

Hưng Yên, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2025-2030**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN**

Thời gian tổ chức: 07h30, ngày 18 tháng 4 năm 2025.

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 Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

TT	Nội dung
1	- 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	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
3	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
6	<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 nhiệm kỳ 2020-2025 - Kế hoạch, định hướng phát triển nhiệm kỳ 2025-2030; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025-2030; - Báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030; Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.
7	<b>Trình bày các Tờ trình tại cuộc họp</b> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025; - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
8	- Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030.</li> <li>- Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.</li> <li>- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030.</li> </ul>
9	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.
10	Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS
11	<p>Nghi giải lao</p> <p>HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát</p>
12	<p>HĐQT, BKS ra mắt đại hội</p> <p>Chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến</p>
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết;</li> <li>- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>

## **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về quản trị và kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025;**  
**Kế hoạch, định hướng phát triển nhiệm kỳ 2025-2030**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty nhiệm kỳ 2025-2030**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;*

*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 nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên qua các năm trong nhiệm kỳ của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã được thông qua;*

*Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán qua các năm trong nhiệm kỳ.*

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 nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch, định hướng phát triển nhiệm kỳ 2025-2030 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 Lê Lợi, 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.

4. 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 NHIỆM KỲ 2020-2025.**

### **1. Nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.**

1.1. Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty đã bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên gồm 05 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất Hội đồng quản trị đã bầu chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Trần Công Đức    | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Đào Trường Giang | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Vũ Đức Minh      | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Tạ Văn Hoan      | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Phạm Thị Vân Anh  | Thành viên HĐQT |

HĐQT Công ty đã tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật.

1.2. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024. Bà Phạm Thị Vân Anh - thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 do nghỉ hưởng chế độ hưu trí. Đại Hội đồng cổ đông đã đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Phạm Thị Vân Anh. Đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Phạm Thị Thu Lan.

1.3. Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 sau bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 gồm 05 thành viên.

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 Thu Lan	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 5.200 CP (0,03%)	

Thành viên HĐQT đã 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.

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

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 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 trị Công ty.**

#### *a. Về thay đổi mô hình hoạt động doanh nghiệp.*

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã 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.

- Sau Đại hội đồng cổ đông thành lập, HĐQT đã thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các nhiệm vụ báo cáo, bàn giao, tiếp nhận sau cổ phần hóa doanh nghiệp. Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định đối với Công ty đại chúng, báo cáo tình hình quản trị Công ty, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, đăng ký công bố thông tin với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

- Sau khi Luật chứng khoán có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, công ty

Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã không đáp ứng đủ điều kiện đối với Công ty Đại chúng. HĐQT Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các đơn vị tham mưu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu trữ chứng khoán Việt Nam để hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán theo quy định của pháp luật. Theo đó, Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty đại chúng đến hết ngày 20/10/2021. Từ ngày 21/10/2021 đến nay Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp.

*b. Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.*

Thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên thông qua có một số điều, khoản của Điều lệ không còn phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp. HĐQT Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ cho đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

*c. Về thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.*

Thực hiện các quy định về thay đổi nội dung Giấy chứng nhận theo quy định của Luật Doanh nghiệp. HĐQT Công ty đã thực hiện đăng ký thay đổi lần thứ 3 vào ngày 09/12/2024: Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo địa giới hành chính.

*d. Về bổ sung ngành nghề kinh doanh.*

- Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm sau cổ phần hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình thông qua, HĐQT Công ty đã tập trung nghiên cứu chiến lược, mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh phù hợp với sự phát triển của Công ty qua từng giai đoạn. HĐQT Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty để đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới. Thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vào ngày 26/7/2021.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, 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.

**2.2. Công tác chỉ đạo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược đầu tư phát triển công ty.**

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 doanh nghiệp.

*a. Về giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh.*

- 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 đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả xếp loại doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh đánh giá, xếp loại và công khai, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên luôn được đánh giá xếp loại hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

*b. Về quản lý nguồn vốn và đầu tư phát triển.*

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT đã định hướng tiếp tục phát triển về mọi mặt, tiết kiệm chi phí, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Có kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí tại doanh nghiệp đầu tư hợp lý để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện thanh lý các tài sản, công cụ, dụng cụ hư hỏng không còn sử dụng được theo đúng quy định của Nhà nước.

- Đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà hội trường, nhà ăn ca, phòng làm việc, nhà kho đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với nhu cầu sử dụng.

- Đầu tư mua sắm xe chuyên dùng: xe phun nước rửa đường, xe ép chõ rác; máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đầu tư mở rộng loại hình kinh doanh dịch vụ. Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, vật tư, đảm bảo các điều kiện hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

- Chủ trì tham mưu cho Sở Kế hoạch đầu tư xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập các chi nhánh của Công ty tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo kế hoạch số 209-KH/TU ngày 07/7/2023 của tỉnh ủy Hưng Yên.

- Làm tốt công tác đấu thầu, hoàn thiện hồ sơ năng lực, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia đấu thầu, đặc biệt là các gói thầu về dự toán dịch vụ công ích đô thị đạt mục tiêu đề ra.

- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

*c. Về công tác quản lý các khu đất công ty được giao quản lý.*

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, sử dụng các khu đất theo quyết định của UBND tỉnh.

- Đối với khu đất trụ sở chính của Công ty. Công ty đã thực hiện thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất theo quy định hiện hành. Công ty đã hoàn thiện các thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho trụ sở làm việc của Công ty. Ngày 31/10/2023, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã được UBND tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

- Đối với các khu đất: Khu xử lý chất thải rắn thành phố Hưng Yên, khu nghĩa trang nhân dân Minh Khai, khu nghĩa trang nhân dân Chùa Diêu. Công ty thực hiện quản lý, sử dụng đất đúng mục đích được giao theo quy định.

**2.3. Công tác kiểm toán báo cáo tài chính.**

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hằng năm. HĐQT Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đảm bảo đúng tiêu chí, chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác quản lý tài chính của Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật, Luật kế toán, Điều lệ công ty, Quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT Công ty.

Nhiệm kỳ 2020-2025, công ty đã được Thanh tra tỉnh, Cục thuế tỉnh thanh tra, kiểm tra công tác quản lý vốn nhà nước, sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Qua Thanh tra các đơn vị đã đánh giá cao việc quản lý doanh nghiệp, các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và công ty đã bảo toàn vốn, kinh doanh có lãi, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước.

**2.4. Việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.**

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm sau cổ phần hóa, Hội đồng quản trị công ty đã tập trung quản trị chiến lược phát triển của Công ty, tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp. Quản lý tài chính, nguồn vốn và dòng tiền theo các quy định của pháp luật hiện hành. Việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức hàng năm được thực hiện theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông công ty hằng năm thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

**2.5. Công tác tổ chức cán bộ và lao động.**

- Thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT công ty. Trong



nhiệm kỳ qua, HĐQT đã tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, thực hiện xin ý kiến cơ quan chủ sở hữu về phương án nhân sự, quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý Công ty sau khi được sự đồng ý của cơ quan Chủ sở hữu.

- Đối với công tác cán bộ thuộc diện Công ty quản lý, HĐQT Công ty xem xét, đồng ý về chủ trương theo phương án bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ cho phù hợp với từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Về lao động. Sử dụng toàn bộ số lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp. Tổ chức, sắp xếp, bố trí lao động phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, yêu cầu sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đảm bảo đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách, bảo hiểm, tiền lương, việc làm, thu nhập cho toàn thể CB, CNV-LĐ Công ty.

- Về đào tạo nâng cao trình độ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Công ty luôn chú trọng và tạo điều kiện để CB, CNV-LĐ công ty tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc và sự phát triển của công ty.

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

#### **2.6. Thù lao của Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị thực hiện báo cáo xin ý kiến chủ sở hữu về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị Công ty. Thực hiện kế hoạch chi trả và quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty hàng năm thông qua và theo đúng các quy định của nhà nước, cụ thể như sau:

<b>TT</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số lượng</b> (người)	<b>Năm 2020</b> (tr.đồng)	<b>Năm 2021</b> (tr.đồng)	<b>Năm 2022</b> (đồng)	<b>Năm 2023</b> (tr.đồng)	<b>Năm 2024</b> (tr.đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	20	24	24	24	40
2	Thành viên HĐQT	04	48	57,6	57,6	57,6	111,2
	<b>Cộng</b>	<b>5</b>	<b>68</b>	<b>81,6</b>	<b>81,6</b>	<b>81,6</b>	<b>155,2</b>

#### **2.7. 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 nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, Ban giám đốc tuân thủ, bám sát định hướng, ý kiến chỉ đạo của HĐQT 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 các nghị quyết của ĐHCĐ thường niên Công ty hằng năm, các nghị quyết của HĐQT về hoạt động của Công ty và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

+ Qua các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh theo từng 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.

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

+ Thực hiện tốt chế độ chính sách, đảm bảo về việc làm, thu nhập đối với người lao động.

+ Thực hiện tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, sắp xếp, bố trí, sử dụng lao động phù hợp, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, 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.

### **3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.**

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 30 phiên họp, trong đó có các cuộc họp thường kỳ theo quy định và các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu công việc để bàn thống nhất các nội dung điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 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. Đồng thời có cuộc họp mở rộng với sự tham gia của cán bộ chủ chốt và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan.

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 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. 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.

#### **4. Đánh giá chung.**

##### *4.1. Thuận lợi.*

- Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên, là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần. Công ty có vốn góp Nhà nước là 95,73% và do UBND tỉnh Hưng Yên sở hữu. Do đó Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của UBND tỉnh Hưng Yên, các cơ quan ban ngành của tỉnh và thành phố.

- Hội đồng quản trị đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm sau cổ phần và điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp tốt trong công tác quản lý, thống nhất và quyết tâm cao trong việc chỉ đạo, điều hành linh hoạt các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời phát huy sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể CB, CNV-LĐ công ty đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua, kế hoạch sản xuất kinh doanh, ổn định sản xuất và chiến lược phát triển của Công ty. Đảm bảo các chế độ chính sách, việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

##### *4.2. Khó khăn.*

- Trong nhiệm kỳ qua, trước nhiều ảnh hưởng biến động khó khăn của nền kinh tế thị trường, tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, thực hiện cách ly, làm việc giãn cách đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cùng với đó là tình hình thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của đơn vị.

- Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị sản xuất, xe chuyên dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng gặp nhiều vướng mắc về cơ chế chính sách, đặc biệt là trong việc sử dụng nguồn kinh phí tại doanh nghiệp để thực hiện đầu tư, mua sắm xe chuyên dùng đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về ký hợp đồng với chính quyền đô thị trong việc thực hiện công việc dịch vụ công ích. Chuyển từ hình thức đặt hàng sang đấu thầu rộng rãi. Công ty phải tập trung chuẩn bị các điều kiện, hồ sơ năng lực đảm bảo tham gia công tác đấu thầu đạt kết quả, giữ được công việc cho người lao động.

- Việc đầu tư mở rộng các loại hình, địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập các chi nhánh của công ty tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh công ty thực hiện theo kế hoạch, nhiệm vụ của tỉnh ủy, UBND tỉnh giao theo lộ trình, giai đoạn được phê duyệt.

##### *4.3. Kết quả chung.*

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh những thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch, nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho, đặc biệt có một số chỉ tiêu quan trọng vượt so với kế hoạch của nhiệm kỳ. Tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của chủ sở hữu, bảo toàn vốn Nhà nước. Giữ vững sự ổn định và phát triển của Công ty.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025-2030.**

Nhiệm kỳ 2025-2030 được nhận định sẽ có nhiều khó khăn hơn đối với 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 nhiệm kỳ tới, tiếp tục nỗ lực để hoàn thành trọng trách mà các cổ đông đã tin nhiệm giao cho. HĐQT sẽ tiếp tục đưa ra các mục tiêu, chiến lược mới phù hợp với tình hình thực tế, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể 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, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm của mọi bộ phận trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Tập trung quản trị chiến lược phát triển Công ty, 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 trong giai đoạn mới.

- Nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết thực hiện quản trị Công ty theo mô hình hoạt động của Công ty cổ phần và các chi nhánh trực thuộc Công ty.

#### **2. Về chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh:**

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025-2030. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông 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.

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Công ty; mua sắm trang thiết bị, xe chuyên dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu phát triển của Công ty.

### **3. Về tổ chức bộ máy:**

- Tiếp tục cải thiện hệ thống quản trị nội bộ, 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 chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và quản lý, đào tạo, huấn luyện, nâng cao tay nghề cho CB, CNV-LĐ công ty. Đảm bảo việc làm, nâng cao năng suất lao động, giữ ổn định và tăng thu nhập cho CB, CNV-LĐ Công ty.

- Đào tạo bổ sung 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 và phát triển.

### **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 về chế độ chính sách, việc làm và thu nhập đối với người lao động. Phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể CB, CNV-LĐ Công ty quyết tâm vượt qua mọi khó khăn xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Công Đức**

Số: /BC-CT

(Dự thảo)

## BÁO CÁO

**Kết quả sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025;  
Kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2025-2030**

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù kinh tế thế giới, trong nước và trong tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới trong đó Việt Nam là một trong những nước bị thiệt hại không nhỏ về con người, về nền kinh tế; ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 (YAGI) và mưa, lũ sau bão gây thiệt hại lớn về hệ thống cây xanh, rác thải, ngập úng ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Trước tình hình đó, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc công ty đã chủ động, linh hoạt xây dựng nhiều chương trình, nghị quyết, chỉ đạo, điều hành quyết liệt cùng những nỗ lực, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn của tập thể CB, CNV-LĐ công ty hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025, đóng góp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên ngày một phát triển.

Là doanh nghiệp Nhà nước có năng lực hoạt động, bề dày kinh nghiệm và đội ngũ CB, CNV-LĐ chuyên nghiệp trong lĩnh vực sản xuất phục vụ dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Với những khó khăn của một doanh nghiệp đa lĩnh vực, địa bàn hoạt động trải rộng, lao động làm việc phân tán, nhiệm vụ đa dạng, phức tạp, ngành nghề đặc biệt của xã hội, thời gian làm việc đặc thù. Trong đó trên 90% lao động trực tiếp sản xuất của công ty làm việc trong điều kiện ngoài trời nặng nhọc, độc hại. Công ty luôn động viên người lao động đoàn kết, nhất trí quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng công ty ngày càng phát triển, ổn định.

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025

Từ năm 2020-2023, công ty thực hiện các dịch vụ công ích đô thị theo hình thức đặt hàng, chỉ định thầu; từ năm 2024 bắt đầu thực hiện các dịch vụ công ích đô thị theo hình thức đấu thầu. Hàng năm Công ty ký kết các hợp đồng dịch vụ công ích đô thị với UBND thành phố (đại diện là phòng Quản lý đô thị và phòng Tài nguyên Môi trường) để thực hiện công tác vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, điện chiếu sáng công cộng. Công tác quản lý, vận hành, nạo vét duy trì hệ thống thoát nước đô thị; quản lý vận hành hệ thống thu gom, nhà máy xử lý nước thải thành phố và một số công việc khác hàng năm, cụ thể như sau:

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

Thực hiện quét, thu gom rác trên 158 tuyến đường phố của các phường, xã nội thành, tổng chiều dài quét, thu gom trên 74 km đường, vỉa hè; nhặt rác các đường ngõ phố trên 7 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 trên 100 tấn/ngày đêm. Thực hiện quét cát lòng đường phố 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 lâu niên cần được gìn giữ, chăm sóc tốt 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, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của tỉnh ... 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 9.599 bộ đèn chiếu sáng các loại, trên 281 km chiều dài đường dây chiếu sáng, 200 trạm điều khiển, 06 tủ đèn tín hiệu giao thông, 01 tủ điều khiển bảng điện tử tuyên truyền chính trị, giao thông, vận hành an toàn Đài phun nước Quảng trường trung tâm tỉnh; 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 256 tuyến, với tổng chiều dài 231,5 km cống và 10.530 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. Vận hành Nhà máy xử lý nước thải đảm bảo an toàn và hiệu quả.

### **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; tập trung khai 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 - đẹp”, tích cực mở rộng dịch vụ duy trì sân vườn tại các cơ quan, đơn vị. Đầu tư, nâng cấp, quản lý, duy trì tốt 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 quy hoạch của nghĩa trang nhân dân.

### **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.

### **1.8. Công tác mua sắm thiết bị sản xuất**

Thực hiện mua sắm trang thiết bị cần thiết để nâng cao năng lực sản xuất: năm 2024, công ty đầu tư mua 02 xe ô tô chuyên dùng: xe ô tô ép chõ rác 10 tấn và xe ô tô tưới nước rửa đường 14m<sup>3</sup>. Công ty đã thực hiện đúng các bước quy trình mua sắm trang thiết bị. Thực hiện đăng ký, kiểm định để đưa xe vào sử dụng phục vụ sản xuất của công ty đã nâng cao năng lực hoạt động, rút ngắn quy trình sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.



## **1.9. Công tác mở rộng địa bàn phục vụ dịch vụ công ích**

Thực hiện Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 07/7/2023 của Tỉnh ủy; Chương trình số 133/CTr-UBND ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025.

Công ty đã phối hợp cùng Sở Kế hoạch - Đầu tư, sở Nội vụ xây dựng Đề án thành lập chi nhánh tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt. Ban lãnh đạo đơn vị xác định đây là việc hết sức quan trọng và cấp thiết để cùng với chính quyền đô thị các huyện thị xã đảm bảo tốt hơn công tác bảo vệ môi trường toàn tỉnh và đây cũng là một cơ hội đối với doanh nghiệp để mở rộng địa bàn hoạt động, tạo thêm nhiều công việc cho người dân địa phương.

## **1.10. Công tác khác**

### **1.10.1. Công tác phòng, chống đại dịch Covid-19**

Từ năm 2020-2022 đại dịch Covid - 19 bùng phát, trước diễn biến phức tạp của đại dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh và thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh. Công ty đã chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ phòng chống dịch Covid-19, tuyên truyền CB, CNV-LĐ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, duy trì sản xuất, đời sống trong bối cảnh dịch bệnh hết sức phức tạp; vận động CB, CNV-LĐ yên tâm và tin tưởng vào Nhà nước trong công tác đối phó với dịch bệnh. Công ty vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh không bị gián đoạn.

### **1.10.2. Công tác phòng, chống, khắc phục bão số 3 (YAGI)**

Năm 2024, ảnh hưởng của cơn bão số 3 (YAGI), công ty đã tích cực, chủ động triển khai huy động toàn thể CB, CNV-LĐ, phương tiện, trang thiết bị cùng với sự chung tay của chính quyền các cấp và nhân dân để khắc phục hậu quả do bão gây ra, khẩn trương giải phóng các cây gãy đổ đảm bảo giao thông thông suốt kịp thời và an toàn lưới điện, thực hiện trồng, chống chính lại toàn bộ các cây xanh bị gãy đổ để đảm bảo cảnh quan đô thị.

Trồng, dựng lại: 1.345 cây bị bật gốc, đổ nghiêng, cắt tía, tạo lại tán đảm bảo cảnh quan đô thị; xử lý chặt bỏ 219 cây không thể trồng dựng lại.

Hệ thống điện chiếu sáng bị hư hỏng do bão đã được khắc phục xử lý an toàn đưa vào hoạt động phục vụ người dân ngay khi bão đi qua.

Thu gom hàng trăm tấn cành cây, lá cây, rác thải, phế thải. Vận chuyển về Khu xử lý chất thải rắn thành phố. Xử lý đảm bảo hợp vệ sinh môi trường.

## 2. Một số chỉ tiêu tài chính đạt được 5 năm 2020-2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Vốn Điều Lệ	Triệu đồng	151.134	151.134	151.134	151.134	151.134
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	68.979	67.992	76.046	78.832	90.277
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	68.822	67.792	75.655	78.602	89.035
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	157	200	391	230	1.242
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	120	160	179	181	305
6	Tổng số lao động	Người	354	359	360	361	357
7	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng	6,47	6,7	7,8	7,8	8,06

## 3. 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 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. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 90001: 2015 quản lý chất lượng; ISO 140001: 2015 quản lý môi trường; ISO 450001: 2018 an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo danh mục nghề nghiệp, vị trí chức danh công việc.

- 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. Hàng năm tổ chức 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.

## 4. 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 và ngày được nâng lên. 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, VNV-LĐ đủ điều kiện, thời gian giữ bậc, nâng bậc theo đúng quy định.

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

### **5. 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”...tổng số tiền ủng hộ các loại quỹ mỗi năm gần 200 triệu đồng. Hưởng ứng chương trình “Phổ Hiến những trai tim hồng”, “Hành trình đò Giọt hồng Hưng Yên” của Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hưng Yên nhiều năm liền CB, CNV-LĐ công ty tham gia hiến máu tình nguyện.

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

Công ty xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng theo Luật 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 phát động các phong trào 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, Cụm thi đua các doanh nghiệp vốn Nhà nước tỉnh; ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm; 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...

Hàng năm, nhiều tập thể các phòng, đội và cá nhân người lao động được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Giám đốc công ty biểu dương, khen thưởng.

### **7. 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.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NHIỆM KỲ 2025-2030**

### **1. 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. Tiếp tục 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 để cải tiến phương tiện, dụng cụ, quy trình sản xuất 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 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 môi trường sáng – xanh - sạch - đẹp...

- Thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn; thí điểm ở một số phường, xã.

- Thực hiện đề án thành lập các xí nghiệp phục vụ dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

## 2. Một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính nhiệm kỳ 2025-2030

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1	Vốn Điều Lệ	Triệu đồng	151.134	151.134	151.134	151.134	151.134	151.134
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	91.000	92.820	94.676	96.570	98.501	100.471
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	90.600	92.408	94.252	96.132	98.051	100.007
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	400	412	425	437	451	464
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	320	330	340	350	360	371
6	Tổng số lao động	Người	380	380	380	380	380	380
7	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng	8,06	8,10	8,26	8,43	8,60	8,77

### 3. Kế hoạch đầu tư

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

- Củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất 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, khuyến khích sáng kiến, đề tài, đề án cải tiến máy móc thiết bị và hình thức phục vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất, 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 nữa nhu cầu dịch vụ công ích của tỉnh.

- Bên cạnh các hoạt động chính là cung cấp 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, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ làm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

- Nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, thay thế dần các thiết bị 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.

Nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ đầu tiên hoạt động theo mô hình cổ phần hóa, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên, HĐQT, Ban Giám đốc cùng 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. Đảm bảo 100% lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định; đảm bảo các chế độ, chính sách, đời sống, việc làm cho người lao động.

Nhiệm kỳ 2025-2030, trong bối cảnh Chính phủ đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng. Bên cạnh việc thực hiện tốt các dịch vụ công ích đô thị, công ty tiếp tục bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, mở rộng các loại hình kinh doanh, dịch vụ trong tỉnh, trong nước, mang lại lợi nhuận, đáp ứng nhu cầu nhân dân, xây dựng công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025-2030./.

*Nơi nhận:*

- UBND tỉnh;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Đào Trường Giang**

Hung Yên, ngày tháng 3 năm 2024

## **BÁO CÁO**

**Hoạt động Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;**

**Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030**

- 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.

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 đồng cổ đông kết quả hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 với nội dung cụ thể như sau:

### **I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025**

#### **1. Cơ cấu Ban kiểm soát**

Nhiệm kỳ 2020-2025 Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Phạm Thị Thu Lan | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Minh Thanh | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Lý      | Thành viên |

Ngày 27/4/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024 thông qua biểu quyết miễn nhiệm trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Phạm Thị Thu Lan, bầu bổ sung bà Trần Thị Mơ làm trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

#### **2. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban 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 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch qua các năm nhiệm kỳ 2020-2025.

- 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.

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

- Trong nhiệm kỳ 2020-2025, 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.

- Nhiệm kỳ qua, 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.

### **4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên.**

- Ban kiểm soát được hưởng đầy đủ thù lao đúng như tờ trình chi trả Ban kiểm soát được thông qua các kỳ Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025.

- Các lợi ích của Ban kiểm soát được đảm bảo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nội quy, quy định của công ty.

### **5. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:**

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp với các nội dung: Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; Thông qua Báo cáo kết quả công tác, hoạt động của từng năm, phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm

soát nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, thống nhất các nội dung hoạt động định kỳ và phát sinh theo chức trách, nhiệm vụ của Ban.

## **6. Công tác kiểm soát nghị quyết, quyết định của HĐQT và nội dung hoạt động của Ban Giám đốc Công ty**

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc trong nhiệm kỳ 2020-2025, 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 qua các năm nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Ban Giám đốc công ty.

## **II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

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 nhiệm kỳ 2020-2025 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025-2030 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, phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, 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 sử dụng nguồn vốn hiệu quả, phát triển sản xuất kinh doanh 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.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của ban Kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030**

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược, mục tiêu kinh doanh cụ thể được đề ra trong giai đoạn năm 2025-2030 của công ty, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Giai đoạn 2025-2030 Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động cụ thể như sau:

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

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát, đảm bảo tính minh bạch, và hiệu quả trong các hoạt động của công ty. Ban Kiểm soát sẽ nỗ lực tư vấn cho HĐQT và Ban Giám đốc các ý kiến chuyên môn cần thiết có liên quan nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của công ty. Đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của công ty trong nhiệm kỳ mới;

- Giám sát chặt chẽ các báo cáo tài chính từng năm, phối hợp với đơn vị kiểm toán để nâng cao chất lượng kiểm toán, giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng của từng năm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật;

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

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

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 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**

**Trần Thị Mơ**

*Hung Yên, ngày tháng 3 năm 2024*

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 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 2024 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 thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024.

#### **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 AASC 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; công bố thông tin trên cổng thông tin doanh nghiệp nhà nước của Bộ Kế hoạch và đầu tư 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 2024.**

Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính năm 2024 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 2024 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. Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024.

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

+ Tổng doanh thu: 90.277 triệu đồng, đạt 114%

+ Lợi nhuận trước thuế: 1.242 triệu đồng, đạt 414%

+ Lợi nhuận sau thuế: 305 triệu đồng, đạt 127%

+ Thu nhập bình quân đầu người: 8,06 triệu đồng / người / tháng đạt 100,7%

+ Hoàn thành kế hoạch trích nộp các quỹ năm 2024. Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty nhiệm kỳ 2025-2030 xem xét.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Thị Mơ**

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

Số: TTr-HĐQT  
(Dự thảo)

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

Hưng Yên, ngày tháng 3 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024  
và Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 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 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

STT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2024</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	1.241.661.140
2	Thuế TNDN phải nộp	936.815.054
3	Lợi nhuận sau thuế	304.846.086
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	91.453.826
2	Quỹ dự phòng tài chính	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	213.392.260
4	Cổ tức	
5	Lợi nhuận để lại	

### 2. Phương án cổ tức năm 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, 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 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Trần Công Đức

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

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 2024.

ĐVT: đồng

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	3.333.333	40.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.400.000	115.200.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.400.000	28.800.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.200.000	28.800.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>212.800.000</b>

#### II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2025

ĐVT: đồng

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
	<b>Tổng cộng</b>				<b>264.000.000</b>

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Công Đức**

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

Số: /TTr-HĐQT

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

Hưng Yên, ngày tháng 3 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

*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.*

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 2025.

#### **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 2025.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Công Đức**