

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số: 141/CV-MTH

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Mã chứng khoán: MTH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 31 đường Quyết Thắng, Phường Dương Nội, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại liên hệ: 024 3355 2070

Fax: 024 3351 5843

Người phụ trách đăng công bố thông tin: Ông Phạm Trung Thành – Giám đốc

Điện thoại liên hệ: 024 3355 2070

Email:

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ

☐ 72 giờ

☐ Bất thường

☐ Theo yêu cầu

☐ Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và các tài liệu liên quan kèm theo. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 được tổ chức ngày 23/04/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn: [www.moitruongdothihadong.com.vn](http://www.moitruongdothihadong.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(\*) Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 ngày 23/04/2026 và các tài liệu liên quan kèm theo.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**GIÁM ĐỐC**



Phạm Trung Thành



Số: 01 /BB-MTĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

Vào hồi 07h30 ngày 23 tháng 04 năm 2026, tại địa điểm tổ chức là Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông (trụ sở chính tại Số 31 đường Quyết Thắng, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0500332500) đã tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo Thư mời họp của HĐQT Công ty.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

Các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Đoàn Bảo Châu - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phiếu của Công ty: 4.787.910 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 256 cổ đông (bao gồm các cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua ủy quyền), sở hữu 3.926.252 cổ phiếu - chiếm tỷ lệ 82% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

**II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

Chủ tọa Đại hội là Ông Vũ Văn Ngọc, Chủ tịch HĐQT Công ty; mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.



Ông Vũ Văn Ngọc - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.  
Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

**Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Vũ Văn Ngọc : Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
2. Ông Phạm Trung Thành : Ủy viên
3. Ông Trần Anh Tuấn : Ủy viên

Ông Vũ Văn Ngọc - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.  
Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

**Ban Thư ký:**

1. Bà Lê Thị Thu Bình : Thư ký Đại hội

**Ban Kiểm phiếu:**

1. Bà Lưu Thị Hồng Tường : Trưởng Ban kiểm phiếu

**Hình thức biểu quyết:** Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

**Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

**2. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Ngọc - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026;
- Tờ trình về mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Tờ trình về người đại diện theo pháp luật;
- Bầu thành viên Ban kiểm soát.



Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

**Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

**3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Ngọc- Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

**4. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

4.1. Ông Phạm Trung Thành - Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.

4.2. Ông Vũ Văn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2026.

4.3. Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4.4. Ông Phạm Trung Thành - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về việc đề nghị ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026;

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

- Tờ trình về việc mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2026;

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;

- Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;

- Tờ trình về người đại diện theo pháp luật;

**5. Tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

- Đọc và thông qua danh sách ứng viên BKS;

- Đọc và thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS;



- Tổ chức bầu cử.

### III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận như sau:

1. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Cổ đông sở hữu 4.500 cổ phần có ý kiến:

- Đề nghị đoàn Chủ tịch giải thích lý do về việc đầu tư mua cổ phần Công ty CP Gạch không nung Điện Bàn?

- Về tài liệu đăng tải trên Website của Công ty có một số nội dung thay đổi so văn bản trình bày trước Đại hội?

2. Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

- Về câu hỏi việc đầu tư mua cổ phần Công ty CP Gạch không nung Điện Bàn, HĐQT đã có Nghị quyết bán toàn bộ cổ phần Công ty đang nắm giữ tại Công ty CP Gạch không nung Điện Bàn nhằm mục đích thu hồi vốn cho Công ty.

- Về câu hỏi tài liệu đăng tải trên Website của Công ty có một số nội dung thay đổi so văn bản trình bày trước Đại hội: Tất cả các tài liệu đăng tải trước Đại hội đều là bản dự thảo, sau khi thống nhất HĐQT có văn bản chính thức trình ĐH đồng cổ đông thường niên 2026 để Đại hội biểu quyết thông qua. Về câu hỏi này, HĐQT sẽ rút kinh nghiệm để các tài liệu dự thảo đăng tải trên trang web Công ty sẽ sát hơn so với bản chính thức trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Hồng Tường - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026

- 1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	Tăng trưởng
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.237.193.902	170.499.505.478	100,43%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.237.193.902	170.499.505.478	100,43%
4	Giá vốn hàng bán	135.571.279.896	137.679.540.230	98,47%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.665.914.006	32.819.965.248	108,67%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.867.582.064	1.248.090.637	229,76%
7	Chi phí tài chính	2.272.306.336	-	
8	Trong đó: Chi phí lãi vay	2.272.306.336	-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.661.905.193	15.672.477.696	99,93%



10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20.599.284.541	18.395.578.189	111,98%
11	Thu nhập khác	343.761.343	369.181.817	93,11%
12	Chi phí khác	1.722.651.545	1.795.940.858	95,92%
13	Lợi nhuận khác	(1.378.890.202)	(1.426.759.041)	96,64%
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.220.394.339	16.968.819.148	113,27%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.109.894.680	4.120.381.818	75,48%
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2.294.000.000	-	
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.816.499.659	12.848.437.330	107,53%
18	Chia cổ tức	8%	20%	

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tăng trưởng
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.237.193.902	204.775.016.463	119,59%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.237.193.902	204.775.016.463	119,59%
4	Giá vốn hàng bán	135.571.279.896	162.414.393.315	119,80%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.665.914.006	42.360.623.148	118,77%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.867.582.064	2.800.000.000	97,64%
7	Chi phí tài chính	2.272.306.336	1.000.000.000	44,01%
8	Trong đó: Chi phí lãi vay	2.272.306.336	1.000.000.000	44,01%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.661.905.193	15.700.000.000	100,24%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20.599.284.541	28.460.623.148	138,16%
11	Thu nhập khác	343.761.343		0,00%
12	Chi phí khác	1.722.651.545		0,00%
13	Lợi nhuận khác	(1.378.890.202)	-	0,00%
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.220.394.339	28.460.623.148	148,08%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.109.894.680	5.872.124.630	188,82%
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2.294.000.000	-	0,00%



17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.816.499.659	22.768.498.518	164,79%
----	-------------------------	----------------	----------------	---------

### 1.3. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 5. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 6. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

#### 6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		13.816.499.659
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển		9.571.676.670
2	Quỹ khen thưởng	1%	138.164.996



3	Quỹ phúc lợi	2%	276.329.993
4	Cổ tức chi trả	8%	3.830.328.000
<b>III</b>	<b>Còn lại chưa phân phối</b>		<b>0</b>

## 6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

❖ **Trả cổ tức năm 2026:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2026 như sau:

- Tỷ lệ: 15-20%/mệnh giá.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2026 theo Báo cáo tài chính 2026 đã được kiểm toán.

❖ **Kế hoạch trích quỹ năm 2026:** Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2026.

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2026 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

## 6.3. Tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

## 7. Thông qua Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

### 7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị quyết định chi trả tiền thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2025 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	02	6.000.000	12	144.000.000
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	01	4.000.000	12	48.000.000
4	Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000



<b>Tổng cộng</b>				<b>408.000.000</b>
------------------	--	--	--	--------------------

**7.2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026**

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	02	6.000.000	12	144.000.000
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	04	3.000.000	12	144.000.000
4	Trưởng BKS	01	3.000.000	12	36.000.000
5	Thành viên BKS	02	2.000.000	12	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>468.000.000</b>

**7.3. Tỷ lệ biểu quyết**

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**8. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;**

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**9. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**10. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
---------	--------------	--



Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

#### 11. Tờ trình về người đại diện theo pháp luật

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

#### 12. Kết quả bầu cử Thành viên BKS

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

#### IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Thu Bình đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Bà Lê Thị Thu Bình đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Vũ Văn Ngọc tuyên bố bế mạc Đại hội.  
Đại hội kết thúc vào hồi .... cùng ngày.

THÀNH VIÊN

Trần Anh Tuấn

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

Phạm Trung Thành

CHỦ TỌA

Vũ Văn Ngọc

BAN THƯ KÝ

Lê Thị Thu Bình





**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 23 tháng 04 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.**

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025**

- Doanh thu dịch vụ VSMT: 171.237.193.902 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 13.816.499.659 đồng
- Thu nhập bình quân cho người LĐ: 9,4 triệu đồng
- Cổ tức : 8%

**2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026**

- Tổng doanh thu: 204.775.016.463 tỷ đồng
- Cổ tức phần đầu tư: 15-20%
- Thu nhập cho người lao động: Đảm bảo thu nhập cho người lao động theo quy định.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

**Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

**Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026**





STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		13.816.499.659
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển		9.571.676.670
2	Quỹ khen thưởng	1%	138.164.996
3	Quỹ phúc lợi	2%	276.329.993
4	Cổ tức chi trả	8%	3.830.328.000
III	Còn lại chưa phân phối		0

❖ **Trả cổ tức năm 2026:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2026 như sau:

- Tỷ lệ: 15-20%/mệnh giá.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2026 theo Báo cáo tài chính 2026 đã được kiểm toán.

**Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026**

**Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT**

**Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

**Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

**Điều 11: Thông qua việc cử người đại diện theo pháp luật**

**Điều 11: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Văn Ngọc**





**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Hôm nay, lúc 08h00 ngày 23 tháng 04 năm 2026, tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, Phường Dương Nội, TP Hà Nội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông gồm:

– Bà: Đoàn Bảo Châu – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

1. **Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 25/03/2026): 425 cổ đông**

- Tổng số cổ phiếu sở hữu: 4.787.910 cổ phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.787.910 phiếu biểu quyết.

2. **Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 256 cổ đông**

- Tổng số cổ phiếu sở hữu: 3.926.252 cổ phiếu phổ thông;
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.926.252 phiếu biểu quyết.
- Tỷ lệ: 82% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

*Trong đó:*

- + Cổ đông trực tiếp tham dự: 15 người, sở hữu: 177.662 cổ phiếu.
- + Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 241 người, sở hữu: 3.748.590 cổ phiếu.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 08h30 ngày 23 tháng 04 năm 2026.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**Đoàn Bảo Châu**



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Thời gian tổ chức: 07h30, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31  
đường Quyết Thắng, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội.

Thời gian dự kiến	Nội dung	Người thực hiện
07h30 – 08h00	- 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	Ban tổ chức
08h00 – 08h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội	Đoàn Bảo Châu
08h05 – 08h15	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	Trần Thị Hạnh
08h15 – 08h25	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	Trần Thị Hạnh
08h25 – 08h35	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội	Trần Thị Hạnh
08h35 – 09h15	Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026; - Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;	Phạm Trung Thành Vũ Văn Ngọc Trần Anh Tuấn Phạm Trung Thành



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;</li> <li>- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025; kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026;</li> <li>- Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;</li> <li>- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;</li> <li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;</li> <li>- Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;</li> <li>- Tờ trình về người đại diện theo pháp luật.</li> </ul>	Phạm Trung Thành
09h15 – 09h45	<b>TIẾN HÀNH BẦU CỬ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đọc và thông qua danh sách ứng viên BKS;</li> <li>- Đọc và thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS</li> <li>- Tổ chức bầu cử</li> </ul>	Phạm Trung Thành Ban kiểm phiếu
09h45 – 10h00	Nghỉ giải lao	
10h00 – 10h15	Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội	
10h15 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội;</li> <li>- Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS công ty, Biên bản bầu cử;</li> <li>- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội;</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.</li> </ul>	Lưu T.Hồng Tường  Lê Thị Thu Bình Đoàn Chủ tịch



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 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 khác theo quy định tại Thông báo mời họp 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. 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 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.
  - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp.



Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.

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 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 công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phiếu 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 tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
  - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
  - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025, kế hoạch năm 2026;
  - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
  - + Tờ trình về mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
  - + Tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật;
  - + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - + 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 và hoạt động của Công ty.

**III. 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.

**IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

- 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.

- 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.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển 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.
- 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.
- 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 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
  - + Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

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

- 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 còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

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

- Giám sát việc biểu quyết của cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông.

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

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban 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 và được đăng tải trên website Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm





2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Ngọc

1.C.P. 1/1



Hà Đông, ngày 23 tháng 4 năm 2026

## **BÁO CÁO**

### **Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

*Kính thưa:*

- Đoàn chủ tịch; Đoàn thư ký;
- Thừa toàn thể cổ đông về dự Đại hội.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông, thay mặt Ban giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau.

Năm 2025 mặc dù có nhiều biến động và thay đổi đặc biệt là từ 01/7/2025 chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Riêng lĩnh vực vệ sinh môi trường Từ 01/01/2025 đến 30/6/2025 Chủ đầu tư là chính quyền quận. Đến 01/7/2025 đến 30/11/2025 chủ đầu tư là sở tài nguyên môi trường thành phố. Từ 01/12/2025 theo chỉ đạo của thành phố thì lĩnh vực vệ sinh môi trường sẽ do cấp phường, xã làm chủ đầu tư.

Quyết tâm thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đề ra, Ban giám đốc đã tập trung điều hành sản xuất kinh doanh cùng với sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty vượt qua các khó khăn. Đạt kết quả sản xuất kinh doanh đạt được như sau:

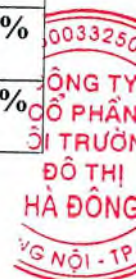
#### **1. Doanh thu và chi phí (Số liệu theo báo cáo hợp nhất)**

**Bảng số 1: Doanh thu năm 2025 của Công ty**

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)	Năm 2025 (đồng)	% tăng (giảm) so với năm 2024
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	170.499.505.478	171.237.193.902	0,43%
-	Doanh thu từ hoạt động công ích UBND Q. Hà Đông	100.257.262.776	100.473.134.329	0,22%
-	Doanh thu từ hoạt động công ích tại TP. Hội An	24.545.503.992	25.967.478.112	5,79%



-	Doanh thu từ hoạt động công ích tại TP Vĩnh Long	26.045.536.000	25.933.325.259	-0,43%
-	Doanh thu từ hoạt động công ích khác	7.436.376.000	7.414.922.187	-0,29%
-	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	2.526.885.000	2.526.885.000	0,00%
-	Doanh thu khác	9.687.941.710	8.921.449.015	-7,9%
<b>2</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>1.248.090.637</b>	<b>2.867.582.064</b>	<b>129,7%</b>
-	Lãi tiền gửi NH, tiền cho vay	825.015.569	2.639.766.089	219,9%
-	Lợi nhuận được chia từ cho thuê VP tại Hud3	423.075.068	227.815.975	-46,15%
<b>3</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>369.181.817</b>	<b>343.761.343</b>	<b>-6,9%</b>
<b>Tổng doanh thu</b>		<b>172.116.777.932</b>	<b>174.448.537.309</b>	<b>1,35%</b>



## 2. Chi phí và lợi nhuận.

**Bảng số 2: Chi phí và lợi nhuận**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)	Thực hiện năm 2025 (đồng)	% tăng (giảm) so với 2024
1	Giá vốn hàng bán	137.679.540.230	135.571.279.896	-1,5%
2	Chi phí tài chính		2.272.306.336	100%
3	Chi phí QLDN	15.672.477.696	15.661.905.193	-0,06%
4	Chi phí khác	1.795.940.858	1.722.651.545	-4%
<b>Tổng chi phí</b>		<b>155.147.958.784</b>	<b>155.228.142.970</b>	<b>0,05%</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>16.968.819.148</b>	<b>19.220.394.339</b>	<b>13,2%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>		<b>12.848.437.330</b>	<b>13.816.499.659</b>	<b>7,5%</b>

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng hơn năm 2024 là 7,5%. Năm 2025 Công ty trích lập dự phòng rủi ro tài chính đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần gạch không nung Điện Bàn là 11.470.000.000 đồng.

### - Tình hình thực hiện so với kế hoạch



**Bảng số 3: Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2025**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	150	171	114%

Trên đây là bản báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông.

Tháng 2 năm 2026 Công ty đã đấu thầu thành công 5 gói duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hà Đông cũ và 2 gói thầu duy trì vệ sinh môi trường của xã Hòa Lạc và xã Yên Xuân đây là 2 địa bàn mới. Công ty cũng đã đấu thầu thành công gói thầu duy trì cây xanh trên địa bàn phường Kiến Hưng đây cũng là gói thầu mới của Công ty.

Cuối cùng thay mặt Ban giám đốc Công ty xin kính chúc các vị đại biểu khách và toàn thể cổ đông về dự đại hội đồng cổ đông hôm nay mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông MTH
- HĐQT;
- Lưu VT.



**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Trung Thành**



Số: 140 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT NĂM 2025  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

**Kính thưa các Quý vị cổ đông!**

Hôm nay ngày 23/4/2026, Công ty CP MTĐT Hà Đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty CP MTĐT Hà Đông tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 với những nội dung sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:**

**1. Tình hình nhân sự quản lý, giám sát và điều hành của Công ty.**

Tình hình nhân sự của HĐQT từ 01/01/2025 đến ngày 22/12/2025 gồm những ông (bà) có tên sau đây:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đinh Văn Tiến    | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Phạm Trung Thành | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Văn Hùng    | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thế Thành | - Thành viên HĐQT |

Ngày 23/12/2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tổ chức và bầu ra HĐQT gồm những ông (bà) có tên sau:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Vũ Văn Ngọc      | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Phạm Trung Thành | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lương Mạnh Hùng  | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Tô Anh Minh      | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đinh Văn Tiến    | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Trần Văn Hùng    | - Thành viên HĐQT |
| 7. Bà Đinh Hải Nhật     | - Thành viên HĐQT |

Đại hội cũng nhất trí miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Thành - Thành viên HĐQT

**\* Nhân sự Ban Giám đốc:**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Phạm Trung Thành | - Giám đốc điều hành |
|-------------------------|----------------------|



2. Ông Trần Văn Hùng  
chi nhánh Hội An)

- Phó Giám đốc Công ty (kiêm Giám đốc

*\* Nhân sự Phòng Kế toán Công ty*

1. Bà Lê Thị Bích Hồng

- Kế toán trưởng

## **2. Các nhiệm vụ chủ yếu của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025.**

### **2.1. Hoạt động của HĐQT:**

Căn cứ vào mục tiêu dự toán của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, HĐQT căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình vẫn thường xuyên giám sát, quản lý, chỉ đạo các hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

HĐQT xác định được những vấn đề lớn, trọng tâm của Công ty theo từng giai đoạn để đề ra những mục tiêu phù hợp, chỉ đạo Ban Giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả trong quy định điều hành sản xuất kinh doanh của mình.

Trong quá trình điều hành của HĐQT cũng đã có sự phân công cụ thể cho các thành viên, phụ trách từng mảng cho phù hợp, tránh chồng chéo.

### **2.2. Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:**

HĐQT thường xuyên thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận sản xuất khác của Công ty. Công việc giám sát được thực hiện thông qua các buổi họp của HĐQT các quý trong năm và các cuộc họp đột xuất, thành viên HĐQT luôn tham gia đầy đủ, nắm bắt nội dung và đưa ra ý kiến chỉ đạo quan trọng trong quá trình điều hành quản trị Công ty.

Các thành viên HĐQT cũng thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng của Ban điều hành để kịp thời nắm bắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh của từng tháng, quý, HĐQT đều nhận được để theo dõi kiểm tra, và nắm được phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

HĐQT luôn chủ động giao và tạo điều kiện tốt cho Ban giám đốc triển khai nhiệm vụ SXKD một cách chủ động sáng tạo, với mục tiêu đổi mới và lấy công tác hiệu quả làm mục tiêu cuối cùng nhưng trong kết quả SXKD năm 2025, một số mặt Ban điều hành cũng đã làm tốt là cơ bản hoàn thành kế hoạch SXKD đảm bảo tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, tiền cổ tức cho các cổ đông. Tuy nhiên, kết quả chung đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu của HĐQT đề ra.

### **2.3. Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên HĐQT**

1. Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT, phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của HĐQT, Ban điều hành. Phụ trách công tác kết nối, giữ mối quan hệ tốt với các chủ đầu tư, chịu trách nhiệm công tác đối ngoại, định hướng phát triển SXKD cũng như sự phát





triển kinh tế của công ty. Chịu trách nhiệm đầu tư tài chính, kiện toàn tổ chức nhân sự trong Ban lãnh đạo công ty.

2. Ông Phạm Trung Thành - Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành công ty, là người đại diện theo pháp luật của công ty, chịu trách nhiệm chung trong quá trình triển khai kế hoạch SXKD về mọi mặt, quản lý về tài chính trong điều hành SXKD. Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tài sản của công ty.

3. Ông Trần Văn Hùng - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc công ty, phụ trách mảng SXKD theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc, giúp việc cho Giám đốc về nhiệm vụ SXKD của công ty.

Đồng thời làm Giám đốc Chi nhánh Hội An, quản lý điều hành 02 gói thầu của thành phố Hội An và thành phố Vĩnh Long.

### 3. Kết quả SXKD năm 2025:

#### 3.1. Kết quả SXKD năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	Tăng trưởng
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.237.193.902	170.499.505.478	100,43%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.237.193.902	170.499.505.478	100,43%
4	Giá vốn hàng bán	135.571.279.896	137.679.540.230	98,47%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.665.914.006	32.819.965.248	108,67%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.867.582.064	1.248.090.637	229,76%
7	Chi phí tài chính	2.272.306.336	-	
8	Trong đó: Chi phí lãi vay	2.272.306.336	-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.661.905.193	15.672.477.696	99,93%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20.599.284.541	18.395.578.189	111,98%
11	Thu nhập khác	343.761.343	369.181.817	93,11%
12	Chi phí khác	1.722.651.545	1.795.940.858	95,92%
13	Lợi nhuận khác	(1.378.890.202)	(1.426.759.041)	96,64%
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.220.394.339	16.968.819.148	113,27%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.109.894.680	4.120.381.818	75,48%
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2.294.000.000	-	



17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.816.499.659	12.848.437.330	107,53%
18	Chia cổ tức	8%	20%	

**3.2. Đánh giá những kết quả, mặt mạnh mặt yếu dẫn đến kết quả SXKD năm 2025 còn nhiều hạn chế yếu kém, mặc dù doanh thu cao nhất trong nhiều năm qua.**

*Nguyên nhân khách quan:*

Trong năm 2025, HĐQT vẫn luôn bám sát Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của HĐQT, luôn thực hiện đúng thẩm quyền, không điều hành thay, không lấn sang việc trực tiếp điều hành. Mặt khác, cũng yêu cầu Ban điều hành luôn tuân thủ Nghị quyết của HĐQT, yêu cầu Giám đốc Công ty luôn thực hiện các nguyên tắc quản trị công ty trong mọi mặt SXKD và các vấn đề khác một cách minh bạch, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và đảm bảo tối đa lợi ích của công ty.

Từ 01/7/2025 sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán do công tác chuyển giao chủ đầu tư của tất cả các gói thầu mà Công ty đang thực hiện.

*Nguyên nhân chủ quan:*

Việc chỉ đạo của HĐQT thông qua các Nghị quyết vẫn còn hạn chế, chưa sâu sát, kịp thời. Ban Giám đốc trực tiếp điều hành theo chủ trương, Nghị quyết của HĐQT còn chậm, thiếu cương quyết, dẫn đến các khâu quản lý còn buông lỏng (nhân công, vật tư,...). Công tác giám sát điều hành còn chưa có kỷ cương, kỷ luật, dẫn đến người lao động không có trách nhiệm trong công việc của Công ty gây ra nhiều lãng phí trong SXKD dẫn đến hiệu quả cuối cùng chưa cao.

Nhân sự Ban giám đốc còn thiếu dẫn đến mất cân đối, chưa kịp thời bổ sung nên công tác điều hành gặp khó khăn vì mặt bằng SXKD tăng nhiều từ Bắc vào Nam.

Chủ trương của HĐQT đã giao là phải tiến hành khoán gọn trong thời gian sớm nhất để nâng cao trách nhiệm cũng như hiệu quả SXKD của Công ty nhưng đến hết năm 2025 vẫn chưa thực hiện được.

**III. Định hướng sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2026.**

#### **1. Chỉ tiêu chung:**

Xác định nhiệm vụ SXKD năm 2026 vẫn còn nhiều khó khăn, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2026, Công ty cần tập trung tháo gỡ những khó khăn sau:

- Ngay từ tháng 01/2026 đã tiến hành bầu ông Vũ Văn Ngọc làm Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Lương Mạnh Hùng làm Phó Giám đốc Công ty để quản lý và điều hành Công ty năm 2026 và các năm tiếp theo đạt hiệu quả tối ưu nhất.



- Tập trung vào việc phân tích đánh giá hiệu quả của từng khâu trong quá trình SXKD của Công ty nâng cao năng suất lao động, tránh lãng phí, hiệu quả kém.

Năm 2026 là một năm đặc biệt do thực hiện chính quyền hai cấp. Với công ty nói riêng thì càng đặc biệt hơn là năm đầu tiên thực hiện các gói thầu duy trì VSMT trên địa bàn 5 phường Hà Đông, Kiến Hưng, Dương Nội, Phú Lương, Yên Nghĩa và hai gói thầu của xã Yên Xuân và xã Hòa Lạc.

Năm nay công ty vẫn tiếp tục thực hiện gói thầu dịch vụ công ích tại thành phố Hội An đến tháng 6/2026 và gói thầu Vĩnh Long đến hết 31/12/2026.

• **Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026:**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tăng trưởng
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.237.193.902	204.775.016.463	119,59%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.237.193.902	204.775.016.463	119,59%
4	Giá vốn hàng bán	135.571.279.896	162.414.393.315	119,80%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.665.914.006	42.360.623.148	118,77%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.867.582.064	2.800.000.000	97,64%
7	Chi phí tài chính	2.272.306.336	1.000.000.000	44,01%
8	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	2.272.306.336	1.000.000.000	44,01%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.661.905.193	15.700.000.000	100,24%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20.599.284.541	28.460.623.148	138,16%
11	Thu nhập khác	343.761.343		0,00%
12	Chi phí khác	1.722.651.545		0,00%
13	Lợi nhuận khác	(1.378.890.202)	-	0,00%
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.220.394.339	28.460.623.148	148,08%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.109.894.680	5.872.124.630	188,82%
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2.294.000.000	-	0,00%
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.816.499.659	22.768.498.518	164,79%

Chia cổ tức dự kiến: Từ 15% - 20%

**2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026:**



Tiếp tục phát huy những kết quả tốt và khắc phục những khó khăn hạn chế còn tồn tại của năm 2025.

HĐQT tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo Ban điều hành, cùng Ban điều hành phát huy hết khả năng của mình, đổi mới công tác quản lý điều hành, tiết kiệm, quản lý hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản đã nêu trên, để làm đà cho các năm tiếp theo.

Mục tiêu đề ra của năm 2026 như sau:

- Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026 với kết quả cao nhất.
- Tiếp tục đấu thầu gói thầu duy trì cây xanh, chiếu sáng tại thành phố Hội An (cũ).
- Bán toàn bộ cổ phần của Công ty CP Gạch không nung Điện Bàn.
- Tiếp tục triển khai duy trì gói thầu duy trì cây xanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long
- Tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.
- Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, quản lý, điều hành từ HĐQT, từ Ban Giám đốc và hướng tới mục tiêu phát triển công ty ngày một lớn mạnh.

**Kính thưa các cổ đông**

**Thưa toàn thể Đại hội!**

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty CP MTĐT Hà Đông đánh giá về kết quả của HĐQT thực hiện nhiệm vụ năm 2025 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Thay mặt HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các đối tác, các nhà đầu tư, các cổ đông và toàn thể CBCNV-LĐ trong toàn công ty trong năm qua đã nỗ lực, chia sẻ, động viên, sự thống nhất đoàn kết một lòng trách nhiệm, là nguồn cổ vũ động viên rất lớn để tạo điều kiện cho công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

**Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội!**

**Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!**

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- Các bộ phận;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**





Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026



Số: 04 /MTH/BC-BKS

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MTĐT Hà Đông;  
Căn cứ vào Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2025. Sau đây, thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

**Về cơ cấu tổ chức:**

Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm:

Tôi là: Trần Anh Tuấn	- Trưởng ban;
Bà: Ngô Thị Bích Hương	- Thành viên;
Ông: Nguyễn Văn Tình	- Thành viên;

Các thành viên BKS đều làm việc kiêm nhiệm.

**PHẦN I**

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 VÀ CÔNG TÁC  
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

**A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2025:**

Năm 2025 được đánh giá là năm bản lề của Công ty, dưới sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của HĐQT, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban giám đốc và toàn thể CBCNV- LĐ trong Công ty cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã đặt ra.



Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Giám đốc Công ty phê duyệt cụ thể như sau:

### I. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Đơn vị tính: Đồng

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Năm 2025		
				Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ đạt được so với năm 2024
1	Vốn điều lệ	47.879.100.000	47.879.100.000	47.879.100.000	100,0%	100,0%
2	Tổng doanh thu	172.116.777.932	170.000.000.000	174.448.537.309	102,6%	101,4%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.848.437.330		13.816.499.659		107,5%
4	Tỷ lệ cổ tức được chia	20%	10%	8%	80%	40%

#### 2.2.2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2025

##### a. Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I. Tài sản ngắn hạn:</b>	<b>126.401.073.960</b>
1. Tiền & các khoản tương đương tiền	33.968.957.351
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	38.828.516.982
3. Hàng tồn kho	6.000.731.764
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.802.867.863
5. Đầu tư tài chính ngắn hạn	45.800.000.000
<b>II. Tài sản dài hạn:</b>	<b>51.758.613.948</b>
1. Tài sản cố định	42.843.280.357
2. Tài sản dài hạn khác	6.243.935.070
3. Đầu tư tài chính dài hạn	
4. Tài sản dở dang dài hạn	2.671.398.521
<b>Tổng tài sản (I + II)</b>	<b>178.159.687.908</b>



**b. Nguồn vốn:**

Chi tiêu	Số tiền
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>41.530.505.151</b>
1. Nợ ngắn hạn	41.530.505.151
2. Nợ dài hạn	
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>136.629.182.757</b>
1. Vốn chủ sở hữu	136.629.182.757
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	
<b>Tổng nguồn vốn (I + II)</b>	<b>178.159.687.908</b>

**c. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025:**

+ Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2025 là: 37.570.867.745, đồng, bằng 21,5% doanh thu năm 2025 của công ty, Nợ phải thu chủ yếu là khách hàng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị, Phòng QLĐT Thành phố Hội An, UBND các Phường (Đây là khách hàng lớn nhất của Công ty).

+ Tỷ trọng tổng tài sản/nợ phải trả là 4,3 lần, chỉ tiêu này cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty là tốt.

+ Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 3,0 lần, qua đó công ty có đủ khả năng để thanh toán nợ ngắn hạn.

+ Tỷ lệ tài sản dài hạn/nguồn vốn chủ sở hữu là 0,4, chỉ số này cho thấy mức độ ổn định của việc đầu tư tài sản bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

- Về tỷ suất sinh lời: Thể hiện dưới một số chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025
1	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	9,86	11,02
2	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	9,62	10,11
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	7,88	7,76

Trong điều kiện kinh doanh còn gặp khó khăn, đơn giá chưa được UBND Thành phố điều chỉnh, toàn Công ty đã có nỗ lực để giữ ổn định hoạt động kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả đó thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm ứng xử tốt trước khó khăn của Ban lãnh đạo và sự cố gắng khích lệ của toàn thể CBCNV- LĐ Công ty.

Công tác kiểm toán đã được thực hiện theo đúng quy định, giúp cho công



tác quản lý tài chính của Công ty minh bạch và hiệu quả.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**B. Về công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty:**

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Kiểm soát đã họp hàng Quý và bất thường cùng HĐQT – Ban giám đốc Công ty theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đồng thời hàng Quý, Ban Kiểm soát đã họp để đánh giá các công việc trong Quý. Các cuộc họp đều đi đến thống nhất cao và thể hiện bằng biên bản cuộc họp, cụ thể như sau:

**I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT**

HQĐT đã chỉ đạo điều hành có hiệu quả mọi hoạt động của BGD trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty.

HQĐT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý (bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và các nội quy, quy chế của Công ty. Đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty trong năm.

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang bị máy móc hạ tầng kỹ thuật; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty.

**II. Về hoạt động của Ban giám đốc Công ty:**

**1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:**

Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.

Ban giám đốc và cán bộ quản lý đã tuân thủ đúng điều lệ Công ty, phù hợp với pháp luật và quy định của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch SXKD năm 2025 đề ra.

Công tác tổ chức ổn định, công tác điều hành được chủ động linh hoạt, công tác quản lý sát sao, kịp thời từng giai đoạn kinh doanh, sát với thực tế đặc biệt là lãnh đạo chỉ đạo đấu thầu thành công gói thầu duy trì VSMT trên địa bàn các



phường cũ của Quận Hà Đông và một số địa bàn khác.

Các Nghị quyết của HĐQT được BGĐ triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

## **2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:**

Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện cam kết giữa HĐQT và BGĐ điều hành. Trong thời gian hoạt động vừa qua, BKS chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BGĐ và các chức danh quản lý của Công ty.

## **3. Về công tác kế toán:**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ" của Đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày tại báo cáo tài chính được đơn vị kiểm toán chấp thuận.

## **4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:**

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV- LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định.

Việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT, BHTN đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, Tết luôn được duy trì thường xuyên.

## **5. Trích thù lao HĐQT, BKS:**

Công ty thực hiện việc trả thù lao cho HĐQT và BKS theo mức chi cố định hàng tháng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.



TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương và thù lao
<b>1</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>		<b>1.383.000.000</b>
1.1	Ông Đinh Văn Tiến	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 10/01/2026)	516.000.000
1.2	Ông Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	432.000.000
1.3	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	387.000.000
1.4	Ông Nguyễn Thế Thành	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 23/12/2025)	48.000.000
<b>2</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>783.600.000</b>
2.1	Ông Trần Anh Tuấn	Trưởng ban Kiểm soát	282.000.000
2.2	Ông Nguyễn Văn Tình	Thành viên Ban Kiểm soát	250.800.000
2.3	Bà Ngô Thị Bích Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	250.800.000
<b>3</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		<b>315.000.000</b>
3.1	Bà Lê Thị Bích Hồng	Kế toán trưởng	315.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2.481.600.000</b>

#### **6. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát:**

Qua công tác giám sát và kiểm tra của BKS nhận thấy HĐQT, Ban giám đốc triển khai và thực thi đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trên cơ sở lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty.

##### **\* Kiến nghị đối với HĐQT:**

Phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được của năm 2025 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý công ty.

HĐQT có các Nghị quyết, Quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho BGD triển khai hoạt động kinh doanh. HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban giám đốc kịp thời định hướng và đưa ra các chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đúng đắn giúp Công ty duy trì phát triển và bền vững.

##### **\* Kiến nghị đối với Ban Giám đốc:**

Trong điều kiện kinh tế thị trường, công tác điều hành Ban giám đốc cần phải linh hoạt, sáng tạo và tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, Công ty cần có định hướng phát triển địa bàn hoạt động để tăng doanh thu



và nâng cao đời sống cho người lao động.

Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và phát triển kinh doanh của Công ty.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính, theo định hướng phát triển của Công ty.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

Căn cứ trên các định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như cơ chế phối hợp giữa HĐQT, BGĐ và BKS đã được thiết lập trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2026 tập trung vào một số nội dung chính như sau:

- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát kế hoạch, kiểm soát hoạt động và kiểm soát tình hình tài chính Công ty.
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành nhằm kiến nghị, sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.
- Phối hợp với ban điều hành Công ty trong việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất khi cần thiết.
- Tiếp tục duy trì và phát triển các dịch vụ đem lại lợi nhuận, tập trung phát triển thêm các dịch vụ mới nhằm mang lại nguồn thu cho Công ty.
- Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 của Ban Kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Chúng tôi mong muốn rằng HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty sẽ nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các quý cổ đông, các đối tác và toàn thể công nhân lao động của Công ty./.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông MTH;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Trần Anh Tuấn*  
**Trần Anh Tuấn**



Số: 03 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

- Báo cáo tài chính năm 2025 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:

- o Báo cáo của Ban Giám đốc;
- o Báo cáo kiểm toán độc lập;
- o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;
- o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- o Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Ngọc**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số: 04 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Để đảm bảo xác minh tính trung thực, hợp lý và tuân thủ chuẩn mực kế toán của báo cáo tài chính năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỨC TỊCH**



**Vũ Văn Ngọc**



Số: 08 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2026)*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty P Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		13.816.499.659
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển		9.571.676.670
2	Quỹ khen thưởng	1%	138.164.996
3	Quỹ phúc lợi	2%	276.329.993
4	Cổ tức chi trả	8%	3.830.328.000
III	Còn lại chưa phân phối		0

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

- ❖ **Trả cổ tức năm 2026:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2026 như sau:



- Tỷ lệ: 15-20%/mệnh giá.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2026 theo Báo cáo tài chính 2026 đã được kiểm toán.
- ❖ **Kế hoạch trích quỹ năm 2026:** Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2026.

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2026 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Ngọc**





Số: 10 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

**I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025**

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2025 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	02	6.000.000	12	144.000.000
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	01	4.000.000	12	48.000.000
4	Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					408.000.000

**II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026**

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	02	6.000.000	12	144.000.000
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	04	3.000.000	12	144.000.000
4	Trưởng BKS	01	3.000.000	12	36.000.000



5	Thành viên BKS	02	2.000.000	12	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>468.000.000</b>

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

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

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



**Vũ Văn Ngọc**





Số: 09 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

***V/v: sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, cụ thể như sau:

**I. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông Sửa đổi các điều khoản như sau:

STT	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
1	Khoản 3 Điều 2: Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 đường Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.33552070 - 024.33828156 – 024.33824023 Email: <a href="mailto:moitruongdothihadong@yahoo.com.vn">moitruongdothihadong@yahoo.com.vn</a> Website: <a href="http://moitruongdothi.com.vn">moitruongdothi.com.vn</a>	Khoản 3 Điều 2: Địa chỉ trụ sở chính: Số 31 đường Quyết Thắng, Phường Dương Nội, TP Hà Nội Điện thoại: 024.33552070 Email: <a href="mailto:ctmtdt_hadong@hanoi.gov.vn">ctmtdt_hadong@hanoi.gov.vn</a> Website: <a href="http://www.moitruongdothihadong.com.vn">www.moitruongdothihadong.com.vn</a>
2	Khoản 2 Điều 24 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ	Khoản 2 Điều 24 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định



<p>Công ty. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:</p> <p>a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;</p> <p>b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;</p> <p>c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;</p> <p>d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;</p> <p>e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>	<p>của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:</p> <p>a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;</p> <p>b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;</p> <p>c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;</p> <p>d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;</p> <p>e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;</p> <p>f. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.</p>
--	---

## II. SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông Sửa đổi các điều khoản như sau:

STT	Quy chế cũ	Quy chế mới
1	<p>Căn cứ pháp lý:</p> <p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật</p>	<p>Căn cứ pháp lý:</p> <p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;</p>



	Chứng khoán;	Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP;
2	Điểm f Khoản 2 Điều 8 f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật	Điểm f Khoản 2 Điều 8 f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở xuống được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
3	Điểm b Khoản 1 Điều 9 b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người	Điểm b Khoản 1 Điều 9 b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người
4	Khoản 3 Điều 9 a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.	Khoản 3 Điều 9 a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên f. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ

333,  
NG  
PH  
TRU  
Ô TI  
ĐỒ  
NỘI -



		50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
5	<p>Điểm d Khoản 3 Điều 16</p> <p>d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p>	<p>Sửa đổi bổ sung Điểm d, đ Khoản 3 Điều 16</p> <p>d. Tổ chức thực hiện ký kết các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>đ. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p>

### III. SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông Sửa đổi các điều khoản như sau:

STT	Quy chế cũ	Quy chế mới
1	<p>Căn cứ pháp lý:</p> <p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p>Căn cứ pháp lý:</p> <p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP;</p>
2	<p>Khoản 1 Điều 5</p> <p>1. Hội đồng quản trị có năm (05) thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Khoản 1 Điều 5</p> <p>1. Hội đồng quản trị có bảy (07) thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.</p>

### IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan để sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Ngọc





**TỜ TRÌNH**

*V.v miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS giữa nhiệm kỳ*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Ngày 13 tháng 04 năm 2026, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhận được đơn từ nhiệm của Ông Trần Văn Hùng – Thành viên HĐQT.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên HĐQT đối với Ông Trần Văn Hùng.

**2. Miễn nhiệm thành viên BKS**

Ngày 13 tháng 04 năm 2026, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhận được đơn từ nhiệm của Bà Ngô Thị Bích Hương – Thành viên BKS.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên BKS đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên BKS đối với Bà Ngô Thị Bích Hương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Ngọc**



**TỜ TRÌNH**

*V.v Bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét việc bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông và để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 thành viên BKS như sau:

- Số lượng: 01 thành viên BKS
- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS để ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu tại Đại hội.
- Danh sách ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau: Ông Phạm Văn Hưng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Vũ Văn Ngọc**



Số: 05/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: cử người đại diện theo pháp luật của Công ty)*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua về vấn đề: Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Ngọc**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Tôi cá nhân/Tổ chức: Lại Duy Nam

Số CMND/CCCD/ĐKDN: 025090005210 Ngày cấp: 12/01/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát  
QLHC về TTXH.

Địa chỉ: Xóm Gà, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0965501155.

Hiện đang sở hữu: 1.020.211 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : 1.020.211 cổ phần, chiếm 21,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  
của MTH.

(Bằng chữ: Một triệu, không trăm hai mươi nghìn, hai trăm mười một cổ phần).

Đề nghị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà): Phạm Văn Hưng

CMND/CCCD số: 034085004120 Ngày cấp: 07/05/2025 Nơi cấp: Bộ Công an

Địa chỉ thường trú: Số 112A ngõ 4 tổ 3 phường Kiến Hưng, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

(Bằng chữ: Không cổ phần)

Làm ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà  
Đông trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 15. tháng 4... năm 2026

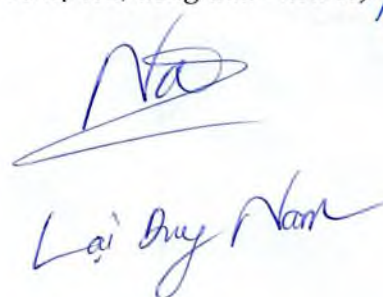
Cổ đông

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

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Phạm Văn Hưng

  
Lại Duy Nam





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng)

- Họ và Tên: Phạm Văn Hưng
- Ngày tháng năm sinh: 06/08/0985
- Địa chỉ hiện tại: Số 112A ngõ 4 tổ 3 Kiến Hưng - Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giới tính: Nam
- Số CMND/CCCD: 034085004120 , Nơi cấp: Bộ công an, Ngày cấp: 07/05/2025
- Số điện thoại: 0963138926
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác: Kỹ sư Máy xây dựng
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nếu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ):

Thời gian	Chức vụ	Ghi chú
3/2026	PP. kế hoạch	

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- Sở hữu cá nhân: ... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: Không
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)



- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: Không
- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức phát hành: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

**Xác nhận của Công ty/ Đơn vị công tác**

(ký xác nhận và đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**  
**Phạm Trung Thành**

....., ngày 17 tháng 4 năm 2026

**Người khai**

(ký, ghi rõ họ tên)

**Phạm Văn Huz**

(\*) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023-2028  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.*

Để hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử với các nội dung như sau:

**Điều 1. 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 tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam).

**Điều 2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN BKS**

*(Theo Quy định tại Điều 169 Luật DN 2020 và khoản 1 Điều 49 Điều lệ Công ty):*

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- 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 doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

**Điều 3. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BKS BẦU CỬ**

**1. Đề cử, ứng cử viên Thành viên BKS**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.



- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. *Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu: 01 người*

#### **Điều 4. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN VÀ TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG VIÊN**

##### **1. Hồ sơ đề cử, ứng cử**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS; hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin ứng viên;
- Bản sao CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có).

##### **2. Tổng hợp danh sách ứng viên**

- Căn cứ vào các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên BKS, BKS đương nhiệm tổng hợp và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua để bầu vào BKS.
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của Thành viên BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

#### **Điều 5. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ**

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

*“3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.*

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân (X) với số lượng thành viên BKS được Đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức ghi phiếu bầu cử như sau:

- + Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột “Số quyền bầu” tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt



quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

- + Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô “Lựa chọn chia đều”. Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

*Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức trên để thực hiện ghi phiếu bầu cử Thành viên BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông là không hợp lệ.*

#### **Điều 6. TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ**

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông/đó sở hữu/ được ủy quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng Thành viên BKS đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

#### **Điều 7. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU**

##### **❖ Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
  - + Phát phiếu bầu cử thành viên BKS cho cổ đông;
  - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu bầu cử;
  - + Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Thành viên BKS;
  - + Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028

##### **❖ Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử**

- Ban Kiểm phiếu 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 phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

#### **Điều 8. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BKS**

- Người trúng cử Thành viên BKS được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng Thành viên





BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt;

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau để lựa chọn.

#### **Điều 9. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào BKS.
- Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này bao gồm 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- TV BKS, BGD, HĐQT (để biết);
- Lưu VT.

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



**Vũ Văn Ngọc**





Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

- Thời gian: 07h30 ngày 23 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội.

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Lưu Thị Hồng Tường	Trưởng Ban kiểm phiếu
02	Đoàn Bảo Châu	Thành viên Ban kiểm phiếu
03	Nguyễn Anh Tú	Thành viên Ban kiểm phiếu

**II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026**

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026**

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**3. Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động của Ban kiểm soát**

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025**

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



**5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026**

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**6. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**7. Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026**

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT**

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**10. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**11. Thông qua Tờ trình người đại diện theo pháp luật**

Đồng ý:	3.926.252 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.



Biên bản được lập xong hồi 10h30 ngày 23 tháng 04 năm 2026; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**



**Lưu Thị Hồng Tường**







Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2026 tại Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông (Số 31 đường Quyết Thắng, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu thành viên bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, nội dung như sau:

**1. Số lượng cổ đông tham gia bầu cử**

Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự có quyền biểu quyết: 256 người, đại diện cho 3.926.252 cổ phần, chiếm 82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp: 15 cổ đông, tương ứng: 177.662 .cổ phần
- + Số số người được ủy quyền tham dự: 241 cổ đông, tương ứng: 3.748.590 cổ phần.

**2. Số lượng thành viên bầu vào BKS:**

- Số lượng thành viên bầu vào BKS: 01 người

**3. Danh sách ứng viên**

- **Danh sách ứng viên bầu vào BKS**

STT	HỌ VÀ TÊN
1.	Phạm Văn Hưng

**4. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát (Nhiệm kỳ 2023-2028)**

- Tổng số phiếu phát ra : 16 phiếu, tương ứng: 3.926.252 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 16 phiếu, tương ứng: 3.926.252 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 16 phiếu, tương ứng: 3.926.252 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

**Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu
1.	Phạm Văn Hưng	16

**Kết quả bầu cử:**

Theo kết quả kiểm phiếu, Ông Phạm Văn Hưng đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028.





5. Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được Đại hội thông qua, quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và tuân thủ quy định pháp luật.

Biên bản làm việc kết thúc vào lúc 9 giờ 50 phút cùng ngày và được thông qua tại Đại hội./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Lưu Thị Hồng Tường**

