8	7,8	
6	Nộp NSNN	1.000	4.225	400

## 3. Đánh giá chung

Năm 2023, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, Thành phố. Tập thể CB, CNV-LĐ Công ty đã nỗ lực, cố gắng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao năm 2023. Đảm

bảo 100% lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc cho người lao động.

#### **4. Công tác ATVSLĐ - PCCN, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc**

- Xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động, trách nhiệm vật chất, chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, trang bị thiết bị máy móc, dụng cụ làm việc đảm bảo an toàn, giảm sức lao động.

- Thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy, xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra được Công an thành phố phê duyệt. Năm 2023, kiểm tra, trang bị bổ sung, thay thế một số dụng cụ phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở chính Công ty, Khu xử lý chất thải rắn, Nhà máy xử lý nước thải Thành phố. Tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy cho gần 100 công nhân lao động kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn, dập tắt đám cháy...

- Trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo danh mục nghề nghiệp, vị trí chức danh công việc. Năm 2023 trang cấp 12 danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động với tổng số tiền **293.864.602** đồng.

- Xây dựng các quy trình sản xuất, kế hoạch an toàn vệ sinh lao động, các biện pháp an toàn, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, biển cảnh báo tai nạn lao động. Công ty phân công trách nhiệm cụ thể đối với Hội đồng BHLĐ, cử một đồng chí cán bộ phụ trách công tác BHLĐ, ATVSLĐ-PCCN, các quy định của Nhà nước và của Công ty về BHLĐ, ATVSLĐ-PCCN luôn được thực hiện nghiêm túc, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động thuộc các nhóm đối tượng theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động. Công ty không để xảy ra sự cố cháy nổ, tai nạn lao động nặng.

#### **5. Công tác tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động; việc trích nộp kinh phí Công đoàn**

- Công ty thực hiện chi trả tiền lương và các khoản phụ cấp theo Quy chế khoán việc và phân phối tiền lương; Quy chế chi tiêu nội bộ. Thu nhập của người lao động Công ty được đảm bảo ổn định với mức lương bình quân 7,8 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện đầy đủ các khoản đóng góp cho người lao động theo quy định như BHXH, BHYT, BHTN, chi dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Lập sổ theo dõi sức khỏe cá nhân, phát hiện bệnh nghề nghiệp và có hướng tư vấn điều trị kịp thời.

- Tổ chức xét nâng bậc thợ, nâng lương thường xuyên cho CB, CNV-LĐ đủ điều kiện, thời gian giữ bậc, nâng bậc thợ theo đúng quy định.

- Tổ chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ mát kết hợp học tập kinh nghiệm.

- Thực hiện trích nộp 2% kinh phí Công đoàn theo quy định với tổng số tiền: **470.084.900** đồng.

## 6. Công tác xã hội

Vận động CB, CNV-LĐ tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ như: quỹ “Nạn nhân chất độc da cam”, quỹ “Bảo trợ trẻ em”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo, quỹ “Phòng chống thiên tai”, quỹ xã hội Công đoàn”... tổng số tiền ủng hộ các loại quỹ trên 200 triệu đồng. Hưởng ứng chương trình “Phổ Hiến những trái tim hồng” của Ban vận động hiến máu tình nguyện Thành phố nhiều năm liền CB, CNV-LĐ Công ty tham gia hiến máu tình nguyện. Năm 2023 tham gia hiến 52 đơn vị máu.

## 7. Tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị cổ đông thường niên; mọi ý kiến, kiến nghị của người lao động được giải quyết ngay, kịp thời, thỏa đáng, năm 2023 Công ty không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đình công, lãnh công xảy ra.

## 8. Thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng

Công ty xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng và thực hiện theo quy chế; tích cực phát động các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt và chuyên đề các dịp lễ lớn, các sự kiện của Tỉnh, Thành phố; triển khai đăng ký thi đua ngay từ những tháng đầu năm, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng.

Tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh, Cùm thi đua các Doanh nghiệp vốn Nhà nước Tỉnh; ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cùm; hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Ủng hộ các hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, giao hữu thể thao....

Năm 2023, Công ty được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất; 05 cá nhân CB, CNV-LĐ có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; Chủ tịch UBND Thành phố công nhận: Công ty đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự”.

Công ty thường thi đua vào dịp tổng kết cuối năm cho các tập thể, cá nhân xuất sắc với mức tiền: **368.500.000** đồng.

## 9. Công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Công ty đã xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động; 100% CB, CNV-LĐ Công ty thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không mắc tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, luân chuyển các sản phẩm văn hóa độc hại; bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn xã hội. Năm 2022, Công ty được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm công nhận lần 2 (giai đoạn 2018 - 2022). Năm 2023, Công ty tiếp tục đăng ký doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm giai đoạn 2023 - 2027.

565  
 ỦY BAN  
 NHÂN DÂN  
 TỈNH  
 HỒ CHÍ MINH  
 T. H.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2024

### 1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Năm 2024, Công ty thực hiện công tác vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, điện chiếu sáng công cộng, thoát nước đô thị và công tác khác theo hình thức đấu thầu. Công ty xây dựng dự toán dịch vụ công ích đô thị như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	78.832	79.000	
2	Tổng chi phí	78.602	78.700	
3	Lợi nhuận trước thuế	230	300	
4	Lợi nhuận sau thuế	181	240	
5	Thu nhập bình quân người lao động	7.8	8,0	

### 2. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh

- Xây dựng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn nhân lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

- Xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tốt, sức cạnh tranh cao hơn.

- Xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên môn giỏi. Đổi mới quản trị doanh nghiệp, tạo dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp.

- Nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đặt hàng của các đối tác. Thông qua hợp tác đầu tư để nâng cao trình độ quản lý, thay đổi công nghệ sản xuất.

- Sắp xếp, tổ chức lại nhân sự các bộ phận, đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ lao động. Áp dụng công nghệ thông tin vào điều hành và quản lý, nhằm cải thiện môi trường làm việc để tăng năng xuất lao động.

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh và khuyến khích các hoạt động sáng tạo để đổi mới; nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh và đảm bảo phục vụ dịch vụ công ích đô thị.

- Rà soát lại tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty để có giải pháp kịp thời tiếp tục phát huy các ngành nghề sẵn có đã và đang đem lại hiệu quả như: vệ sinh đô thị; lắp đặt, vận hành hệ thống lưới điện chiếu sáng công cộng; duy trì chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho Thành phố.

- Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, thành lập các xí nghiệp phục vụ dịch vụ công ích đô thị tại một số huyện của Tỉnh.

### 3. Kế hoạch đầu tư năm 2024

Công ty sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính mà Công ty đang hoạt động, cụ thể:

- Cùng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Hưng Yên, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển, kinh doanh phù hợp với tình hình Công ty và địa phương. Tích cực nghiên cứu các ứng dụng, đổi mới công nghệ tiên tiến thay thế dần các thiết bị đã lỗi thời, lạc hậu, cải tiến máy móc thiết bị và hình thức phục vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố lại tổ chức các đội sản xuất để chuyên môn hóa hoạt động, nâng cao sức cạnh tranh và đảm bảo phục vụ tốt hơn nhu cầu dịch vụ công ích của Thành phố, Tỉnh.


- Bên cạnh các hoạt động chính là cung ứng dịch vụ công ích đô thị, Công ty định hướng tiếp tục phát triển toàn diện về mọi mặt, tập trung xây dựng kế hoạch sử dụng vốn đầu tư hợp lý và có những chính sách thu hút nhà đầu tư tham gia để mở rộng quy mô hoạt động.

- Có chính sách khen thưởng kịp thời những sáng kiến làm tăng năng xuất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ cho hoạt động sản xuất. Nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, thay thế dần các thiết bị, công nghệ tiêu hao nhiều nhiên liệu.

- Công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách với người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Năm 2023, với tinh thần đoàn kết, nhất trí sáng tạo của tập thể Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc; sự chung sức đồng lòng của tập thể CB, CNV-LĐ Công ty đã khắc phục những khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2024 với dự báo nhiều khó khăn thách thức, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh như biến động giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất tăng cao, rủi ro về chuỗi cung ứng. Công ty thực hiện đấu thầu dịch vụ công ích đô thị, thành lập các chi nhánh tại một số huyện của tỉnh, bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thường xuyên, Công ty sẽ tiếp tục tập trung cơ cấu tổ chức, phân công lao động hợp lý, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, mở rộng các loại hình dịch vụ mạng lại lợi nhuận, xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. / 

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- UBND thành phố;
- HDQT, BGĐ;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Vũ Đức Minh**

TP. Hưng Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 - Kế hoạch, định hướng phát triển năm 2024.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

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

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

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty được thông qua ngày 25/4/2023;*

*Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.*

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với một số nội dung chính như sau.

**I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;
- Địa chỉ: Số 12 đường Tây Thành, phường Quang Trung, TP. Hưng Yên.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, cung ứng các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận.
- Vốn điều lệ: 151.134.720.000 đồng, số lượng cổ phần là 15.113.472 cổ phần; mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

Trong đó:

- Cổ phần nhà nước nắm giữ: 14.468.872 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,73% vốn điều lệ.
  - Cổ phần cổ đông nắm giữ: 644.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,27% vốn điều lệ.
5. Cơ cấu tổ chức, điều hành doanh nghiệp: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Đại hội đồng cổ đông





thành lập thông qua, căn cứ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, dưới sự quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc công ty. Tổ chức cơ cấu bộ máy điều hành tinh gọn, chất lượng và hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

### 1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên gồm 05 thành viên như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Trần Công Đức	Chủ tịch HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 16.900 CP ( 0,11%) - Đại diện cho Chủ sở hữu: 14.468.872 CP (95,73%)	
2	Đào Trường Giang	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 16.300 CP ( 0,10%)	
3	Vũ Đức Minh	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 12.400 CP ( 0,08%)	
4	Tạ Văn Hoan	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 4.000 CP (0,02 %)	
5	Phạm Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 5.900 CP ( 0,03%)	

### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Triển khai thực hiện mục tiêu, kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty và đã đạt được những kết quả, cụ thể như sau:

#### 2.1. Công tác quản lý, điều hành.

30011  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ  
HƯNG YÊN

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật.

HĐQT đã chỉ đạo và tổ chức giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và thực hiện nhiều giải pháp về quản trị khác nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

- HĐQT đã giám sát, kiểm tra chặt chẽ công tác quản lý điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc tuân thủ công bố thông tin theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát Ban giám đốc và bộ máy giúp việc của công ty. Nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ theo sự phân công hoặc phân cấp từ HĐQT.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao về việc thành lập các chi nhánh của công ty trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và các nhiệm vụ khác.

Ngoài ra HĐQT quan tâm chỉ đạo và giám sát sâu sát đến các hoạt động như:

+ Tăng cường công tác chăm lo cho người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động.

+ Theo dõi các khoản công nợ và chi phí một cách chặt chẽ.

+ Chú trọng công tác gìn giữ và nâng cao uy tín, hình ảnh, thương hiệu của công ty.

Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 như sau:

Về kết quả sản xuất kinh doanh: Tổng doanh thu năm 2023 toàn Công ty đạt 78,83 tỷ đồng, tăng hơn 3,5 % so với năm 2022 đạt 98,8% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao; Việc không đạt được Kế hoạch đề ra do nhà máy xử lý nước thải của thành phố chưa được bàn giao chính thức và thường xuyên đơn vị thi công phải sửa chữa dẫn tới hoạt động của nhà máy bị gián đoạn nên khối lượng nghiệm thu, thanh toán của thành phần công việc này không hết so với dự toán, hợp đồng đã ký kết.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Tại Đại hội ngày 25/4/2023 Đại hội đã thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để soát xét Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Việc phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024: được trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 06/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Về lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2023: được trình ĐHCĐ tại Tờ trình số số 03/TTr-HĐQT ngày 06/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

## 2.2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ theo quy định. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, đáp ứng yêu cầu quản trị của công ty. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty.

STT	Ngày	Nội dung
1	15/3/2023	1. Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 2. Công tác cán bộ. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện công ty quản lý năm 2023 và làm quy trình bổ nhiệm theo quy chế của công ty.
2	6/5/2023	Thống nhất nội dung nâng bậc lương thường xuyên cho thành viên HĐQT
3	10/8/2023	Thống nhất thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 07/7/2023 của Tỉnh ủy Hưng Yên.
4	01/11/2023	1. Xây dựng đề án thành lập các chi nhánh của công ty theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. 2. Công tác cán bộ và công tác chuyên môn
5	07/12/2023	1. Công tác cán bộ. Xin ý kiến chủ sở hữu về công tác cán bộ đối với chức danh Trưởng BKS và Kế toán trưởng công ty. 2. Công tác nhân sự, công tác chuyên môn của công ty.
6	27/12/2023	Thống nhất về chủ chương xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy chế nội bộ công ty. Sử dụng nguồn kinh phí tại doanh nghiệp để mua sắm xe chuyên dùng phục vụ sản xuất kinh doanh

Cuộc họp HĐQT đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn. Các nội dung cuộc họp được ghi chép trung thực, đầy đủ trong biên bản cuộc họp và được thành viên HĐQT biểu quyết thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

N.Đ. ...  
 V.Đ. ...  
 K.Đ. ...

### 2.3. Tiền lương, thù lao của HĐQT.

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2023 thông qua và phù hợp với các quy định của nhà nước. Chi tiết tại phần thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công ty kiểm toán AASC kiểm toán, được công bố thông tin trên website và được trình Đại hội tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 06/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

### 2.4. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban giám đốc

Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban giám đốc thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Trong năm, Ban giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và nghị quyết của HĐQT công ty;

HĐQT thường xuyên chỉ đạo và theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của ban giám đốc, phối hợp với Ban kiểm soát giám sát các vấn đề:

+ Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra và việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT đã ban hành về hoạt động của công ty.

+ Qua các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc báo cáo tình hình SXKD tính đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng hoạt động, điều hành trong thời gian tới để HĐQT xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu kinh tế tài chính để có chỉ đạo kịp thời; Ban giám đốc đã điều hành hoạt động công ty hiệu quả, kịp thời đáp ứng yêu cầu về nguồn lực cho mọi hoạt động SXKD của Công ty.

+ Thông qua BKS, HĐQT điều hành tốt về quản trị tài chính và dòng tiền luôn ổn định, lành mạnh, đảm bảo phát triển bền vững.

+ Tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh hoạt động SXKD, HĐQT cũng quan tâm chỉ đạo thực hiện các hoạt động thiện nguyện, thể hiện vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, với cộng đồng. Trong năm 2023, công ty đã ủng hộ các loại quỹ trên 200 triệu đồng; phối hợp với tạp chí Môi trường đô thị và các nhà hảo tâm xây dựng nhà tình nghĩa cho người lao động với tổng trị giá ngôi nhà hơn 200 triệu đồng; người lao động công ty năm 2023 đã tham gia hiến máu tình nguyện với 52 đơn vị máu.

### 2.5. Đánh giá chung.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần và Môi trường đô thị Hưng Yên hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát Công ty luôn có sự phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất

và kinh doanh.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Năm 2024 được nhận định sẽ có nhiều khó khăn hơn đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lãnh đạo và quyết tâm cao, HĐQT sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò quản trị trong năm 2024, tiếp tục nỗ lực để hoàn thành trọng trách mà các cổ đông đã tin nhiệm giao cho, đó là đảm bảo cho đơn vị luôn phát triển về quy mô và bền vững về tài chính. HĐQT sẽ tiếp tục đưa ra các mục tiêu, chiến lược mới, có những chiến thuật phù hợp với tình hình thực tế, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.

Một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện như sau:

#### **1. Về quản trị doanh nghiệp.**

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, điều hành và kiểm soát. Nâng cao trách nhiệm của HĐQT, kiểm soát việc phân công, phân nhiệm.

- Quyết định chiến lược, mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Làm tốt công tác công bố thông tin theo yêu cầu.

#### **2. Về sản xuất kinh doanh:**

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đề ra.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch mở rộng địa bàn hoạt động, thành lập các Chi nhánh của Công ty theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Đề án được UBND tỉnh phê duyệt

- Giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc công ty trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đã đề ra.

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, đầu tư mở rộng các loại hình sản xuất kinh doanh và địa bàn hoạt động theo đúng các quy định và trình tự của Nhà nước, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.

#### **3. Về tổ chức bộ máy:**

- Kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành; nâng cao năng lực lãnh đạo và chuyên môn cho cán bộ lãnh đạo thông qua việc bồi dưỡng, khóa đào tạo tại công ty và ngoài công ty;

- Chú trọng công tác bồi dưỡng nhân sự, đào tạo, huấn luyện, nâng cao tay nghề cho

CB, CNV lao động công ty; nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho CB CNV;

- Chuẩn bị đội ngũ kế thừa có năng lực để có thể đảm nhận công việc khi cần thiết, đảm bảo hoạt động của công ty được ổn định, thông suốt.

#### **4. Môi quan hệ công tác.**

- Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các tổ chức Đảng, đoàn thể và cổ đông Công ty.

- Đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 cũng như Kế hoạch và định hướng phát triển công ty năm 2024 của công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Công Đức**





Hung Yên, ngày tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT; KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BCTC NĂM 2023**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả hoạt động; Kết quả thẩm định báo cáo Tài chính năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.**

**1. Kết quả hoạt động.**

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

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

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2023 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán, kế toán.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của Công ty về công tác tài chính- kế toán; Pháp luật lao động; Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

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

- Năm 2023, Ban Kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

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

## **3. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp với các nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả công tác, hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát; Thảo luận, thống nhất các nội dung hoạt động định kỳ và phát sinh theo chức trách, nhiệm vụ của Ban.

## **II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.**

### **1. Hội Đồng Quản Trị.**

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2023, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc công ty;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực



hiện năm 2023 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

## **2. Ban Giám đốc.**

- Ban Kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc công ty.

### **Kết luận:**

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

## **III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023.**

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

- Công ty chấp hành đúng các quy định của Luật Kế toán, Luật Quản lý thuế và các quy định của pháp luật về công tác tài chính – kế toán, quản lý, bảo toàn vốn nhà nước. Công ty đã thiết lập hệ thống chứng từ kế toán, mở sổ sách kế toán tổng hợp, chi tiết, tiến hành kiểm kê định kỳ tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho; Quản lý công nợ phải thu, phải trả chặt chẽ.

- Báo cáo tài chính năm được đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán, được công khai trên Website của công ty; Công bố thông tin trên hệ thống thông tin doanh nghiệp của Bộ Tài chính và đơn vị chủ quản theo đúng quy định.

### **2. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính công ty tại năm 2023.**

- Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

\* Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.

- Công ty đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh theo hợp đồng dịch vụ công ích đô thị đã ký với phòng Quản lý đô thị thành phố; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát sinh do UBND thành phố giao.

- Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu tài chính do đại hội đề ra:

+ Tổng doanh thu : 78.833 triệu đồng, đạt 98,78% (*Lý do chưa hoàn thành kế hoạch do nhà máy xử lý rác thải đang giai đoạn đầu vận hành, máy móc thiết bị hoạt động chưa trơn tru dẫn tới doanh thu từ hoạt động xử lý nước thải không đạt chỉ tiêu*);

+ Lợi nhuận trước thuế: 181 triệu đồng, đạt 101,68%;

+ Thu nộp ngân sách: 4,1 tỷ đồng vượt 400% kế hoạch đề ra (*chỉ tiêu thu nộp NSNNH tăng cao do dự toán dịch vụ CIĐT công tác vệ sinh môi trường và công tác tiêu thoát nước năm 2023 được phê duyệt 10% thuế GTGT, đồng thời*

*công ty nộp NSNN phần phải nộp do được UBND tỉnh phê duyệt chi phí cổ phần hóa).*

- + Thu nhập bình quân đầu người 7,8 triệu đồng / người/ tháng đạt 100%.
- + Hoàn thành kế hoạch trích nộp các quỹ năm 2022.

## **2. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.**

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

-Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tiếp thu, nghiên cứu, xem xét các vấn đề( nếu có) theo kiến nghị của cổ đông.

## **3. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp với HĐQT, BGD cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả. Tập trung mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở tiềm lực mang tính thế mạnh. Mở rộng địa bàn kinh doanh gắn với đa dạng hóa loại hình dịch vụ, tạo nhiều việc làm để sử dụng hết nguồn nhân lực hiện có của đơn vị nhằm đạt mức tăng trưởng cao về doanh thu, lợi nhuận.

- Hội đồng Quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan; văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng Pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và

phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty. Kính mong trong thời gian tới, Ban Kiểm soát mong tiếp tục nhận được sự tạo điều kiện ủng hộ của HĐQT, Ban Giám đốc và đại hội đồng cổ đông để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được cổ đông tin tưởng giao phó./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Phạm Thị Thu Lan', is written over two horizontal blue lines.

**Phạm Thị Thu Lan**

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

Số: 01/TTr-HĐQT

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

Hưng Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và CTĐT Hưng Yên

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 Báo cáo tài chính kiểm toán; Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban Lãnh đạo;
- ✓ Báo cáo của đơn vị Kiểm toán độc lập;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Công Đức

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**  
**và kế hoạch cổ tức năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và CTĐT Hưng Yên

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 Báo cáo tài chính kiểm toán; Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2023</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	229.545.225
2	Thuế TNDN phải nộp	48.209.045
3	Lợi nhuận sau thuế	181.336.180
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	54.400.854
2	Quỹ dự phòng tài chính	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	126.935.326
4	Cổ tức	
5	Lợi nhuận để lại	

**2. Phương án cổ tức năm 2024**

Căn cứ Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

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



Trần Công Đức

TP. Hưng Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2024

### TỜ TRÌNH

#### Về việc Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên như sau:

#### I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/đ/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023(đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	1.200.000	57.600.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.200.000	14.400.000
4	Thành viên BKS	2	12	600.000	14.400.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>110.400.000</b>

#### II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/đồng/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Công Đức

## TỜ TRÌNH

### Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ Luật Doanh năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2024.

#### 1. Tiêu chí lựa chọn.

- Là Công ty kiểm toán có uy tín được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; có kinh nghiệm nhiều năm kiểm toán cho các đơn vị có cùng quy mô và loại hình hoạt động;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp.

#### 2. Đề xuất đơn vị kiểm toán.

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Công Đức

Hung Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần  
Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;*

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

*Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Phạm Thị Vân Anh;*

*Căn cứ Đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của bà Phạm Thị Thu Lan.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

Ngày 05 tháng 12 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên nhận được đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Vân Anh - thành viên HĐQT do nghỉ chế độ hưu trí.

Ngày 05 tháng 12 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên nhận được đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Thu Lan - Trưởng Ban kiểm soát do có nguyện vọng đảm nhận vị trí công tác mới phù hợp hơn.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Vân Anh và miễn nhiệm Trưởng ban Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Thu Lan từ ngày 27/4/2024.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua./.



**Trần Công Đức**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 06/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024 thông qua.

Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty. Để đảm bảo điều kiện hoạt động và số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị: Bầu bổ sung 01 thành viên.

Ban kiểm soát: Bầu bổ sung 01 thành viên để Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát công ty.

Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG  
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ  
HƯNG YÊN  
TP. HƯNG YÊN - T. HƯNG YÊN  
Trần Công Đức

## THÔNG BÁO

### Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020–2025 công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên

*Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;*

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

Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên thông báo đến Quý cổ đông công ty về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

#### **I. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

##### 1. Số lượng thành viên:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là một (01)
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là một (01)

##### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT, BKS

###### 2.1. Thành viên HĐQT.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
- Không được là người có quan hệ gia đình với Giám đốc và người quản lý khác của công ty.

###### 2.2. Thành viên BKS.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của công ty.
- Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

##### 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

### 3.1. Đề cử ứng viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

### 3.2. Đề cử ứng viên BKS.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

## II. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu và các văn bằng về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

2. Hồ sơ đề cử/ ứng cử phải được gửi về Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên **trước 10h ngày 20/4/2024** theo địa chỉ:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (bà Đặng Thị Hạ - Phòng Tổ chức Hành chính)

- Địa chỉ: Số 12 đường Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Điện thoại: 0221.3867.199

### \* Quý cổ đông lưu ý:

Các cá nhân được đề cử/ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Công Đức



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**  
THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN  
NHIỆM KỲ 2020-2025

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên**

Căn cứ Thông báo số /TB-HĐQT ngày 06/4/2024 của HĐQT Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020–2025 công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm cổ đông của công ty sở hữu.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Số lượng cổ phần	% tổng số cổ phần	Ghi chú

Sau khi tham khảo Điều lệ công ty. Chúng tôi/ Tôi đề cử/ ứng cử ứng viên tham gia bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

Họ tên ứng viên:

Số căn cước công dân: ngày cấp nơi cấp

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn đề cử này Sơ yếu lý lịch, văn bằng chứng chỉ có liên quan của người được đề cử và cam kết ứng viên trên đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị và Tôi/ chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ ứng cử này.

Trân trọng!

**Trân trọng!**

Các tài liệu gửi kèm

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Hưng Yên, ngày tháng 4 năm 2024

**CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG**

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



**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**  
**THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN**  
**NHIỆM KỲ 2020-2025**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên**

Căn cứ Thông báo số /TB-HĐQT ngày 06/4/2024 của HĐQT Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020–2025 công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm cổ đông của công ty sở hữu.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Số lượng cổ phần	% tổng số cổ phần	Ghi chú

Sau khi tham khảo Điều lệ công ty. Chúng tôi/ Tôi đề cử/ ứng cử ứng viên tham gia bổ sung vào vị trí thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

Họ tên ứng viên:

Số căn cước công dân: ngày cấp nơi cấp

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn đề cử này Sơ yếu lý lịch, văn bằng chứng chỉ có liên quan của người được đề cử và cam kết ứng viên trên đủ điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát và Tôi/ chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ ứng cử này.

Trân trọng!

**Trân trọng!**

Các tài liệu gửi kèm

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Hưng Yên, ngày tháng 4 năm 2024

**CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG**



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

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

## **QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG**

**Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**  
**Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;*

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

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên. Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

### **I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 27/3/2024.

### **II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ**

#### **1. Nguyên tắc chung:**

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

#### **2. Nguyên tắc bầu cử:**

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu với tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên bầu bổ sung.
- Cổ đông bầu bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên bầu bổ sung.

### **III. BAN BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU**

#### **1. Ban bầu cử**

Ban bầu cử có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;

- + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;
- + Ban bầu cử phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm.

- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

## **III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ**

### **1. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty;
- Tổng số phiếu bầu lớn hơn số cổ phần bầu quy định.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.

### **2. Nguyên tắc trúng cử:**

Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

## **IV. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ

phiếu, số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **V. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

#### **V. HIỆU LỰC THI HÀNH:**

- Thể lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường VÀ Công trình đô thị Hưng Yên cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





## THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025  
Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên. Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

### **I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

#### **1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là một (01)
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là một (01)

#### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT, BKS**

##### **2.1. Thành viên HĐQT.**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
- Không được là người có quan hệ gia đình với Giám đốc và người quản lý khác của công ty.

##### **2.2. Thành viên BKS.**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của công ty.
- Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

#### **3. Đề cử ứng viên HĐQT, BKS.**

##### **3.1. Đề cử ứng viên HĐQT**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu

quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

### 3.2. Đề cử ứng viên BKS.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

### 4. Lựa chọn các ứng viên.

Dựa trên đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

## II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS.

### 1. Đối tượng thực hiện bầu.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách (27/3/2024) để triệu tập cuộc họp Đại hội.

### 2. Phiếu bầu.

2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát (02) tờ phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội in sẵn và phát hành, có đóng dấu của Công ty và ghi các thông tin.

- Tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện.

- Tổng số phiếu bầu tối đa (tương ứng tổng số cổ phần sở hữu, đại diện nhân số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu).

- Danh sách ứng viên (ghi đầy đủ họ tên và được sắp xếp theo thứ tự ABC)

2.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức đại hội, không có dấu của công ty, không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên hoặc ghi tên ứng viên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố trước đại hội trước khi tiến hành bầu.

- Phiếu bầu cho hơn 01 ứng viên.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu đã bầu cho ứng viên (do cổ đông điền hoặc do Ban kiểm phiếu kiểm tra lại) vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa đã in sẵn trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.

### **3. Phương thức bầu.**

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung (01 người), BKS được bầu bổ sung (01 người).

- Cổ đông chỉ được bầu 01 ứng viên có tên trong số các ứng viên có tên trong danh sách đã được công bố trước Đại hội.

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tự ghi cổ phiếu bầu cho 01 ứng viên mình lựa chọn vào ô trống tương ứng với tên ứng viên đó trên phiếu bầu. Tổng số phiếu đã bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa đã in sẵn trên phiếu bầu.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác với điều kiện chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Hướng dẫn bầu dồn phiếu được quy định tại phụ lục đính kèm theo thể lệ này.

### **4. Nguyên tắc trúng cử.**

Ứng viên trúng cử là ứng viên có tổng số phiếu bầu cao nhất.

### **5. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu.**

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

### **6. Hiệu lực.**

Thể lệ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**