

Số : 01/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2025 đã được kiểm toán.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường
và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế, ký ngày 26 tháng 03 năm 2026 đã thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	298.868
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	298.868
4	Giá vốn hàng bán	275.245
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.623
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.029
7	Chi phí tài chính	1.043
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.709
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.900
11	Thu nhập khác	23

STT	Khoản mục	Số tiền
12	Chi phí khác	41
13	Lợi nhuận khác	(18)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.882
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	801
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.081

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2026) *[Signature]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính

Số : 02/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 và dự kiến năm 2026.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.


Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2021.

1. Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: 3.080.873.304 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 864.843.991 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: 2.216.029.313 đồng (Hai tỷ, hai trăm mười sáu triệu, không trăm hai mươi chín nghìn, ba trăm mười ba đồng).
 - Cổ tức 6.72% tương đương 672 đồng/cổ phần.
 - Hình thức chi trả bằng tiền. Thời gian chi trả: Quý III/2026
2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:
Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026:
 - + Cổ tức dự kiến 5.5% -6.5%.
 - + Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng bộ phận văn phòng công ty: 20% lợi nhuận sau thuế (nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức), 15% lợi nhuận sau thuế (nếu ko hoàn thành kế hoạch cổ tức).
 - + Lợi nhuận sau thuế của bộ phận kinh doanh: trích quỹ phúc lợi khen thưởng.
 - + Không tạm ứng cổ tức năm 2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT. 
- (Tài liệu ĐHCĐ 2026).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính

Số : 03 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Báo cáo chi phí thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS,
tiền lương Giám đốc, các phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường
và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường
và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày
28/6/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông
qua nội dung sau:

1. Chi phí tiền lương, thù lao của từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Trần Chính	Chủ tịch HĐQT- PGĐ Công ty	269.577.600	
2	Nguyễn Thị Thanh Hương	Phó Chủ tịch HĐQT	158.741.268	
3	Hồ Viết Lân	Thành viên HĐQT	25.200.000	
4	Lê Mạnh Thắng	Thành viên HĐQT	25.200.000	
5	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	25.200.000	
6	Trương Thị Thanh Bình	TB kiểm soát	148.671.600	
7	Tổng Thị Thọ	TV Ban kiểm soát	16.800.000	
8	Nguyễn Thị Nga	TV Ban kiểm soát	16.800.000	

2. Tiền lương của Giám đốc, các phó Giám đốc, kế toán trưởng năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Hồ Viết Lâm	Giám đốc	264.643.200	
2	Nguyễn Minh Tuấn	Phó giám đốc	234.121.200	
3	Nguyễn Ngọc Sang	Phó giám đốc	234.121.200	
4	Lê Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	135.945.752	Miễn nhiệm 03/08/2025
5	Nguyễn Thế Anh	Kế toán trưởng	95.529.448	Bổ nhiệm 03/08/2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT. *Thc*
(Tài liệu ĐHCĐ 2026).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Chính

Số : 04/TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS
năm 2025, kế hoạch năm 2026.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường
và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường
và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày
28/6/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét
thông qua nội dung sau:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026:

Khoản mục	Thực hiện năm 2025 (đồng)	Kế hoạch năm 2026 (đồng)
Thù lao	75.600.000	100.800.000
Đi công tác, tham gia các hiệp hội...	95.514.007	100.000.000
Tổng	171.114.007	200.800.000

2. Chi phí hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026:

Khoản mục	Thực hiện năm 2025(đồng)	Kế hoạch năm 2026(đồng)
Thù lao	33.600.000	33.600.000
Tổng	33.600.000	33.600.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT. *[Chữ ký]*
- (Tài liệu ĐHCĐ 2026).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính

Số : 05 /TTr-CTMT

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường
và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường
và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày
28/6/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua danh
sách Công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2026 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2026).

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Thị Thanh Bình