

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ công ty và các quy định của Pháp luật liên quan. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với các nội dung như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Điều hành công tác quản trị: Năm 2025, Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT đều thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty nhằm đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả.

Bám sát Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2025, tăng cường công tác quản trị, ban hành các Nghị quyết, Quyết định cần thiết để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Các hoạt động thường kỳ:

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 phiên họp định kỳ tập trung, ban hành 16 Nghị quyết và 05 Quyết định để quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác tổ chức quản lý, quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất kinh doanh, phê duyệt phương án đầu tư, điều chỉnh định mức, đơn giá nhân công, điều chỉnh tiền lương, tiền thưởng cho người lao động; Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và trưởng các phòng chuyên môn tham dự.

Hoạt động của HĐQT luôn theo sát tình hình thực tế của công ty. Việc công bố thông tin được thực hiện thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.



Năm 2025 các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, phát huy năng lực thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty, lợi ích của cổ đông và bảo toàn phần vốn nhà nước. Hoạt động của công ty được ổn định và có phần tăng trưởng.

## **2. Đánh giá hiệu quả làm việc của Ban Giám đốc**

Năm 2025, Ban giám đốc đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Kết quả thể hiện trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán. Ban giám đốc đã đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng và nghị quyết của Hội đồng quản trị, chủ động trong việc điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD, quản lý và sử dụng nguồn vốn, tài chính của công ty đúng mục đích. Làm việc với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.

Công tác kế toán tài chính được thực hiện đúng theo Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc thanh toán, chi trả tiền lương, các chế độ cho người lao động, thanh quyết toán hợp đồng, công trình được thực hiện đảm bảo thời gian, đúng tiến độ đã đề ra.

Đời sống vật chất tinh thần của người lao động được quan tâm. Thu nhập và các chế độ lương thưởng ổn định, kịp thời. Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đầy đủ.

## **3. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025**

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của công ty từ công tác kế hoạch, tài chính, quản trị doanh nghiệp đến hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị, xí nghiệp. Tập thể cán bộ, người quản lý, người lao động công ty luôn đoàn kết, với sự chủ động nắm bắt tình hình thực tế, sự nhạy bén, quyết tâm cao từ Ban Giám đốc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025 đều hoàn thành vượt mức; Việc làm, thu nhập của người lao động ổn định, đời sống vật chất, tinh thần từng bước được cải thiện.

Năm 2025, HĐQT, Ban giám đốc cùng tập thể người lao động công ty đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết đề ra. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2025 (triệu đồng)</b>	<b>Thực hiện 2025 (triệu đồng)</b>	<b>Tỷ lệ%</b>
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng/năm	285.000	298.868	105%



Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025 (triệu đồng)	Thực hiện 2025 (triệu đồng)	Tỷ lệ%
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng/năm	2.980	3.081	103%
3. Nộp Ngân sách 2025/2024	Triệu đồng/năm	14.006	18.975	135%
4. Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	6,8	7,35	108%
5. Cổ tức 2025/2024	%/năm	5,5% – 6,5%	6,72%	109%

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 sau khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định sẽ chia cổ tức theo Nghị quyết của đại hội.

## **II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026.**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 được đại hội đồng cổ đông bầu 5 thành viên gồm:

1. Ông Trần Chính – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Đỗ Thị Minh Hải – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Hồ Viết Lân – Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty
4. Ông Thiệu Văn San – Thành viên HĐQT – PGĐ công ty
5. Ông Lê Mạnh Thắng – Thành viên HĐQT – GD XN Công viên 1

Trong 5 năm qua có sự thay đổi nhân sự do các đ/c nghỉ chế độ, thay đổi cổ đông lớn, tại đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã bầu bổ sung thành viên HĐQT, đến thời điểm hiện tại Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Trần Chính – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Hồ Viết Lân – Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty
4. Ông Nguyễn Tiến Hải – Thành viên HĐQT – TP Tổ chức HC
5. Ông Lê Mạnh Thắng – Thành viên HĐQT – GD XN công viên

Năm 2026 là năm kết thúc nhiệm kỳ (2021-2026) của Hội đồng quản trị công ty. Giai đoạn 2021 – 2026 với nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức khi đầu nhiệm kỳ hoạt động SXKD ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid 19, cuối nhiệm kỳ thay đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của công ty. Trong bối cảnh đó HĐQT vẫn chủ động bám sát Nghị quyết nhiệm kỳ 5 năm 2021-2026, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, đề ra nhiều giải pháp phù hợp từng bước xây dựng công ty ổn định và phát triển. Kết quả nổi bật 5 năm qua như sau:



Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	So sánh 2025/2021
Doanh thu	Triệu đ	224.311	235.688	246.281	276.542,9	298.868	133%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	1.132,6	2.273	2.828	2.943,5	3.081	272%
Nộp thuế	Triệu đ	15.614	16.800	12.253	14.006	18.975	122%
Nộp bảo hiểm	Triệu đ	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Thu nhập BQ	Triệu đ	5,2	5,5	5,7	6,5	7,35	134%
Tỷ lệ cổ tức	%	2,56	4,81	5,87	6,16	6,72	262%
Nộp LNĐC cho PVNN	Triệu đ	433	727,6	1.016	1.064,8	1.162,4	268%

Sửa đổi Điều lệ, nội quy quy chế nội bộ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

Tập trung nguồn lực tài chính mua sắm trang thiết bị 3 ô tô vận chuyển rác, 2 máy xúc, đầu tư vào sản xuất kinh doanh

Kiên toàn bộ máy quản trị điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ qua có sự tăng trưởng tốt, việc làm, thu nhập và thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đầy đủ, bảo toàn được vốn chủ sở hữu.

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

#### 1. Một số chỉ tiêu về kế hoạch năm 2026

Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng/năm	210.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng/năm	2.200
3.	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	8,5
4.	Nộp ngân sách	Tỷ lệ%	100%
5.	Cổ tức	%/năm	5,0-6.5%/năm

#### 2. Các nhiệm vụ trọng tâm

1. Thực hiện chức năng quản trị theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cập nhật thường xuyên, kịp thời các



văn bản pháp luật, rà soát, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

2. Theo dõi sát sao và chủ động dự báo những biến động của hệ thống chính trị liên quan đến doanh nghiệp để có những điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp kịp thời cho phù hợp với cơ chế thị trường. Tăng cường hoạch định chiến lược, có cơ chế kinh doanh theo từng lĩnh vực của công ty cho phù hợp. Ban hành các Nghị quyết kịp thời nhằm đáp ứng tốt nhất các mục tiêu kinh doanh.

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, triển khai thực hiện chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước, Tỉnh. Thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

4. Chỉ đạo rà soát tinh gọn bộ máy, khuyến khích cán bộ, người lao động nâng cao tinh thần làm việc, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, áp dụng vào sản xuất kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động.

5. Tiếp tục chỉ đạo đầu tư, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Thực hiện có hiệu quả vay vốn thương mại để đầu tư phát triển sản xuất.

### *3. Kế hoạch hoạt động:*

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ.

Tăng cường giám sát ban điều hành về thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, xây dựng định mức lao động, nhiên liệu ... có các giải pháp thu hồi công nợ, quản lý máy móc, phương tiện an toàn, tránh thất thoát.

Hội đồng quản trị giao Ban giám đốc căn cứ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, nội quy, quy chế nội bộ, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2025, kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng hoạt động năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Chính**